





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/03/2018	D	6	6	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	347.26	
		10.0	31/03/2018	D	11	11	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	523,023.00	
		73.0	31/03/2018	D	12	12	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	98,136.00	
		1.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		1,000,000.00	0.00	
		53.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		999,900.00	0.00	
		67.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		457,738.33	0.00	
		65.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		422,067.00	0.00	
		58.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	335,800.00	
		52.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	850,174.00	
		47.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		289,291.31	0.00	
		63.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		108,579.73	0.00	
		3.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		84,809.63	0.00	
		5.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		2,000,000.00	0.00	
		15.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		985,400.87	0.00	
		26.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	585,000.00	
		27.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		482,738.58	0.00	
		37.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		144,481.48	0.00	
		39.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		500,000.00	0.00	
		41.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		461,003.00	0.00	
		45.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		103,321.99	0.00	
		61.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		98,136.00	0.00	
		88.0	31/03/2018	D	15	15	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	573,000.00	
		28.0	31/03/2018	D	16	16	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	336,000.00	
		32.0	31/03/2018	D	16	16	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	448,000.00	
		257.0	31/03/2018	D	18	18	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		200,000.00	0.00	
		1.0	29/03/2018	D	22	22	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		2,851,320.01	0.00	
		8.0	31/03/2018	D	30	30	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	241,000.00	
		10.0	31/03/2018	D	35	35	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	238,303.05	
		11.0	31/03/2018	D	35	35	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	261,696.95	
		10.0	31/03/2018	D	36	36	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,350,000.00	
		30.0	31/03/2018	D	37	37	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	76,700.00	
		29.0	31/03/2018	D	37	37	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	76,700.00	
		28.0	31/03/2018	D	37	37	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	65,211.10	
		10.0	31/03/2018	D	38	38	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,912.95	
		11.0	31/03/2018	D	39	39	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,060.00	
		10.0	29/03/2018	D	41	41	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	144,841.48	
		4.0	29/03/2018	D	42	42	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	325,000.00	
		10.0	31/03/2018	D	44	44	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,100,000.00	
		11.0	31/03/2018	D	44	44	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,004.00	
		12.0	31/03/2018	D	45	45	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	79,170.00	
		10.0	31/03/2018	D	46	46	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	108,579.73	
		10.0	31/03/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>11,188,787.93</b>	<b>8,109,491.14</b>	
1112	000000001	000000000000000177					BANCOMER CTA 0107787235 INGRESOS LICITACIONES	50.64	0.00	0.00	50.64
1112	000000001	000000000000000179					BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	622,802.29	2,441,187.00	3,050,132.10	13,857.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO			DEBE	HABER
1.0	01/03/2018	I	1	1			BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016			58,052.00	0.00
1.0	03/03/2018	I	2	2			BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016			28,276.00	0.00
1.0	05/03/2018	I	3	3			BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016			51,073.00	0.00
1.0	06/03/2018	I	4	4			BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016			51,889.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	07/03/2018	I	5	5	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	210,435.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	I	6	6	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	81,932.00	0.00	
		10.0	31/03/2018	D	6	6	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	68,951.82	
		1.0	09/03/2018	I	7	7	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	101,279.00	0.00	
		1.0	10/03/2018	I	8	8	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	25,786.00	0.00	
		1.0	12/03/2018	I	9	9	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	96,303.00	0.00	
		1.0	13/03/2018	I	10	10	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	73,688.00	0.00	
		1.0	14/03/2018	I	11	11	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	121,377.00	0.00	
		1.0	15/03/2018	I	12	12	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	185,594.00	0.00	
		1.0	16/03/2018	I	13	13	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	82,348.00	0.00	
		28.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	482,738.58	
		16.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	985,400.87	
		1.0	17/03/2018	I	14	14	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	33,697.00	0.00	
		66.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	422,067.00	
		48.0	31/03/2018	D	14	14	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	289,291.31	
		1.0	20/03/2018	I	15	15	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	337,530.00	0.00	
		87.0	31/03/2018	D	15	15	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	473,000.00	
		1.0	21/03/2018	I	16	16	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	88,588.00	0.00	
		1.0	22/03/2018	I	17	17	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	134,878.00	0.00	
		1.0	23/03/2018	I	18	18	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	33,990.00	0.00	
		1.0	24/03/2018	I	19	19	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	32,458.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	I	20	20	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	169,285.00	0.00	
		1.0	27/03/2018	I	21	21	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	119,355.00	0.00	
		1.0	28/03/2018	I	22	22	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	305,670.00	0.00	
		1.0	31/03/2018	I	23	23	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	17,704.00	0.00	
		10.0	31/03/2018	D	26	26	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	328,682.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,441,187.00</b>	<b>3,050,132.10</b>	
1112	000000001	0000000000000000183			BANCOMER CTA 0108414114 RP RESGUARDO	0.29	0.00	0.00	0.29	
1112	000000001	0000000000000000184			BANCOMER CTA 0109419101 CONTING ECONOM 2015	0.19	0.00	0.00	0.19	
1112	000000001	0000000000000000186			BANCOMER CTA 0109354840 RECURSO PROPIO 2016	0.09	0.00	0.00	0.09	
1112	000000001	0000000000000000187			BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	386,161.01	0.00	0.00	386,161.01	
1112	000000001	0000000000000000188			BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	171,409.90	0.00	0.00	171,409.90	
1112	000000001	0000000000000000189			BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	4,892.23	0.00	0.00	4,892.23	
1112	000000001	0000000000000000190			BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	251,965.64	0.00	0.00	251,965.64	
1112	000000001	0000000000000000191			BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	4,218.14	0.00	0.00	4,218.14	
1112	000000001	0000000000000000192			BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL	40.63	0.00	0.00	40.63	
1112	000000001	0000000000000000193			BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	6,111.66	0.00	0.00	6,111.66	
1112	000000001	0000000000000000194			BANCOMER CTA 0109419861 PFTPG 2016	0.36	0.00	0.00	0.36	
1112	000000001	0000000000000000195			BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	35,146.53	0.00	0.00	35,146.53	
1112	000000001	0000000000000000196			BANCOMER CTA 0109419896 FEIEF 2016	860.95	0.00	0.00	860.95	
1112	000000001	0000000000000000197			BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	12,121.55	0.00	0.00	12,121.55	
1112	000000001	0000000000000000198			BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	588,249.14	0.00	0.00	588,249.14	
1112	000000001	0000000000000000199			BANCOMER CTA 0109420029 FORTALECE 2016	0.35	0.00	0.00	0.35	
1112	000000001	0000000000000000200			BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	83,391.00	0.00	0.00	83,391.00	
1112	000000001	0000000000000000201			BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION	176,186.34	0.00	0.00	176,186.34	
1112	000000001	0000000000000000202			BANCOMER CTA 0110295647 FORTASEG FEDERAL 2017	49.14	0.00	0.00	49.14	
1112	000000001	0000000000000000203			BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	1,416,829.43	0.00	0.00	1,416,829.43	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	000000000000000204			BANCOMER CTA 0110295922 FASP 2017		7,297.10	0.00	7,297.21	-0.11
		<b>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	31/03/2018	D	17	17	BANCOMER CTA 0110295922 FASP 2017	0.00	4,368.41	
		10.0	31/03/2018	D	17	17	BANCOMER CTA 0110295922 FASP 2017	0.00	2,928.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,297.21</b>	
1112	000000001	000000000000000205			BANCOMER CTA 0110746770 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL B		274,424.92	0.00	0.00	274,424.92
1112	000000001	000000000000000206			BANCOMER CTA 0110791806 FEFOM 2017		429,011.13	0.00	0.00	429,011.13
1112	000000001	000000000000000207			BANCOMER CTA 0110845388 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN		35,201.26	0.00	0.00	35,201.26
1112	000000001	000000000000000208			BANCOMER CTA 0111153471 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN		2,186.04	0.00	0.00	2,186.04
1112	000000001	000000000000000209			BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		8,857,691.23	12,381,905.12	8,837,560.79	12,402,035.56
		<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	29/03/2018	D	22	22	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	0.00	2,851,320.01	
		4.0	01/03/2018	I	25	25	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	12,381,905.12	0.00	
		41.0	31/03/2018	D	40	40	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	0.00	0.00	
		40.0	31/03/2018	D	40	40	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	0.00	796,790.08	
		39.0	31/03/2018	D	40	40	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	0.00	800,374.48	
		37.0	31/03/2018	D	40	40	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	0.00	799,014.96	
		-38.0	31/03/2018	D	40	40	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	0.00	796,024.48	
		10.0	31/03/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	0.00	2,794,036.78	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,381,905.12</b>	<b>8,837,560.79</b>	
1112	000000001	000000000000000210			BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		3,371,171.60	1,685,585.80	0.00	5,056,757.40
		<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	01/03/2018	I	25	25	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	1,685,585.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,685,585.80</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000002	00000000000000030			BANAMEX CTA 7008 5855830		7,124.00	0.00	0.00	7,124.00
1112	000000003	00000000000000038			SANTANDER CTA 2200037196-2 RP (participaciones)		1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
1112	000000003	00000000000000039			SANTANDER CTA 2200037374-7 FISM 2013		55.87	0.00	0.00	55.87
1112	000000003	00000000000000030			SANTANDER CTA 2200037375-0 FAFM 2013		992.08	0.00	0.00	992.08
1112	000000003	00000000000000031			SANTANDER CTA 2200037782-6 SUBSEMUN 2012 COPARTICIPACION		1,056.60	0.00	0.00	1,056.60
1112	000000003	00000000000000033			SANTANDER CTA 2200037934-1 FONDO DE AHORRO SUTEYM		1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
1112	000000003	00000000000000035			SANTANDER CTA 2200038589-7 RP (participaciones)		213.86	0.00	0.00	213.86
1112	000000003	00000000000000036			SANTANDER CTA 2200038591-2 FISM 2013		1,416.66	0.00	0.00	1,416.66
1112	000000003	00000000000000037			SANTANDER CTA 2200038592-6 FAFM 2013		312.65	0.00	0.00	312.65
1112	000000003	00000000000000038			SANTANDER CTA 2200038604-8 RP (ingresos)		11,395.80	0.00	0.00	11,395.80
1112	000000003	00000000000000039			SANTANDER CTA 2200038601-7 FONDO DE AHORRO SUTEYM		1,041.21	0.00	0.00	1,041.21
1112	000000003	00000000000000041			SANTANDER CTA 2200038501-1 FEIEF 2013		34,890.37	0.00	0.00	34,890.37
1112	000000003	00000000000000042			SANTANDER CTA 2200038983-7 FOPAEDIAPIE 2012		1,011.60	0.00	0.00	1,011.60
1112	000000003	00000000000000043			SANTANDER CTA 2200038671-9 R.P		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1112	000000003	00000000000000045			SANTANDER CTA 2200040572-3 FISM 2014		2,854,487.64	0.00	0.00	2,854,487.64
1112	000000003	00000000000000046			SANTANDER CTA 2200040570-6 FAFM 2014		437.57	0.00	0.00	437.57
1112	000000003	00000000000000061			SANTANDER CTA 2200045064-0 RP		-1,682.48	0.00	0.00	-1,682.48



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000003	0000000000000000087			SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016			-96,962.26	0.00	1,504.52	-98,466.78		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	31/03/2018	D	7	7	SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016	0.00	1,504.52	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,504.52</b>	
1112	000000003	0000000000000000088			SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016			373,345.67	10,355,785.34	24,613,150.93	-13,884,019.92		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					417.0	31/03/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	33,578.25	
					416.0	31/03/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	581,878.79	
					418.0	31/03/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,573,475.70	
					419.0	31/03/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	3,171,199.05	
					415.0	31/03/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	5,095,829.04	
					414.0	31/03/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	33,578.25	
					413.0	31/03/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	2,104,803.21	
					412.0	31/03/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	60,488.86	
					411.0	31/03/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	396,549.59	
					11.0	31/03/2018	D	7	7	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	870.00	
					46.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	103,321.99	
					31.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	9,048,000.00	0.00	
					29.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	605,486.00	0.00	
					8.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	8,256,424.02	
					4.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	84,809.63	
					35.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	605,486.00	0.00	
					6.0	31/03/2018	D	19	19	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	1,400.78	0.00	
					4.0	31/03/2018	D	19	19	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	859.27	0.00	
					10.0	31/03/2018	D	19	19	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	859.27	0.00	
					8.0	31/03/2018	D	19	19	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	1,400.78	0.00	
					2.0	31/03/2018	D	19	19	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	1,803.58	0.00	
					4.0	31/03/2018	D	20	20	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	90,849.66	
					2.0	31/03/2018	D	20	20	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	90,489.66	0.00	
					22.0	31/03/2018	D	31	31	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,417,554.04	
					10.0	31/03/2018	D	31	31	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	185,266.08	
					11.0	31/03/2018	D	32	32	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,053,950.15	
					22.0	31/03/2018	D	32	32	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	144,870.63	
					2.0	31/03/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	130,908.11	
					2.0	31/03/2018	D	34	34	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	92,945.88	
					<b>TOTAL:</b>						<b>10,355,785.34</b>	<b>24,613,150.93</b>	
1112	000000003	0000000000000000093			SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16			9,183,336.24	16,412,846.29	18,063,802.62	7,532,379.91		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	31/03/2018	D	7	7	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	5,077.52	
					12.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	59,803.25	
					22.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	2,408,216.52	
					6.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	2,000,000.00	
					40.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	500,000.00	
					42.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	461,003.00	
					18.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	867,335.48	
					43.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	500,000.00	0.00	
					50.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	98,136.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	179,888.03
		60.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	24,360.00
		14.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	1,050.00
		24.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	248.00
		30.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	605,486.00
		2.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	1,000,000.00
		20.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	123,414.66
		10.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	847,000.00
		36.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	605,486.00
		34.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	175,392.00
		86.0	31/03/2018	D	15	15	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	349,000.00
		85.0	31/03/2018	D	15	15	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	342,000.00
		31.0	31/03/2018	D	16	16	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	454,000.00
		29.0	31/03/2018	D	16	16	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	339,000.00
		30.0	31/03/2018	D	16	16	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	338,000.00
		28.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	21,800.00	0.00
		29.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,888.00	0.00
		30.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,000.00	0.00
		31.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,668.00	0.00
		32.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,114.00	0.00
		33.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,285.00	0.00
		34.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	250,000.00	0.00
		35.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	250,000.00	0.00
		36.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,494.00	0.00
		37.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	50,000.00	0.00
		39.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	38,479.10	0.00
		38.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,087.71	0.00
		40.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	32,259.94	0.00
		41.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	48,030.73	0.00
		42.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	22,677.27	0.00
		43.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	34,547.06	0.00
		44.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,588.00	0.00
		45.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,790.00	0.00
		46.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,042.00	0.00
		47.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,575.00	0.00
		22.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,556.00	0.00
		49.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	38,212.00	0.00
		50.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,370.00	0.00
		51.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	15,332.00	0.00
		52.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,255.00	0.00
		60.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,906.00	0.00
		61.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,114.00	0.00
		62.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,216.00	0.00
		63.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,706.00	0.00
		53.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	116,257.44	0.00
		54.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,079.00	0.00
		55.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	55,501.16	0.00
		56.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,500.00	0.00
		57.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
		58.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,060.00	0.00
		59.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,976.00	0.00
		64.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,444.00	0.00	
		66.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,444.00	0.00	
		67.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,444.00	0.00	
		68.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,922.00	0.00	
		69.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,922.00	0.00	
		70.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,922.00	0.00	
		71.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	115,080.00	0.00	
		72.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	800.00	0.00	
		73.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	238,120.90	0.00	
		74.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,662.00	0.00	
		75.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	46,431.11	0.00	
		76.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,176.00	0.00	
		77.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,000.00	0.00	
		78.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,014.00	0.00	
		79.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,000.00	0.00	
		80.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	37,094.00	0.00	
		81.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,631.00	0.00	
		82.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	222,400.00	0.00	
		83.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,180.00	0.00	
		84.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,180.00	0.00	
		85.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	33,970.50	0.00	
		86.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	18,200.00	0.00	
		87.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	69,618.00	0.00	
		21.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,042.00	0.00	
		89.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	16,297.00	0.00	
		90.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,324.00	0.00	
		91.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	27,300.00	0.00	
		92.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	149,624.28	0.00	
		93.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	16,997.00	0.00	
		94.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	16,997.00	0.00	
		95.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,906.00	0.00	
		96.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,736.00	0.00	
		97.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,507.00	0.00	
		98.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	15,609.00	0.00	
		99.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,838.00	0.00	
		100.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	86,423.00	0.00	
		101.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,980.00	0.00	
		102.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,090.00	0.00	
		103.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,000.00	0.00	
		104.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	419,129.85	0.00	
		105.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,541.00	0.00	
		106.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,836.00	0.00	
		107.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,606.00	0.00	
		108.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,000.00	0.00	
		109.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,836.00	0.00	
		110.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,836.00	0.00	
		111.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,836.00	0.00	
		112.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	65,393.00	0.00	
		113.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	186,297.00	0.00	
		114.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,000.00	0.00	
		115.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,000.00	0.00	
		116.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	108,264.90	0.00	
								9,061.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,909.11	0.00	
		118.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		240,000.00	0.00	
		119.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		120.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		50,000.00	0.00	
		121.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		13,749.55	0.00	
		122.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		137,827.00	0.00	
		123.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		3,505.00	0.00	
		124.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		17,997.00	0.00	
		125.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		126.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		127.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		25,000.00	0.00	
		128.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		129.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,526.07	0.00	
		130.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,975.00	0.00	
		131.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		19,054.00	0.00	
		132.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,932.00	0.00	
		133.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		2,000.00	0.00	
		134.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,563.00	0.00	
		135.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,171.00	0.00	
		136.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		16,831.00	0.00	
		137.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,573.00	0.00	
		138.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		16,738.00	0.00	
		139.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,573.00	0.00	
		140.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,324.00	0.00	
		141.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,573.00	0.00	
		142.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,573.00	0.00	
		143.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		13,752.00	0.00	
		144.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		13,734.00	0.00	
		145.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,738.00	0.00	
		146.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,589.00	0.00	
		147.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,766.00	0.00	
		148.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		800.00	0.00	
		149.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,706.00	0.00	
		150.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		18,869.00	0.00	
		151.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		226,900.00	0.00	
		152.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		374,410.00	0.00	
		153.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		154.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		115,604.93	0.00	
		155.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		3,500.00	0.00	
		156.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		157.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,331.00	0.00	
		158.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		159.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,092.00	0.00	
		160.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		161.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		27.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,500.00	0.00	
		163.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,444.00	0.00	
		164.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,000.00	0.00	
		165.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,000.00	0.00	
		166.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		2,500.00	0.00	
		167.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,000.00	0.00	
		168.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	25,877.00	0.00
		170.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	16,598.00	0.00
		171.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
		172.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,027.00	0.00
		173.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,444.00	0.00
		174.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,706.00	0.00
		175.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	23,915.00	0.00
		176.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
		177.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,200.00	0.00
		178.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,462.82	0.00
		179.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,127.00	0.00
		180.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	500.00	0.00
		181.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
		182.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	22,144.25	0.00
		183.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,717.00	0.00
		184.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	16,997.00	0.00
		185.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	126,154.00	0.00
		186.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,819.00	0.00
		187.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,706.00	0.00
		188.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,649.00	0.00
		189.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
		190.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,838.00	0.00
		191.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	15,410.00	0.00
		192.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,737.00	0.00
		193.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,900.00	0.00
		194.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,510.00	0.00
		195.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
		196.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,000.00	0.00
		197.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	500.00	0.00
		198.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,000.00	0.00
		199.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	53,988.07	0.00
		200.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	151,011.93	0.00
		201.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	23,102.00	0.00
		202.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	102,855.75	0.00
		203.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,228.25	0.00
		204.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	399,342.00	0.00
		205.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	658.00	0.00
		206.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,062.13	0.00
		207.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,706.00	0.00
		208.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	301,294.00	0.00
		209.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,631.00	0.00
		210.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	33,518.00	0.00
		211.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,691.00	0.00
		212.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,650.00	0.00
		213.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,090.00	0.00
		214.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,090.00	0.00
		215.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	111,480.87	0.00
		216.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,324.00	0.00
		217.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,043.00	0.00
		218.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	131,086.00	0.00
		219.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	16,120.00	0.00
		220.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	15,382.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		221.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,642.00	0.00	
		222.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		2,769.00	0.00	
		223.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		16,997.00	0.00	
		224.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,099.00	0.00	
		225.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,573.00	0.00	
		226.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,712.00	0.00	
		227.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,348.00	0.00	
		228.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,838.00	0.00	
		229.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,554.00	0.00	
		230.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,532.81	0.00	
		231.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,976.00	0.00	
		232.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		26,229.00	0.00	
		233.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		300,000.00	0.00	
		234.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,487.00	0.00	
		235.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		3,603.00	0.00	
		236.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		80,600.00	0.00	
		237.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		197,225.00	0.00	
		238.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,706.00	0.00	
		239.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,706.00	0.00	
		240.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,335.00	0.00	
		241.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,851.00	0.00	
		242.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		71,978.00	0.00	
		243.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		69,368.00	0.00	
		244.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,212.00	0.00	
		245.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,873.43	0.00	
		246.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,525.00	0.00	
		247.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,025.00	0.00	
		248.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,917.63	0.00	
		249.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		27,600.00	0.00	
		250.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,798.00	0.00	
		251.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,427.00	0.00	
		252.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,012.00	0.00	
		253.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		33,477.00	0.00	
		254.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,129.00	0.00	
		255.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,871.00	0.00	
		256.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		33,128.00	0.00	
		258.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,647.00	0.00	
		259.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		2,356.00	0.00	
		260.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,273.00	0.00	
		261.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		76,238.53	0.00	
		262.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		20,302.00	0.00	
		263.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		244,627.00	0.00	
		264.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		43,220.80	0.00	
		265.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		36,400.00	0.00	
		266.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,200.00	0.00	
		267.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,169.00	0.00	
		268.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,629.00	0.00	
		269.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,629.00	0.00	
		270.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,765.00	0.00	
		271.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		3,500.00	0.00	
		272.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		3,000.00	0.00	
		273.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		81,001.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		274.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		278,709.62	0.00	
		275.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		235,921.28	0.00	
		276.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,255.00	0.00	
		277.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		293,127.00	0.00	
		20.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,129.00	0.00	
		19.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,239.00	0.00	
		18.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		17.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		18,672.00	0.00	
		16.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		28,768.00	0.00	
		26.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,332.00	0.00	
		25.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,964.00	0.00	
		15.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		14.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		13.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,255.00	0.00	
		12.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		38,754.00	0.00	
		11.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,002.00	0.00	
		10.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		384,594.00	0.00	
		9.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		386,880.00	0.00	
		8.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,766.00	0.00	
		7.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		17,580.00	0.00	
		6.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		90,000.00	0.00	
		5.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,443.00	0.00	
		4.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,909.11	0.00	
		3.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		145,000.00	0.00	
		2.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,840.08	0.00	
		1.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		165,135.00	0.00	
		24.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		22,090.00	0.00	
		162.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		23.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		34,411.00	0.00	
		88.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		48.0	31/03/2018	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,790.00	0.00	
		7.0	31/03/2018	D	19	19	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	1,400.78	
		5.0	31/03/2018	D	19	19	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	1,400.78	
		3.0	31/03/2018	D	19	19	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	859.27	
		1.0	31/03/2018	D	19	19	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	1,803.58	
		9.0	31/03/2018	D	19	19	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	859.27	
		6.0	31/03/2018	D	20	20	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	5,454,743.00	
		9.0	31/03/2018	D	20	20	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		847,000.00	0.00	
		11.0	31/03/2018	D	20	20	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		3,348,658.80	0.00	
		8.0	31/03/2018	D	20	20	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		847,000.00	0.00	
		6.0	31/03/2018	D	21	21	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	374,318.02	
		1.0	31/03/2018	D	21	21	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		90,000.00	0.00	
		4.0	31/03/2018	D	21	21	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	315,000.00	
		8.0	31/03/2018	D	21	21	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	100,000.00	
		10.0	31/03/2018	D	43	43	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	12,500.00	
		11.0	31/03/2018	D	54	54	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	17,021.46	

**TOTAL:**

**16,412,846.29      18,063,802.62**

1112	000000003	0000000000000000095	SANTANDER CTA 65505803241 FISM 2016	3,676.58	0.00	2,024.36	1,652.22
------	-----------	---------------------	-------------------------------------	----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/03/2018	D	7	7	SANTANDER CTA 65505803241 FISM 2016	0.00	2,024.36





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,024.36</b>	
1112	000000003	00000000000000000096			SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		-2,841,347.16	13,316,256.44	14,184,699.80	-3,709,790.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	08/03/2018	E	1	1245	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	16,666.66		
10.0	08/03/2018	E	2	1246	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	16,666.66		
10.0	08/03/2018	E	3	1247	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	22,635.24		
10.0	08/03/2018	E	4	1248	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	22,635.24		
10.0	08/03/2018	E	5	1249	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	33,333.33		
10.0	08/03/2018	E	6	1250	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	33,333.33		
10.0	08/03/2018	E	7	1251	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	33,333.33		
14.0	31/03/2018	D	7	7	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	3,422.00		
10.0	08/03/2018	E	8	1252	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	27,826.94		
10.0	08/03/2018	E	9	1253	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	125,000.00		
10.0	08/03/2018	E	10	1254	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	40,000.00		
10.0	08/03/2018	E	11	1255	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	34,691.70		
10.0	08/03/2018	E	12	1256	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	55,998.54		
11.0	31/03/2018	D	13	13	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	13,875.86		
10.0	08/03/2018	E	13	1257	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	10,000.00		
38.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	144,481.48		
9.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		847,000.00	0.00		
51.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		850,174.00	0.00		
33.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		175,392.00	0.00		
25.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		585,000.00	0.00		
10.0	08/03/2018	E	14	1258	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	10,000.00		
23.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		248.00	0.00		
19.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		123,414.66	0.00		
13.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		1,050.00	0.00		
17.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		867,335.48	0.00		
49.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		98,136.00	0.00		
11.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		59,803.25	0.00		
21.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		2,408,216.52	0.00		
68.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	457,738.33		
64.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	108,579.73		
62.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	98,136.00		
59.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		24,360.00	0.00		
57.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		335,800.00	0.00		
55.0	31/03/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		179,888.03	0.00		
10.0	08/03/2018	E	15	1259	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	10,000.00		
10.0	08/03/2018	E	16	1260	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	10,000.00		
10.0	08/03/2018	E	17	1261	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	10,000.00		
10.0	08/03/2018	E	18	1262	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	10,000.00		
10.0	08/03/2018	E	19	1263	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	10,000.00		
5.0	31/03/2018	D	20	20	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		5,454,743.00	0.00		
10.0	08/03/2018	E	20	1264	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	10,000.00		
12.0	31/03/2018	D	20	20	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	3,348,658.80		
2.0	31/03/2018	D	21	21	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	90,000.00		
3.0	31/03/2018	D	21	21	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		315,000.00	0.00		
5.0	31/03/2018	D	21	21	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		374,318.02	0.00		
7.0	31/03/2018	D	21	21	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		100,000.00	0.00		
10.0	08/03/2018	E	21	1265	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	133,824.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	08/03/2018	E	22	1266	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	31/03/2018	D	23	23	GRAVAS POSICIONAMIENTO SA DE CV	0.00	350,784.00
		11.0	08/03/2018	E	23	1267	BRENDA GUADALUPE CONTRERAS BARRIOS	0.00	6,070.11
		2.0	08/03/2018	E	24	1268	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	20,331.56
		255.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,136,436.00
		4.0	31/03/2018	D	25	25	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	516,377.48	0.00
		11.0	08/03/2018	e	25	1269	ANGEL OLVERA JIMENEZ	0.00	2,152.05
		11.0	08/03/2018	e	26	1270	SERGIO MAYA ELICERRARAZ	0.00	956.74
		2.0	31/03/2018	D	27	4574	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	6,430.00
		4.0	31/03/2018	D	27	4575	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	5,399.00
		11.0	08/03/2018	E	27	1271	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	3,280.91
		11.0	08/03/2018	E	28	1272	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	4,245.67
		13.0	08/03/2018	E	29	1273	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	3,584.90
		262.0	31/03/2018	D	29	29	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	509,494.00
		11.0	08/03/2018	E	30	1274	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	3,584.90
		11.0	08/03/2018	E	31	1275	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	3,584.90
		11.0	08/03/2018	E	32	1276	ALEJANDRO GARCIA ARREOLA	0.00	3,346.58
		1.0	08/03/2018	E	33	1277	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	08/03/2018	E	34	1278	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	25,000.00
		2.0	08/03/2018	e	35	1279	CONSUBANCO	0.00	2,290.64
		2.0	08/03/2018	e	36	1280	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	2,290.64
		2.0	08/03/2018	e	37	1281	PROMOBIEN	0.00	680.56
		2.0	08/03/2018	e	38	1282	PROMOBIEN	0.00	680.56
		2.0	08/03/2018	e	39	1283	ADELANTO EXPRESS	0.00	8,842.95
		10.0	08/03/2018	E	40	1284	JAVIER RAMOS HERNANDEZ	0.00	17,528.76
		1.0	08/03/2018	e	41	1285	CANCELADO	0.00	0.00
		11.0	08/03/2018	E	42	1286	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	3,925.25
		10.0	08/03/2018	E	43	1287	INSUMOS, EQUIPOS Y SREVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	99,558.65
		10.0	21/03/2018	E	44	1288	JAVIER LOPEZ GUADARRAMA	0.00	59,136.33
		1.0	08/03/2018	E	45	1289	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	08/03/2018	E	46	1290	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	75,000.00
		10.0	08/03/2018	E	47	1291	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	385,000.00
		10.0	08/03/2018	E	48	1292	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	80,506.35
		10.0	31/03/2018	D	49	4573	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ LEAL	0.00	2,450.00
		4.0	08/03/2018	E	49	1293	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	140,230.08
		10.0	31/03/2018	D	50	50	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	2,920,301.58
		4.0	08/03/2018	E	50	1294	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	118,768.00
		11.0	31/03/2018	D	51	51	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	9,087.71
		4.0	08/03/2018	E	51	1295	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	118,427.13
		11.0	31/03/2018	D	52	52	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	9,909.11
		1.0	08/03/2018	E	52	1296	CANCELADO	0.00	0.00
		11.0	31/03/2018	D	53	53	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	9,909.11
		10.0	08/03/2018	e	53	1297	GLOBAL IP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	120,293.43
		1.0	08/03/2018	E	54	1298	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	09/03/2018	E	55	1299	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	335,800.00
		10.0	09/03/2018	E	56	1300	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	335,800.00
		10.0	13/03/2018	E	57	1301	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	175,392.00
		1.0	13/03/2018	E	58	1302	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	13/03/2018	E	59	1303	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	78,880.00
		1.0	13/03/2018	E	60	1304	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	13/03/2018	E	61	1305	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	15/03/2018	E	62	1306	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	10,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	20/03/2018	E	63	1307	CANCELADO	0.00	0.00	
		4.0	20/03/2018	E	64	1308	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDGAR	0.00	52,473.82	
		10.0	20/03/2018	E	65	1309	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	10,000.00	
		10.0	20/03/2018	E	66	1310	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	169,888.03	
		10.0	21/03/2018	e	67	1311	JAZMIN PEDRAZA GONZALEZ	0.00	1,753.02	
		11.0	20/03/2018	E	68	1312	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	4,245.67	
		11.0	21/03/2018	E	69	1313	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	7,687.90	
		11.0	21/03/2018	E	70	1314	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	6,783.94	
		11.0	21/03/2018	E	71	1315	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	2,942.91	
		11.0	21/03/2018	E	72	1316	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	4,245.67	
		11.0	21/03/2018	E	73	1317	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	4,245.67	
		11.0	21/03/2018	E	74	1318	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	3,594.28	
		11.0	21/03/2018	e	75	1319	VERONICA NOEMI MORALES HERNANDEZ	0.00	1,474.03	
		1.0	21/03/2018	E	76	1320	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	21/03/2018	E	77	1321	CANCELADO	0.00	0.00	
		4.0	21/03/2018	E	78	1322	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	121,223.00	
		2.0	21/03/2018	e	79	1323	ADELANTO EXPRES	0.00	8,547.22	
		1.0	21/03/2018	E	80	1324	CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	21/03/2018	E	81	1325	CONSUBANCO	0.00	2,290.64	
		2.0	21/03/2018	E	82	1326	PROMOBIEN	0.00	680.56	
		10.0	21/03/2018	E	83	1327	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO	0.00	10,000.00	
		5.0	21/03/2018	E	84	1328	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	46,107.10	
		1.0	23/03/2018	e	85	1329	CANCELADO	0.00	0.00	
		11.0	23/03/2018	e	86	1330	CATALINA HERNANDEZ HURTADO	0.00	8,722.78	
		5.0	27/03/2018	E	87	1331	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	9,182.30	
		2.0	21/03/2018	E	88	1332	MAGALY MAYA JUAREZ	0.00	3,607.00	
		1.0	27/03/2018	E	89	1333	CANCELADO	0.00	0.00	
		10.0	27/03/2018	E	90	1334	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	99,558.65	
		10.0	28/03/2018	E	91	1335	JAVIER LOPEZ GUADARRAMA	0.00	59,136.33	
		10.0	28/03/2018	E	92	1336	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	108,579.73	
		10.0	28/03/2018	E	93	1337	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	75,000.00	
		10.0	28/03/2018	E	94	1338	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	80,506.35	
		10.0	28/03/2018	E	95	1339	GLOBAL IP DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	120,293.43	
		1.0	28/03/2018	E	96	1340	CANCELADO	0.00	0.00	
		5.0	28/03/2018	E	97	1341	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	4,154.30	
		11.0	28/03/2018	E	98	1342	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	4,749.90	
		11.0	28/03/2018	E	99	1343	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	6,818.24	
<b>TOTAL:</b>								<b>13,316,256.44</b>	<b>14,184,699.80</b>	
1112	000000003	0000000000000000098	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017			250,293.41	0.00	1,732.09	248,561.32	
			<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>
			15.0	31/03/2018	D	7	7	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	0.00	1,732.09
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,732.09</b>	
1112	000000003	0000000000000000100	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL			2,129,800.95	90,849.66	2,433,356.63	-212,706.02	
			<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>
			16.0	31/03/2018	D	7	7	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	0.00	1,206.40
			3.0	31/03/2018	D	20	20	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	90,849.66	0.00
			7.0	31/03/2018	D	20	20	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	0.00	847,000.00
			10.0	31/03/2018	D	20	20	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	0.00	847,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/03/2018	D	20	20				
		11.0	28/03/2018	E	100	26		90,489.66		
		1.0	12/03/2018	E	101	27		62,675.00		
		13.0	12/03/2018	E	102	28		0.00		
		1.0	12/03/2018	E	103	29		25,875.00		
		1.0	12/03/2018	E	104	30		0.00		
		1.0	12/03/2018	E	105	31		0.00		
		1.0	12/03/2018	E	106	32		0.00		
		11.0	12/03/2018	E	107	33		38,021.76		
		11.0	12/03/2018	E	108	34		38,021.76		
		11.0	12/03/2018	E	109	35		19,188.00		
		11.0	12/03/2018	E	110	36		21,780.44		
		11.0	12/03/2018	E	111	37		38,021.76		
		1.0	12/03/2018	E	112	38		0.00		
		1.0	12/03/2018	E	113	39		0.00		
		11.0	12/03/2018	E	114	40		35,400.00		
		1.0	12/03/2018	E	115	41		0.00		
		11.0	12/03/2018	E	116	42		38,021.76		
		11.0	12/03/2018	E	117	43		38,021.76		
		11.0	12/03/2018	E	118	44		38,021.76		
		11.0	12/03/2018	E	119	45		38,021.76		
		11.0	12/03/2018	E	120	46		36,368.64		
		11.0	12/03/2018	E	121	47		25,875.00		
		11.0	12/03/2018	E	122	48		15,498.00		
		1.0	12/03/2018	E	123	49		0.00		
		1.0	13/03/2018	E	124	50		0.00		
		1.0	13/03/2018	E	125	51		0.00		
		11.0	16/03/2018	E	126	52		15,120.00		
		11.0	16/03/2018	E	127	53		34,219.58		
		11.0	16/03/2018	E	128	54		3,802.17		
		11.0	16/03/2018	E	129	55		32,318.50		
		11.0	16/03/2018	E	130	56		5,703.26		
		1.0	16/03/2018	E	131	57		0.00		
		11.0	16/03/2018	E	132	58		24,560.00		
		11.0	16/03/2018	E	133	59		4,000.00		
		11.0	21/03/2018	E	134	60		19,124.66		
					<b>TOTAL:</b>			<b>90,849.66</b>	<b>2,433,356.63</b>	
1112	000000003	000000000000000101			SANTANDER CTA 65506114007 PFTPG 2017	25.23	0.00	25.63	-0.40	
			<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>
			17.0	31/03/2018	D	7	7	SANTANDER CTA 65506114007 PFTPG 2017	0.00	25.63
								<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>25.63</b>
1112	000000004	000000000000000012			BANORTE CTA 0444232726 RP 2016	904.80	0.00	0.00	904.80	
1112	000000004	000000000000000013			BANORTE CTA 0444231158 RP2 2016	904.80	0.00	0.00	904.80	
1112	000000004	000000000000000014			BANORTE CTA 0451310725 FEFOM 2016	904.80	0.00	0.00	904.80	
1112	000000004	000000000000000015			BANORTE CTA 0451310846 FEIEF 2016	904.80	0.00	0.00	904.80	
1112	000000004	000000000000000016			BANORTE CTA 0451310631 PFTPG 2016	2,406.40	0.00	0.00	2,406.40	
1112	000000004	000000000000000017			BANORTE CTA 0451314442 FORTALECE 2016	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00	
1112	000000004	000000000000000021			BANORTE CTA 0451316790 RP3 2016	-8,261.58	0.00	0.00	-8,261.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1112	000000005	00000000000000000033				INTERACCIONES 300259268 RP 2012	567.72	0.00	0.00	567.72				
1112	000000005	00000000000000000035				INTERACCIONES 3001622264 FORTAMUN 2015	-1,508,000.00	0.00	0.00	-1,508,000.00				
1112	000000010	00000000000000000004				CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	23,067,922.34	26,220,006.59	19,716,301.65	29,571,627.28				
							<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>
							2.0	31/03/2018	D	9	9	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	13,091,984.48
							36.0	31/03/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	9,280.00
							10.0	31/03/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	2,096,862.13
							22.0	31/03/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	1,666,666.67
							18.0	31/03/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	115,397.26
							14.0	31/03/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	2,600,000.00
							26.0	31/03/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	136,111.11
							1.0	31/03/2018	I	24	24	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	24,919,043.79	0.00
							2.0	31/03/2018	I	24	24	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	1,300,962.80	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>26,220,006.59</b>	<b>19,716,301.65</b>
1112	000000014	00000000000000000001				BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	3,312,622.85	21,348,408.50	10,048,158.10	14,612,873.25				
							<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>
							10.0	31/03/2018	D	8	8	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	258.10
							1.0	31/03/2018	D	9	9	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	13,091,984.48	0.00
							54.0	31/03/2018	D	14	14	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	999,900.00
							32.0	31/03/2018	D	14	14	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	9,048,000.00
							7.0	31/03/2018	D	14	14	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	8,256,424.02	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>21,348,408.50</b>	<b>10,048,158.10</b>
1112	000000015	00000000000000000001				BANREGIO CTA 245972290010 R.P.	500,060.80	0.00	500,000.00	60.80				
							<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>
							44.0	31/03/2018	D	14	14	BANREGIO CTA 245972290010 R.P.	0.00	500,000.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
1121						Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,539.77	0.00	0.00	19,539.77				
1121	000000053					CI BANCO INVERSION 61816	19,380.17	0.00	0.00	19,380.17				
1121	000000088					BANCOMER CTA 2043781356 RP	159.60	0.00	0.00	159.60				
1122						Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	183,271,855.25	7,531,276.43	0.00	190,803,131.68				
1122	000000001	00000000000000000003	0002			SAPASAC RAMO 33	121,935,061.96	2,722,173.91	0.00	124,657,235.87				
							<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>
							5.0	01/03/2018	I	25	25	SAPASAC RAMO 33	2,722,173.91	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>2,722,173.91</b>	<b>0.00</b>
1122	000000001	00000000000000000003	0005			SAPASAC ISSEMYM	36,586,166.63	662,838.99	0.00	37,249,005.62				
							<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>
							44.0	31/03/2018	I	24	24	SAPASAC ISSEMYM	662,838.99	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>662,838.99</b>	<b>0.00</b>
1122	000000001	00000000000000000003	0008			SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,558.62	0.00	0.00	19,007,558.62				





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1122	000000001	0000000000000000004	0001		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		5,743,068.04	4,146,263.53	0.00	9,889,331.57		
			<b>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	31/03/2018	I	24	24	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,146,263.53	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,146,263.53</b>	<b>0.00</b>	
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,565,317.57	15,856.44	40,103.05	2,541,070.96
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		259,487.27	15,856.44	0.00	275,343.71		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			966.0	31/03/2018	D	1	1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,753.79	0.00		
			731.0	31/03/2018	D	2	2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	8,102.65	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>15,856.44</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCION I.S.R. BANCARIOS		0.27	0.00	0.00	0.27		
1123	000000005	0000000000000000001	0017		CESAR GABRIEL CEDILLO MARTINEZ		649,554.00	0.00	0.00	649,554.00		
1123	000000005	0000000000000000001	0022		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFEI		1,174,434.23	0.00	0.00	1,174,434.23		
1123	000000005	0000000000000000001	0028		JOSE GABRIEL PAWLING ALVA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000000001	0032		LUIS MANUEL SOLANO URBAN		-8,854.75	0.00	0.00	-8,854.75		
1123	000000005	0000000000000000001	0048		JOSE EDUARDO SANDOVAL SANDOVAL		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00		
1123	000000005	0000000000000000001	0063		SEG METLIFE		5,450.00	0.00	0.00	5,450.00		
1123	000000005	0000000000000000001	0065		FOUR COLORS GROUP DE RL DE C.V		116.01	0.00	0.00	116.01		
1123	000000005	0000000000000000001	0076		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		383,030.54	0.00	38,303.05	344,727.49		
			<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>		
			12.0	31/03/2018	D	35	35	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	38,303.05		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>38,303.05</b>	
1123	000000005	0000000000000000001	0079		DAVID ALANIS GAMBOA		11,100.00	0.00	1,800.00	9,300.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			967.0	31/03/2018	D	1	1	DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	900.00		
			732.0	31/03/2018	D	2	2	DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	900.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		5,162,120.37	0.00	0.00	5,162,120.37		
1131	000000001	0000000000000000001	0003		SONIA ALVAREZ ROBLES		195,109.68	0.00	0.00	195,109.68		
1131	000000001	0000000000000000001	0005		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.		102,877.33	0.00	0.00	102,877.33		
1131	000000001	0000000000000000001	0006		RODRIGO DE LA SIERRA DIAZ		2,000,000.01	0.00	0.00	2,000,000.01		
1131	000000001	0000000000000000001	0515		SEMEX S.A.		1,103,796.23	0.00	0.00	1,103,796.23		
1131	000000001	0000000000000000001	0636		ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ		474,632.00	0.00	0.00	474,632.00		
1131	000000001	0000000000000000001	0640		NOE GUADALUPE VIQUEZ URBAN		669,952.00	0.00	0.00	669,952.00		
1131	000000001	0000000000000000001	0656		MG MORON CONZALEZ Y ASOCIADOS SC		18,800.00	0.00	0.00	18,800.00		
1131	000000001	0000000000000000001	0662		MARIO ALBERTO SOLANO MONTES		419,760.00	0.00	0.00	419,760.00		
1131	000000001	0000000000000000001	0671		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR		177,193.12	0.00	0.00	177,193.12		
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		204,000.00	0.00	0.00	204,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1133	000000001	0000000000000000001	0015		GRAFICOS AUDIO Y VIDEO,S.A DE C.V.	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1133	000000001	0000000000000000001	0020		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1133	000000001	0000000000000000001	0021		DAYTONA MOTOS S.A DE C.V.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,971,855.73	0.00	0.00	2,971,855.73
1134	000000001	0000000000000000001	0001		GRUPO GAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,930.74	0.00	0.00	3,930.74
1134	000000001	0000000000000000001	0013		CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	1,281,178.25	0.00	0.00	1,281,178.25
1134	000000001	0000000000000000001	0022		CONSTRUORO S.A. DE C.V.	-5,983.76	0.00	0.00	-5,983.76
1134	000000001	0000000000000000001	0026		INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.	1,576.81	0.00	0.00	1,576.81
1134	000000001	0000000000000000001	0068		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	-73.98	0.00	0.00	-73.98
1134	000000001	0000000000000000001	0069		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES, S.A. DE C.V.	-17.21	0.00	0.00	-17.21
1134	000000001	0000000000000000001	0071		A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-2.00	0.00	0.00	-2.00
1134	000000001	0000000000000000001	0072		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI S.A. DE C.V.	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1134	000000001	0000000000000000001	0073		CONSTRUCTORA JOREVIV'S S.A. DE C.V.	681.13	0.00	0.00	681.13
1134	000000001	0000000000000000001	0074		JERGOB'S S.A. DE C.V.	-0.10	0.00	0.00	-0.10
1134	000000001	0000000000000000001	0078		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	290,565.85	0.00	0.00	290,565.85
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,489,882.00	0.00	0.00	2,489,882.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,489,882.00	0.00	0.00	2,489,882.00
1231					Terrenos	90,130,109.34	0.00	0.00	90,130,109.34
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		TERRENO UBICADO EN CARRETERA COACALCO-TULTEPEC, S/N, COLONIA BC	52,522,752.83	0.00	0.00	52,522,752.83
1231	000000005	0000000000000000001	0003		TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. B	10,929,724.76	0.00	0.00	10,929,724.76
1231	000000005	0000000000000000001	0004		TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. B	19,877,631.75	0.00	0.00	19,877,631.75
1233					Edificios no Habitacionales	10,798,288.54	0.00	0.00	10,798,288.54
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	10,798,288.54
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	68,970,410.65	0.00	0.00	68,970,410.65
1235	000000001	0000000000000000041	0031	0001	EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN I	130,472.01	0.00	0.00	130,472.01
1235	000000001	0000000000000000044	0044	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/016-13 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXA A L/	52,186.67	0.00	0.00	52,186.67
1235	000000001	0000000000000000050	0030	0001	EST 1 CM/DGOP/AD/PIM/FOPAEDIAPIE/004-13 REPARACIÓN CASA DE LA TERCE	248,748.56	0.00	0.00	248,748.56
1235	000000001	0000000000000000060	0031	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMAC	45,775.75	0.00	0.00	45,775.75
1235	000000001	0000000000000000064	0037	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCIÓN AULA DE COMPUTO ESC. JOSE I	283,322.74	0.00	0.00	283,322.74
1235	000000001	0000000000000000067	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDIAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANI	159,593.02	0.00	0.00	159,593.02
1235	000000001	0000000000000000183	0026	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	459,766.13
1235	000000001	0000000000000000214	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	91,035.73
1235	000000001	0000000000000000222	0064	0001	EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORDE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000001	0000000000000000229	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPI	92,218.53	0.00	0.00	92,218.53
1235	000000001	0000000000000000230	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	91,661.23
1235	000000001	0000000000000000244	0061	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	150,506.91
1235	000000001	0000000000000000654	0001	0001	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	2,280,247.50
1235	000000001	0000000000000000685	0091	0001	REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO EN LA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000001	0000000000000000747	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	304,980.30	0.00	0.00	304,980.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000747	0008	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	95,911.55	0.00	0.00	95,911.55
1235	000000001	000000000000000755	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	528,757.79	0.00	0.00	528,757.79
1235	000000001	000000000000000755	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	225,290.21	0.00	0.00	225,290.21
1235	000000001	000000000000000756	0008	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITC	528,757.79	0.00	0.00	528,757.79
1235	000000001	000000000000000756	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BE	225,290.21	0.00	0.00	225,290.21
1235	000000001	000000000000000757	0008	0001	EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	189,775.28	0.00	0.00	189,775.28
1235	000000001	000000000000000757	0008	0002	FINIQUITO APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	37,540.87	0.00	0.00	37,540.87
1235	000000001	000000000000000760	0013	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	644,442.08	0.00	0.00	644,442.08
1235	000000001	000000000000000760	0013	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	94,536.51	0.00	0.00	94,536.51
1235	000000001	000000000000000772	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACAL	137,117.25	0.00	0.00	137,117.25
1235	000000001	000000000000000780	0013	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	134,221.59	0.00	0.00	134,221.59
1235	000000001	000000000000000780	0013	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	30,647.92	0.00	0.00	30,647.92
1235	000000001	000000000000000782	0017	0001	EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	287,960.85
1235	000000001	000000000000000783	0017	0001	EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	174,703.51
1235	000000001	000000000000000784	0022	0001	EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	202,510.84	0.00	0.00	202,510.84
1235	000000001	000000000000000784	0022	0002	EST No 2 DGOP/AD/FEFOM/002-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS EDI	37,212.88	0.00	0.00	37,212.88
1235	000000001	000000000000000789	0002	0001	EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PER	649,292.36	0.00	0.00	649,292.36
1235	000000001	000000000000000789	0002	0002	EST No 2 FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BO	538,706.59	0.00	0.00	538,706.59
1235	000000001	000000000000000792	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA	103,204.90	0.00	0.00	103,204.90
1235	000000001	000000000000000792	0022	0002	EST No. 2 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA	24,608.73	0.00	0.00	24,608.73
1235	000000001	000000000000000806	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARC	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
1235	000000001	000000000000000807	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	212,749.84
1235	000000001	000000000000000808	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	119,776.89
1235	000000001	000000000000000809	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	3,862.77
1235	000000001	000000000000000816	0022	0001	EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	83,362.50	0.00	0.00	83,362.50
1235	000000001	000000000000000816	0022	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA N	14,137.50	0.00	0.00	14,137.50
1235	000000001	000000000000000817	0013	0001	EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	158,842.92
1235	000000001	000000000000000818	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 EJE 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COAC/	41,350.29	0.00	0.00	41,350.29
1235	000000001	000000000000000819	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTAT	67,581.30	0.00	0.00	67,581.30
1235	000000002	000000000000000074	0021	0001	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	97,536.00	0.00	0.00	97,536.00
1235	000000002	000000000000000074	0021	0002	SUM MAT BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	69,968.64	0.00	0.00	69,968.64
1235	000000002	000000000000000076	0021	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA	180,032.00	0.00	0.00	180,032.00
1235	000000002	000000000000000076	0021	0002	SUM MAT CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR .	69,968.64	0.00	0.00	69,968.64
1235	000000003	000000000000000003	0001	0002	EST. 2 MEJ DEL CENTRO DE SALUD CONT. NO. CB-DGOP-FISM/FEFOM-LP-001-	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000003	000000000000000006	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS	44,231.05	0.00	0.00	44,231.05
1235	000000003	000000000000000007	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREPARATORIA	-44,231.05	0.00	0.00	-44,231.05
1235	000000003	000000000000000013	0001	0001	EST. UNICA FINIQUITO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE ,	8,406.77	0.00	0.00	8,406.77
1235	000000003	000000000000000016	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-	-1,042,676.01	0.00	0.00	-1,042,676.01
1235	000000003	000000000000000016	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO C. ABETOS,LAVANDULAS,Y JAMAICAS CB-DG	1,042,676.00	0.00	0.00	1,042,676.00
1235	000000003	000000000000000018	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRAI	-1,205,811.47	0.00	0.00	-1,205,811.47
1235	000000003	000000000000000018	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES,GR/	1,205,811.46	0.00	0.00	1,205,811.46
1235	000000003	000000000000000020	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAI	-2,224,913.30	0.00	0.00	-2,224,913.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000003	000000000000000021	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO. BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-	2,224,913.30	0.00	0.00	2,224,913.30
1235	00000003	000000000000000021	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07	210,933.98	0.00	0.00	210,933.98
1235	00000003	000000000000000022	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLEEMILIANO ZAPATA CB-DGOP-PAD-IR-09-	2,590,465.31	0.00	0.00	2,590,465.31
1235	00000003	000000000000000024	0001	0001	EST 1 FINQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDA	-2,562,631.01	0.00	0.00	-2,562,631.01
1235	00000003	000000000000000025	0001	0001	EST. 1 FIN REHAB. C. CUAUHEMOC TRAMO FCO. I. MADERO A LA AV. HANK G	2,562,631.01	0.00	0.00	2,562,631.01
1235	00000003	000000000000000026	0001	0001	EST. 1 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN 1A. E'	1,831,560.21	0.00	0.00	1,831,560.21
1235	00000003	000000000000000028	0001	0001	EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS P-	3,580,346.72	0.00	0.00	3,580,346.72
1235	00000003	000000000000000029	0001	0001	EST 1 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE S	3,367,392.47	0.00	0.00	3,367,392.47
1235	00000003	000000000000000029	0001	0002	EST 2 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE S	197,364.95	0.00	0.00	197,364.95
1235	00000003	000000000000000030	0001	0001	EST 1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	1,420,343.59	0.00	0.00	1,420,343.59
1235	00000003	000000000000000030	0001	0002	EST 2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	81,883.26	0.00	0.00	81,883.26
1235	00000003	000000000000000031	0001	0001	EST 1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	1,922,679.86	0.00	0.00	1,922,679.86
1235	00000003	000000000000000031	0001	0002	EST 2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	106,318.07	0.00	0.00	106,318.07
1235	00000003	000000000000000032	0001	0001	CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLA	484,643.49	0.00	0.00	484,643.49
1235	00000003	000000000000000033	0001	0001	EST1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	1,446,658.42	0.00	0.00	1,446,658.42
1235	00000003	000000000000000033	0001	0002	EST2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	44,264.63	0.00	0.00	44,264.63
1235	00000003	000000000000000034	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y D	2,780,096.65	0.00	0.00	2,780,096.65
1235	00000003	000000000000000034	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y D	171,362.64	0.00	0.00	171,362.64
1235	00000003	000000000000000035	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CE:	967,427.67	0.00	0.00	967,427.67
1235	00000003	000000000000000035	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CE:	66,027.85	0.00	0.00	66,027.85
1235	00000003	000000000000000036	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	953,602.62	0.00	0.00	953,602.62
1235	00000003	000000000000000036	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	108,105.99	0.00	0.00	108,105.99
1235	00000003	000000000000000037	0001	0001	EST 1 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEI	136,865.77	0.00	0.00	136,865.77
1235	00000003	000000000000000037	0001	0002	EST 2 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEI	12,981.32	0.00	0.00	12,981.32
1235	00000003	000000000000000038	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMÉ	524,735.72	0.00	0.00	524,735.72
1235	00000003	000000000000000038	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMÉ	60,283.73	0.00	0.00	60,283.73
1235	00000003	000000000000000039	0001	0001	EST 1 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAI	221,631.35	0.00	0.00	221,631.35
1235	00000003	000000000000000039	0001	0002	EST 2 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAI	27,658.54	0.00	0.00	27,658.54
1235	00000003	000000000000000040	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO EN	533,526.84	0.00	0.00	533,526.84
1235	00000003	000000000000000040	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO EN	71,710.90	0.00	0.00	71,710.90
1235	00000003	000000000000000041	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	146,664.38	0.00	0.00	146,664.38
1235	00000003	000000000000000041	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	11,833.16	0.00	0.00	11,833.16
1235	00000003	000000000000000042	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRA	1,177,499.74	0.00	0.00	1,177,499.74
1235	00000003	000000000000000042	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRA	234,277.17	0.00	0.00	234,277.17
1235	00000003	000000000000000043	0001	0001	EST UNICA CONSTRUCCION ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NALA	100,544.38	0.00	0.00	100,544.38
1235	00000003	000000000000000044	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALA'	2,406,189.16	0.00	0.00	2,406,189.16
1235	00000003	000000000000000044	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALA'	131,074.00	0.00	0.00	131,074.00
1235	00000003	000000000000000045	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y RO.	1,812,011.84	0.00	0.00	1,812,011.84
1235	00000003	000000000000000045	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y RO.	95,815.45	0.00	0.00	95,815.45
1235	00000003	000000000000000046	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA CERRADA .	1,499,312.71	0.00	0.00	1,499,312.71
1235	00000003	000000000000000046	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA CERRADA .	67,215.23	0.00	0.00	67,215.23
1235	00000003	000000000000000047	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON	1,616,813.66	0.00	0.00	1,616,813.66



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000003	0000000000000000047	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON	82,369.17	0.00	0.00	82,369.17
1235	000000003	0000000000000000048	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	1,092,716.09	0.00	0.00	1,092,716.09
1235	000000003	0000000000000000048	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	49,490.89	0.00	0.00	49,490.89
1235	000000003	0000000000000000049	0001	0001	EST 1 INSTALACION TECHUMBRE EN CECYTEM PLANTEL COACALCO	615,056.23	0.00	0.00	615,056.23
1235	000000003	0000000000000000049	0001	0002	EST 2 INSTALACION TECHUMBRE EN CECYTEM PLANTEL COACALCO	31,111.72	0.00	0.00	31,111.72
1235	000000003	0000000000000000050	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMAF	1,566,350.51	0.00	0.00	1,566,350.51
1235	000000003	0000000000000000050	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMAF	77,441.98	0.00	0.00	77,441.98
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0001	EST 1 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFI	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0002	EST 2 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0003	EST 3 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0004	EST 4 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFI	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0005	EST 5 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0006	EST 6 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFI	4,083,312.60	0.00	0.00	4,083,312.60
1235	000000003	0000000000000000052	0001	0001	EST 1 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP	4,154,428.61	0.00	0.00	4,154,428.61
1235	000000003	0000000000000000052	0001	0002	EST 2 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP	4,154,428.61	0.00	0.00	4,154,428.61
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	145,609,787.19	0.00	0.00	145,609,787.19
1236	000000001	0000000000000000670	0088	0002	EST NO. 2 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	8,943.63
1236	000000001	0000000000000000671	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	8,368.88
1236	000000001	0000000000000000672	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA FUENTE EN PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	19,087.78
1236	000000001	0000000000000000684	0090	0001	EST. NO. 1 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	2,001,318.34	0.00	0.00	2,001,318.34
1236	000000001	0000000000000000684	0090	0002	EST. NO. 2 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	3,969,201.78	0.00	0.00	3,969,201.78
1236	000000001	0000000000000000684	0090	0003	FINIQUITO REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	17,840.43	0.00	0.00	17,840.43
1236	000000001	0000000000000000693	0094	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRER	2,065,521.23	0.00	0.00	2,065,521.23
1236	000000001	0000000000000000693	0094	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRER	2,083,334.14	0.00	0.00	2,083,334.14
1236	000000001	0000000000000000693	0094	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRER	1,399,341.12	0.00	0.00	1,399,341.12
1236	000000001	0000000000000000693	0094	0004	EST. 4 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTREF	2,519,011.22	0.00	0.00	2,519,011.22
1236	000000001	0000000000000000693	0094	0005	EST. 5 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTREF	106,609.68	0.00	0.00	106,609.68
1236	000000001	0000000000000000694	0095	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEF	2,029,908.78	0.00	0.00	2,029,908.78
1236	000000001	0000000000000000694	0095	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEF	3,107,901.88	0.00	0.00	3,107,901.88
1236	000000001	0000000000000000694	0095	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEF	782,344.30	0.00	0.00	782,344.30
1236	000000001	0000000000000000694	0095	0004	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEF	50,165.01	0.00	0.00	50,165.01
1236	000000001	0000000000000000695	0091	0001	EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	2,024,333.60	0.00	0.00	2,024,333.60
1236	000000001	0000000000000000695	0091	0002	EST No 2 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	1,843,154.77	0.00	0.00	1,843,154.77
1236	000000001	0000000000000000695	0091	0003	EST No 3 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	1,069,420.75	0.00	0.00	1,069,420.75
1236	000000001	0000000000000000695	0091	0004	EST No 4 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	949,156.45	0.00	0.00	949,156.45
1236	000000001	0000000000000000695	0091	0005	EST No 5 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	86,276.59	0.00	0.00	86,276.59
1236	000000001	0000000000000000695	0091	0006	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEP	16,219.57	0.00	0.00	16,219.57
1236	000000001	0000000000000000698	0089	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	438,093.23	0.00	0.00	438,093.23
1236	000000001	0000000000000000698	0089	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	922,355.24	0.00	0.00	922,355.24
1236	000000001	0000000000000000698	0089	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	869,798.67	0.00	0.00	869,798.67
1236	000000001	0000000000000000698	0089	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	265,170.48	0.00	0.00	265,170.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000001	000000000000000698	0089	0005	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/003-10 SALIN DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	4,109.64	0.00	0.00	4,109.64
1236	000000001	000000000000000699	0090	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE	3,695,949.98	0.00	0.00	3,695,949.98
1236	000000001	000000000000000699	0090	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE	3,049,325.81	0.00	0.00	3,049,325.81
1236	000000001	000000000000000699	0090	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE	1,530,235.93	0.00	0.00	1,530,235.93
1236	000000001	000000000000000699	0090	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE	2,701,432.30	0.00	0.00	2,701,432.30
1236	000000001	000000000000000713	0099	0001	EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MI	196,140.89	0.00	0.00	196,140.89
1236	000000001	000000000000000714	0100	0001	EST 1 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,111,647.97	0.00	0.00	1,111,647.97
1236	000000001	000000000000000714	0100	0002	EST 2 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,665,653.63	0.00	0.00	1,665,653.63
1236	000000001	000000000000000714	0100	0003	FINIQUITO CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	324,276.94	0.00	0.00	324,276.94
1236	000000001	000000000000000715	0101	0001	EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	468,835.48	0.00	0.00	468,835.48
1236	000000001	000000000000000715	0101	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	128,663.94	0.00	0.00	128,663.94
1236	000000001	000000000000000716	0101	0001	EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,043,666.08	0.00	0.00	3,043,666.08
1236	000000001	000000000000000716	0101	0002	FINIQUITO DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	956,122.12	0.00	0.00	956,122.12
1236	000000001	000000000000000718	0102	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLI	2,062,009.59	0.00	0.00	2,062,009.59
1236	000000001	000000000000000718	0102	0002	EST 2 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLI	2,232,151.55	0.00	0.00	2,232,151.55
1236	000000001	000000000000000718	0102	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1	1,697,074.11	0.00	0.00	1,697,074.11
1236	000000001	000000000000000722	0107	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE	263,487.69	0.00	0.00	263,487.69
1236	000000001	000000000000000723	0108	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACC	743,249.04	0.00	0.00	743,249.04
1236	000000001	000000000000000724	0109	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS	256,093.83	0.00	0.00	256,093.83
1236	000000001	000000000000000725	0094	0001	EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE	922,096.23	0.00	0.00	922,096.23
1236	000000001	000000000000000726	0110	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE L	572,498.81	0.00	0.00	572,498.81
1236	000000001	000000000000000730	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1	2,010,830.29	0.00	0.00	2,010,830.29
1236	000000001	000000000000000730	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS	1,269,169.71	0.00	0.00	1,269,169.71
1236	000000001	000000000000000731	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA	1,805,417.05	0.00	0.00	1,805,417.05
1236	000000001	000000000000000732	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA	964,395.81	0.00	0.00	964,395.81
1236	000000001	000000000000000733	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA	1,228,815.06	0.00	0.00	1,228,815.06
1236	000000001	000000000000000735	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE	1,151,762.80	0.00	0.00	1,151,762.80
1236	000000001	000000000000000739	0014	0001	EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA C	980,763.05	0.00	0.00	980,763.05
1236	000000001	000000000000000740	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	286,005.85	0.00	0.00	286,005.85
1236	000000001	000000000000000740	0004	0002	EST. FINIQUITO DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILD	68,639.59	0.00	0.00	68,639.59
1236	000000001	000000000000000741	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORE	6,791,285.56	0.00	0.00	6,791,285.56
1236	000000001	000000000000000741	0011	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORE	6,403,212.10	0.00	0.00	6,403,212.10
1236	000000001	000000000000000741	0011	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORE	4,268,808.07	0.00	0.00	4,268,808.07
1236	000000001	000000000000000742	0015	0001	EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACAL	2,957,424.09	0.00	0.00	2,957,424.09
1236	000000001	000000000000000742	0015	0002	EST. 2 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACAL	1,178,367.29	0.00	0.00	1,178,367.29
1236	000000001	000000000000000743	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZAI	9,963,616.83	0.00	0.00	9,963,616.83
1236	000000001	000000000000000743	0011	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GOI	4,436,778.14	0.00	0.00	4,436,778.14
1236	000000001	000000000000000744	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA J	502,911.70	0.00	0.00	502,911.70
1236	000000001	000000000000000744	0008	0002	EST. 2 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA J	167,637.24	0.00	0.00	167,637.24
1236	000000001	000000000000000745	0016	0001	EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	4,184,139.74	0.00	0.00	4,184,139.74
1236	000000001	000000000000000745	0016	0002	FINIQUITO REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	1,793,202.74	0.00	0.00	1,793,202.74
1236	000000001	000000000000000753	0021	0001	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN	2,104,922.75	0.00	0.00	2,104,922.75





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000001	000000000000000753	0021	0002	EST 2 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SA	1,914,190.24	0.00	0.00	1,914,190.24
1236	000000001	000000000000000753	0021	0003	EST 3 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SA	1,830,753.99	0.00	0.00	1,830,753.99
1236	000000001	000000000000000753	0021	0004	EST 4 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SA	131,428.85	0.00	0.00	131,428.85
1236	000000001	000000000000000758	0018	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO G	337,517.20	0.00	0.00	337,517.20
1236	000000001	000000000000000758	0018	0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO G	208,212.46	0.00	0.00	208,212.46
1236	000000001	000000000000000758	0018	0003	EST 3 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO G	33,463.45	0.00	0.00	33,463.45
1236	000000001	000000000000000759	0019	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE	421,382.48	0.00	0.00	421,382.48
1236	000000001	000000000000000759	0019	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE	244,868.44	0.00	0.00	244,868.44
1236	000000001	000000000000000759	0019	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE	35,094.65	0.00	0.00	35,094.65
1236	000000001	000000000000000761	0020	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,232,101.12	0.00	0.00	1,232,101.12
1236	000000001	000000000000000761	0020	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	770,293.00	0.00	0.00	770,293.00
1236	000000001	000000000000000761	0020	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	76,584.34	0.00	0.00	76,584.34
1236	000000001	000000000000000763	0011	0001	EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA C	1,742,359.33	0.00	0.00	1,742,359.33
1236	000000001	000000000000000763	0011	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETA	92,402.33	0.00	0.00	92,402.33
1236	000000001	000000000000000764	0002	0001	EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS	1,798,549.04	0.00	0.00	1,798,549.04
1236	000000001	000000000000000764	0002	0002	EST 2 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS	1,607,465.44	0.00	0.00	1,607,465.44
1236	000000001	000000000000000764	0002	0003	EST 3 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS	1,564,039.31	0.00	0.00	1,564,039.31
1236	000000001	000000000000000765	0022	0001	EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIP	829,244.95	0.00	0.00	829,244.95
1236	000000001	000000000000000765	0022	0002	FINIQUITO DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUN	157,755.05	0.00	0.00	157,755.05
1236	000000001	000000000000000777	0023	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN I	355,740.70	0.00	0.00	355,740.70
1236	000000001	000000000000000782	0024	0001	EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	7,410,559.35	0.00	0.00	7,410,559.35
1236	000000001	000000000000000782	0024	0002	FINIQUITO DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	1,851,640.72	0.00	0.00	1,851,640.72
1236	000000001	000000000000000787	0025	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	1,327,279.95
1236	000000001	000000000000000788	0026	0001	EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE AA	2,282,267.64	0.00	0.00	2,282,267.64
1236	000000001	000000000000000788	0026	0002	EST 2 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE AA	1,106,282.09	0.00	0.00	1,106,282.09
1236	000000001	000000000000000788	0026	0003	EST 3 FINIQUITO PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALI	208,077.44	0.00	0.00	208,077.44
1236	000000001	000000000000000789	0024	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAP	2,554,964.16	0.00	0.00	2,554,964.16
1236	000000002	000000000000000003	0001	0001	EST 1 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y AC	2,689,564.90	0.00	0.00	2,689,564.90
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	13,209,710.86	0.00	0.00	13,209,710.86
1241	000000003	000000000000000001	0001		ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	126,860.56	0.00	0.00	126,860.56
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	28,350.89
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	6,434,572.24	0.00	0.00	6,434,572.24
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	0.00	0.00	6,590,727.17
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	10,889.00
1242	000000006	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	10,889.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,683.32	0.00	0.00	87,683.32
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87,683.32	0.00	0.00	87,683.32
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	29,935,663.55	0.00	0.00	29,935,663.55
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	29,820,859.28	0.00	0.00	29,820,859.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1244	000000003	00000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	114,804.27	0.00	0.00	114,804.27				
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	7,237,897.17	0.00	0.00	7,237,897.17				
1245	000000002	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	0.00	0.00	7,237,897.17				
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,446,908.74	0.00	0.00	10,446,908.74				
1246	000000002	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	1,030,111.42				
1246	000000003	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	950,779.38				
1246	000000004	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,307,516.55	0.00	0.00	4,307,516.55				
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,158,501.39	0.00	0.00	4,158,501.39				
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	163,342.35	0.00	0.00	163,342.35				
1247	000000002	00000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	43,342.35	0.00	0.00	43,342.35				
1247	000000003	00000000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00				
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	233,962.94	0.00	17,997.15	251,960.09				
1261	000000001	00000000000000000001	0001		Depreciación de Edificios Administrativos	233,962.94	0.00	17,997.15	251,960.09				
						<b>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	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	17,997.15
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>17,997.15</b>
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,470,477.58	0.00	524,213.38	6,994,690.96				
1263	000000001	00000000000000000001	0001		Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca	13,046.77	0.00	1,057.17	14,103.94				
						<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>
						2.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,057.17
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,057.17</b>
1263	000000001	00000000000000000001	0002		Depreciación de Equipo Contra Incendio	1,890.06	0.00	236.26	2,126.32				
						<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>
						3.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.00	236.26
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>236.26</b>
1263	000000001	00000000000000000001	0003		Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	1,415,944.92	0.00	107,242.58	1,523,187.50				
						<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>
						4.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	107,242.58
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>107,242.58</b>
1263	000000001	00000000000000000001	0004		Depreciación de Equipo de Ingeniería	3,406.66	0.00	243.33	3,649.99				
						<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	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Equipo de Ingeniería	0.00	243.33
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>243.33</b>
1263	000000001	00000000000000000001	0005		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	211,862.22	0.00	16,477.89	228,340.11				
						<b>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

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,477.89	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>16,477.89</b>	
1263	000000001	0000000000000000002	0001				Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	205.33	0.00	27.23
		<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>
		7.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	27.23
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>27.23</b>
1263	000000001	0000000000000000003	0001				Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	4,938.47	0.00	730.70
		<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>
		8.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	730.70
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>730.70</b>
1263	000000001	0000000000000000004	0001				Depreciación de Vehículos Oficiales	2,970,275.54	0.00	248,507.20
		<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>
		9.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Vehículos Oficiales		0.00	248,507.20
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>248,507.20</b>
1263	000000001	0000000000000000004	0003				Depreciación de Motocicletas	8,483.86	0.00	956.71
		<b>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	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Motocicletas		0.00	956.71
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>956.71</b>
1263	000000001	0000000000000000005	0001				Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	662,821.86	0.00	60,315.53
		<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>
		11.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas		0.00	60,315.53
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>60,315.53</b>
1263	000000001	0000000000000000006	0001				Depreciación de Maquinaria y Accesorios	117,807.86	0.00	8,584.27
		<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>
		12.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Maquinaria y Accesorios		0.00	8,584.27
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,584.27</b>
1263	000000001	0000000000000000006	0002				Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	97,247.06	0.00	7,923.16
		<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>
		13.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción		0.00	7,923.16
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,923.16</b>
1263	000000001	0000000000000000006	0003				Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	469,480.46	0.00	35,895.99
		<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>
		14.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	35,895.99
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>35,895.99</b>
1263	000000001	0000000000000000006	0005				Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	482,218.66	0.00	34,654.16

OSFAIM102/10/05



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	34,654.16		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	34,654.16	
1263	000000001	0000000000000000007		0001						Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	2,847.85	0.00	361.20	3,209.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	361.20		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	361.20	
1263	000000001	0000000000000000007		0002						Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	31/03/2018	D	55	55	Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	1,000.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	1,000.00	
1279										Otros Activos Diferidos	8,596,146.49	0.00	0.00	8,596,146.49
1279	000000001	0000000000000000007								LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4,199,579.40	0.00	0.00	4,199,579.40
1279	000000004	0000000000000000002								GASOIL, S.A. DE C.V.	60,000.09	0.00	0.00	60,000.09
1279	000000005	0000000000000000001								SANTANDER CTA 22000296826	4,336,567.00	0.00	0.00	4,336,567.00
2111										Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,368,290.94	16,334,897.28	16,305,478.58	5,338,872.24
2111	000000001	0000000000000000001		0001						NOMINAS POR APLICAR	5,361,189.94	16,334,897.28	16,305,478.58	5,331,771.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					988.0	31/03/2018	D	1	1	NOMINAS POR APLICAR	0.00	7,919,411.28		
					752.0	31/03/2018	D	2	2	NOMINAS POR APLICAR	0.00	5,290,682.38		
					395.0	31/03/2018	D	4	4	NOMINAS POR APLICAR	5,320,101.08	0.00		
					396.0	31/03/2018	D	4	4	NOMINAS POR APLICAR	7,919,411.28	0.00		
					9.0	31/03/2018	D	13	13	NOMINAS POR APLICAR	16,000.00	0.00		
					8.0	31/03/2018	D	13	13	NOMINAS POR APLICAR	0.00	16,000.00		
					8.0	31/03/2018	D	31	31	NOMINAS POR APLICAR	0.00	201,756.69		
					20.0	31/03/2018	D	31	31	NOMINAS POR APLICAR	1,507,266.37	0.00		
					19.0	31/03/2018	D	31	31	NOMINAS POR APLICAR	0.00	1,507,266.37		
					9.0	31/03/2018	D	31	31	NOMINAS POR APLICAR	201,756.69	0.00		
					8.0	31/03/2018	D	32	32	NOMINAS POR APLICAR	0.00	1,134,998.90		
					9.0	31/03/2018	D	32	32	NOMINAS POR APLICAR	1,134,998.90	0.00		
					19.0	31/03/2018	D	32	32	NOMINAS POR APLICAR	0.00	161,361.24		
					20.0	31/03/2018	D	32	32	NOMINAS POR APLICAR	161,361.24	0.00		
					8.0	31/03/2018	D	39	39	NOMINAS POR APLICAR	0.00	22,001.72		
					9.0	31/03/2018	D	39	39	NOMINAS POR APLICAR	22,001.72	0.00		
					8.0	31/03/2018	D	51	51	NOMINAS POR APLICAR	0.00	10,000.00		
					9.0	31/03/2018	D	51	51	NOMINAS POR APLICAR	10,000.00	0.00		
					8.0	31/03/2018	D	52	52	NOMINAS POR APLICAR	0.00	11,000.00		
					9.0	31/03/2018	D	52	52	NOMINAS POR APLICAR	11,000.00	0.00		
					8.0	31/03/2018	D	53	53	NOMINAS POR APLICAR	0.00	11,000.00		
					9.0	31/03/2018	D	53	53	NOMINAS POR APLICAR	11,000.00	0.00		
					9.0	31/03/2018	D	54	54	NOMINAS POR APLICAR	20,000.00	0.00		
					8.0	31/03/2018	D	54	54	NOMINAS POR APLICAR	0.00	20,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>16,334,897.28</b>	<b>16,305,478.58</b>	
2111	000000001	000000000000000002	0001		NOMINAS POR APLICAR 2013-2015	7,101.00	0.00	0.00	7,101.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	101,723,754.15	11,838,874.12	11,807,991.99	101,692,872.02
2112	000000001	000000000000000001	0001		MONES Y MEDINA IMPRESORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	121,254.80	0.00	0.00	121,254.80
2112	000000001	000000000000000005	0001		JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	331,720.50	0.00	0.00	331,720.50
2112	000000001	000000000000000006	0001		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	129,120.00	0.00	0.00	129,120.00
2112	000000001	000000000000000007	0001		MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO	185,497.01	0.00	0.00	185,497.01
2112	000000001	000000000000000009	0001		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.	0.10	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	000000000000000016	0001		SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	1,575,000.00	3,992,000.00	3,948,000.00	1,531,000.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,992,000.00</b>	<b>3,948,000.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>230,100.00</b>	<b>230,100.00</b>
2112	000000001	000000000000000017	0001		ASSESOREM, S.C.	0.00	230,100.00	230,100.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>230,100.00</b>	<b>230,100.00</b>
							<b>1,069,835.03</b>	<b>333,050.93</b>	<b>333,050.93</b>
2112	000000001	000000000000000018	0001		MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	1,069,835.03	333,050.93	333,050.93	1,069,835.03
						<b>TOTAL:</b>		<b>333,050.93</b>	<b>333,050.93</b>
							<b>203,441.20</b>	<b>0.00</b>	<b>203,441.20</b>
2112	000000001	000000000000000021	0001		COMERCIALIZADORA ABAG, S DE R.L. DE C.V.	203,441.20	0.00	0.00	203,441.20
2112	000000001	000000000000000023	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	239,821.00	239,991.00	0.00	-170.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>118,768.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>121,223.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>		<b>239,991.00</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	000000000000000025	0001		LINO RODRIGUEZ SOTO	289,299.10	0.00	0.00	289,299.10
2112	000000001	000000000000000034	0001		JILARY PATRICIA JAEZ PAEZ RAMIREZ	19,186.40	0.00	0.00	19,186.40

A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																															
2112	000000001	000000000000000041	0001		MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	170,699.04	0.00	0.00	170,699.04																															
2112	000000001	000000000000000046	0001		ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	368,107.48	0.00	0.00	368,107.48																															
2112	000000001	000000000000000047	0001		DISPLAY PERSONAL HUMANO, S.A. DE C.V.	144,481.48	144,841.48	0.00	-360.00																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>29/03/2018</td> <td>D</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>DISPLAY PERSONAL HUMANO, S.A. DE C.V.</td> <td>144,841.48</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>144,841.48</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	29/03/2018	D	42	42	DISPLAY PERSONAL HUMANO, S.A. DE C.V.	144,841.48	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>144,841.48</b>	<b>0.00</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
1.0	29/03/2018	D	42	42	DISPLAY PERSONAL HUMANO, S.A. DE C.V.	144,841.48	0.00																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>144,841.48</b>	<b>0.00</b>																																	
2112	000000001	000000000000000048	0001		TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,712,051.47	2,794,036.78	2,794,036.78	5,712,051.47																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.</td> <td>2,794,036.78</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.</td> <td>0.00</td> <td>2,794,036.78</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>2,794,036.78</b></td> <td><b>2,794,036.78</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	9.0	31/03/2018	D	48	48	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,794,036.78	0.00	8.0	31/03/2018	D	48	48	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,794,036.78	<b>TOTAL:</b>						<b>2,794,036.78</b>	<b>2,794,036.78</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
9.0	31/03/2018	D	48	48	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,794,036.78	0.00																																	
8.0	31/03/2018	D	48	48	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,794,036.78																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>2,794,036.78</b>	<b>2,794,036.78</b>																																	
2112	000000001	000000000000000050	0001		JUAN MIGUEL PIÑA VITE	0.00	79,170.00	79,170.00	0.00																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>46</td> <td>46</td> <td>JUAN MIGUEL PIÑA VITE</td> <td>0.00</td> <td>79,170.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>46</td> <td>46</td> <td>JUAN MIGUEL PIÑA VITE</td> <td>79,170.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>79,170.00</b></td> <td><b>79,170.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	31/03/2018	D	46	46	JUAN MIGUEL PIÑA VITE	0.00	79,170.00	9.0	31/03/2018	D	46	46	JUAN MIGUEL PIÑA VITE	79,170.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>79,170.00</b>	<b>79,170.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
8.0	31/03/2018	D	46	46	JUAN MIGUEL PIÑA VITE	0.00	79,170.00																																	
9.0	31/03/2018	D	46	46	JUAN MIGUEL PIÑA VITE	79,170.00	0.00																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>79,170.00</b>	<b>79,170.00</b>																																	
2112	000000001	000000000000000052	0001		ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	70,480.02	0.00	0.00	70,480.02																															
2112	000000001	000000000000000053	0001		VIANEY JOANA LOPEZ NOGUEZ	-54,130.00	0.00	0.00	-54,130.00																															
2112	000000001	000000000000000056	0001		RODRIGO LLANDERROZOS VIDRIO	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00																															
2112	000000001	000000000000000058	0001		RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	253,344.58	0.00	0.00	253,344.58																															
2112	000000001	000000000000000059	0001		JOSE CALDERON GONZALEZ	5,011.20	0.00	0.00	5,011.20																															
2112	000000001	000000000000000062	0001		CECILIA GONZALEZ FERNANDEZ	234,820.80	0.00	0.00	234,820.80																															
2112	000000001	000000000000000071	0001		EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00																															
2112	000000001	000000000000000074	0001		ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	451,253.78	0.00	0.00	451,253.78																															
2112	000000001	000000000000000076	0001		ABDON HERNANDEZ DE LA CRUZ	106,828.00	0.00	0.00	106,828.00																															
2112	000000001	000000000000000084	0001		SURPREMIER, S.A. DE C.V.	536,188.66	0.00	0.00	536,188.66																															
2112	000000001	000000000000000085	0001		ELEAZAR MARTINEZ GARCIA	237,715.90	0.00	0.00	237,715.90																															
2112	000000001	000000000000000086	0001		RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV	84,564.00	0.00	0.00	84,564.00																															
2112	000000001	000000000000000087	0001		ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	30,380.40	0.00	0.00	30,380.40																															
2112	000000001	000000000000000090	0001		SILVIA SERRANO HERNANDEZ	127,746.74	0.00	0.00	127,746.74																															
2112	000000001	000000000000000093	0001		MARLETT, S.A. DE C.V.	50,320.18	0.00	0.00	50,320.18																															
2112	000000001	000000000000000095	0001		ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS	195,456.00	0.00	0.00	195,456.00																															
2112	000000001	000000000000000096	0001		COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.00	0.30																															
2112	000000001	000000000000000098	0001		COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE S.A. DE C.V.	102,656.00	0.00	0.00	102,656.00																															
2112	000000001	000000000000000099	0001		PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.	376,705.88	0.00	0.00	376,705.88																															
2112	000000001	000000000000000100	0001		HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	45,948.80	0.00	0.00	45,948.80																															
2112	000000001	000000000000000101	0001		CORPORACION DE SERVICIOS VYR, S.A. DE C.V.	77,104.00	0.00	0.00	77,104.00																															
2112	000000001	000000000000000103	0001		CLAUDIA GUILLEN PEREZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00																															
2112	000000001	000000000000000107	0001		PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00																															
2112	000000001	000000000000000112	0001		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	326,800.00	0.00	0.00	326,800.00																															



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000121	0001		DISTRIBUIDORA FREHER S.A. DE C.V.	264,568.68	0.00	0.00	264,568.68
2112	000000001	000000000000000124	0001		SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	355,054.92	0.00	0.00	355,054.92
2112	000000001	000000000000000127	0001		NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	1,166,732.95	2,928.80	2,928.80	1,166,732.95
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
9.0 31/03/2018 D 17 17 NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE						2,928.80		0.00	
8.0 31/03/2018 D 17 17 NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE						0.00		2,928.80	
<b>TOTAL:</b>						<b>2,928.80</b>		<b>2,928.80</b>	
2112	000000001	000000000000000136	0001		FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
9.0 31/03/2018 D 45 45 FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ						4,872.00		0.00	
8.0 31/03/2018 D 45 45 FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ						0.00		4,872.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>4,872.00</b>		<b>4,872.00</b>	
2112	000000001	000000000000000138	0001		REFACCIONES DEL NORTE Y TRACTO SERVICIO S.A. DE C.V.	62,338.75	0.00	0.00	62,338.75
2112	000000001	000000000000000145	0001		SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	2,539,078.96	0.00	0.00	2,539,078.96
2112	000000001	000000000000000146	0001		RP SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	516,377.48	516,377.48
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
1.0 31/03/2018 D 25 25 RP SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V.						0.00		516,377.48	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>516,377.48</b>	
2112	000000001	000000000000000147	0001		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PREPARADOS AI S.A. DE C.V.	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
2112	000000001	000000000000000150	0001		RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	462,549.54	0.00	0.00	462,549.54
2112	000000001	000000000000000152	0001		PINTURAS DURASOL, S.A. DE C.V.	30,803.22	0.00	0.00	30,803.22
2112	000000001	000000000000000155	0001		IDFACTORY INTERACTIVE S DE RL DE CV	1,392,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00
2112	000000001	000000000000000156	0001		CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2112	000000001	000000000000000160	0001		ROBERTO SANTOS MARTINEZ	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	000000000000000162	0001		RAMON SORIA CASTILLO	37,820.64	0.00	0.00	37,820.64
2112	000000001	000000000000000163	0001		HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
2112	000000001	000000000000000165	0001		DISEÑO CONSTRUCCION ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	649,600.00	0.00	0.00	649,600.00
2112	000000001	000000000000000169	0001		BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	98,136.00	98,136.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
52.0 31/03/2018 D 12 12 BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA						0.00		98,136.00	
51.0 31/03/2018 D 12 12 BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA						98,136.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>98,136.00</b>		<b>98,136.00</b>	
2112	000000001	000000000000000170	0001		CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	349,800.00	0.00	0.00	349,800.00
2112	000000001	000000000000000182	0001		MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112	000000001	000000000000000185	0001		ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	305,562.33	0.00	0.00	305,562.33
2112	000000001	000000000000000190	0001		JOSE JORGE ROMERO SOTO	4,456.72	0.00	0.00	4,456.72
2112	000000001	000000000000000192	0001		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	81,200.00	175,392.00	175,392.00	81,200.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	13/03/2018	E	57	1301	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	175,392.00	0.00	
		6.0	13/03/2018	E	57	1301	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	175,392.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>175,392.00</b>	<b>175,392.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000193		0001	INDIRA ALVAREZ GUILLEN		0.00	4,060.00	4,060.00	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	29/03/2018	D	41	41	INDIRA ALVAREZ GUILLEN	0.00	4,060.00	
		9.0	29/03/2018	D	41	41	INDIRA ALVAREZ GUILLEN	4,060.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000196		0001	ERNESTO FERNANDEZ TERRAZAS		1,262,000.00	0.00	0.00	1,262,000.00
2112	000000001	0000000000000000202		0001	EDUARDO ALMAZAN PEREZ		20,665.40	0.00	0.00	20,665.40
2112	000000001	0000000000000000203		0001	BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA		59,276.00	0.00	0.00	59,276.00
2112	000000001	0000000000000000204		0001	JUDITH HEIDI VALLE PIÑA		6,161.92	0.00	0.00	6,161.92
2112	000000001	0000000000000000206		0001	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	0000000000000000538		0001	FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.		849,037.95	0.00	0.00	849,037.95
2112	000000001	0000000000000000552		0001	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,767,608.00	0.00	0.00	1,767,608.00
2112	000000001	0000000000000000599		0001	RODRIGUEZ LEON HUGO		18,966.00	0.00	0.00	18,966.00
2112	000000001	0000000000000000613		0001	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		9,860,690.59	0.00	0.00	9,860,690.59
2112	000000001	0000000000000000620		0001	MOODY'S DE MEXICO S.A.D E C.V.		128,325.92	0.00	0.00	128,325.92
2112	000000001	0000000000000000674		0001	SOLANO URBAN MARIO ALBERTO		389,471.22	0.00	0.00	389,471.22
2112	000000001	0000000000000000709		0001	GRAFICOS,AUDIO Y VIDEO S.A DE C.V.		633,816.00	0.00	0.00	633,816.00
2112	000000001	0000000000000000815		0001	OFFICE GREAT S.A DE C.V.		84,036.25	0.00	0.00	84,036.25
2112	000000001	0000000000000000872		0001	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE		3,017.74	0.00	0.00	3,017.74
2112	000000001	0000000000000000942		0001	RUBEN OLVERA GONZALEZ		483.00	0.00	0.00	483.00
2112	000000001	0000000000000000948		0001	TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.		1,235,338.92	0.00	0.00	1,235,338.92
2112	000000001	000000000000001011		0001	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A DE C.V.		601,389.07	0.00	0.00	601,389.07
2112	000000001	000000000000001013		0001	JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA		539,637.50	0.00	0.00	539,637.50
2112	000000001	000000000000001084		0001	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV		33,757.10	0.00	0.00	33,757.10
2112	000000001	000000000000001094		0001	BIO SISTEMAS SUSTENTABLES S API DE CV		16,811,619.11	0.00	0.00	16,811,619.11
2112	000000001	000000000000001096		0001	ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO		177,213.20	0.00	0.00	177,213.20
2112	000000001	000000000000001101		0001	MERLOS NAVA EMMANUEL		463,630.75	0.00	0.00	463,630.75
2112	000000001	000000000000001113		0001	PROVEEDORES ESPECIALIZADOS DE ECATEPEC S.A. DE C.V.		2,094,203.82	0.00	0.00	2,094,203.82
2112	000000001	000000000000001114		0001	R.M. DISA S.A. DE C.V.		2,193,734.18	0.00	0.00	2,193,734.18
2112	000000001	000000000000001116		0001	SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,873,309.68	0.00	0.00	4,873,309.68
2112	000000001	000000000000001120		0001	IMAX GRAPHICS, S. DE R.L. DE C.V.		234,024.84	0.00	0.00	234,024.84
2112	000000001	000000000000001124		0001	CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL		141,152.61	0.00	0.00	141,152.61
2112	000000001	000000000000001125		0001	CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.		98,560.56	0.00	0.00	98,560.56
2112	000000001	000000000000001127		0001	COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.		5,961.75	0.00	0.00	5,961.75
2112	000000001	000000000000001128		0001	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.		18,513.60	0.00	0.00	18,513.60
2112	000000001	000000000000001129		0001	CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000001130		0001	CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	000000001	000000000000001131		0001	DIFORCOM S.A. DE C.V.		1,124,686.70	0.00	0.00	1,124,686.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000001134	0001		ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	2,529,766.36	0.00	0.00	2,529,766.36
2112	000000001	000000000000001137	0001		GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	637,826.10	0.00	0.00	637,826.10
2112	000000001	000000000000001170	0001		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	1,767,784.09	3,192,204.00	3,192,204.00	1,767,784.09
						<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>			
	8.0	31/03/2018	D	40	40	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	799,014.96	
	9.0	31/03/2018	D	40	40	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	799,014.96	0.00	
	18.0	31/03/2018	D	40	40	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	796,024.48	0.00	
	17.0	31/03/2018	D	40	40	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	796,024.48	
	26.0	31/03/2018	D	40	40	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	800,374.48	
	27.0	31/03/2018	D	40	40	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	800,374.48	0.00	
	35.0	31/03/2018	D	40	40	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	796,790.08	
	36.0	31/03/2018	D	40	40	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	796,790.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,192,204.00</b>	<b>3,192,204.00</b>	
2112	000000001	000000000000001172	0001		ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	632,746.20	0.00	0.00	632,746.20
2112	000000001	000000000000001174	0001		DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	-278.40	0.00	0.00	-278.40
2112	000000001	000000000000001175	0001		POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. R.L. MI	548,342.44	0.00	0.00	548,342.44
2112	000000001	000000000000001195	0001		GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	-159,302.00	0.00	0.00	-159,302.00
2112	000000001	000000000000001201	0001		IRMA HERRERA PALACIOS	1,199,375.35	0.00	0.00	1,199,375.35
2112	000000001	000000000000001209	0001		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	3.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000001	000000000000001221	0001		CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	11,554.19	0.00	0.00	11,554.19
2112	000000001	000000000000001225	0001		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
2112	000000001	000000000000001256	0001		MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
2112	000000001	000000000000001260	0001		NOEMI OREA PONCE	800.00	0.00	0.00	800.00
2112	000000001	000000000000001269	0001		YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000001278	0001		JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	1,562,580.52	0.00	0.00	1,562,580.52
2112	000000001	000000000000001281	0001		HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	000000001	000000000000001286	0001		LOPEZ GUADARRAMA JAVIER	473,090.69	0.00	0.00	473,090.69
2112	000000001	000000000000001287	0001		FRAGOSO GALINDO IGNACIO	188,912.83	0.00	0.00	188,912.83
2112	000000001	000000000000001294	0001		ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V.	782,060.40	0.00	0.00	782,060.40
2112	000000001	000000000000001301	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	102,092.37	118,427.13	0.00	-16,334.76
						<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>			
	1.0	08/03/2018	E	51	1295	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	118,427.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>118,427.13</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000001307	0001		SOKAN, S.A DE C.V.	103,952.00	0.00	0.00	103,952.00
2112	000000001	000000000000001308	0001		RAUL ANGEL OTERO DIAZ	62,964.80	0.00	0.00	62,964.80
2112	000000001	000000000000001309	0001		ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ	34,575.41	0.00	0.00	34,575.41
2112	000000001	000000000000001314	0001		LITHO GRAPHICS DE MEXICO S.A DE C.V	843,744.00	0.00	0.00	843,744.00
2112	000000001	000000000000001315	0001		CAROLINA HERNANDEZ RAMOS	4,553.00	0.00	0.00	4,553.00
2112	000000001	000000000000001317	0001		CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000001318	0001		SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A DE C.V.	43,740.67	0.00	0.00	43,740.67
2112	000000001	000000000000001319	0001		ISRAEL AGUILAR VALENCIA	1,671,810.02	0.00	0.00	1,671,810.02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000001323	0001		HARLEY DAVIDSON SATELITE S.A DE C. V.	37,023.00	0.00	0.00	37,023.00
2112	000000001	000000000000001326	0001		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA J LAV S.A DE C.V.	749,940.00	0.00	0.00	749,940.00
2112	000000001	000000000000001328	0001		OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001329	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	180,635.20	0.00	0.00	180,635.20
2112	000000001	000000000000001331	0001		BASTET TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	28,474.52	0.00	0.00	28,474.52
2112	000000001	000000000000001332	0001		ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES	202,574.56	0.00	0.00	202,574.56
2112	000000001	000000000000001333	0001		DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ	345,259.04	0.00	0.00	345,259.04
2112	000000001	000000000000001334	0001		SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	233,781.76	0.00	0.00	233,781.76
2112	000000001	000000000000001335	0001		PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	648,965.75	0.00	0.00	648,965.75
2112	000000001	000000000000001337	0001		INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C.V.	815,480.24	0.00	0.00	815,480.24
2112	000000001	000000000000001340	0001		MUNDO PRODUCTO S E RL DE C.V.	757,959.39	0.00	0.00	757,959.39
2112	000000001	000000000000001341	0001		GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGIA S.A DE C.V.	310,500.00	0.00	0.00	310,500.00
2112	000000001	000000000000001346	0001		IRMA ACOSTA RANGEL	170,520.00	0.00	0.00	170,520.00
2112	000000001	000000000000001350	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	119,248.00	0.00	0.00	119,248.00
2112	000000001	000000000000001352	0001		JOSE FRANCISCO AVILA RIVERA	372,360.00	0.00	0.00	372,360.00
2112	000000001	000000000000001353	0001		CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	294,060.00	0.00	0.00	294,060.00
2112	000000001	000000000000001357	0001		CESAR JULIO CRUZ CASTRO	1,027,238.00	0.00	0.00	1,027,238.00
2112	000000001	000000000000001359	0001		KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
2112	000000001	000000000000001364	0001		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A DE C.V.	664,731.40	0.00	0.00	664,731.40
2112	000000001	000000000000001366	0001		MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB S.A DE C.V.	753,077.88	0.00	0.00	753,077.88
2112	000000001	000000000000001368	0001		MFONTOVA ASOC SC	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000001369	0001		ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V.	3,682,496.00	0.00	0.00	3,682,496.00
2112	000000001	000000000000001371	0001		CARRILLO RIOS JORGE LUIS	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	000000000000001372	0001		SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION ARTHUR S.A DE C.V.	672,220.00	0.00	0.00	672,220.00
2112	000000001	000000000000001374	0001		FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	805,678.00	0.00	0.00	805,678.00
2112	000000001	000000000000001375	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P.S. CONTRATISTAS S.A DE C.V.	10,599.72	0.00	0.00	10,599.72
2112	000000001	000000000000001376	0001		EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V.	914,608.00	0.00	0.00	914,608.00
2112	000000001	000000000000001381	0001		RAIC, S.A DE C.V.	51,991.20	0.00	0.00	51,991.20
2112	000000001	000000000000001400	0001		JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001402	0001		JAIME MARTINEZ QUIROZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000001408	0001		RICARDO HERRERA SOLIS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000001416	0001		DLM REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS S.A DE C.V.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001424	0001		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000001429	0001		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV	379,421.58	0.00	0.00	379,421.58
2112	000000001	000000000000001441	0001		COORDINADOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	47,908.00	0.00	0.00	47,908.00
2112	000000001	000000000000001444	0001		COMERCIALIZADORA JASAQUIM, S.A. DE C.V.	101,476.65	0.00	0.00	101,476.65
2112	000000001	000000000000001447	0001		INMOBILIARIA ROJEC, S.A. DE C.V.	214,856.46	0.00	0.00	214,856.46
2112	000000001	000000000000001449	0001		CONSTRUCCIONFUSION MATERIALES, S.A. DE C.V.	128,337.93	0.00	0.00	128,337.93
2112	000000001	000000000000001450	0001		COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE C.V.	176,969.60	0.00	0.00	176,969.60
2112	000000001	000000000000001451	0001		JANETH ROLDAN DE THOMAS	243,716.00	0.00	0.00	243,716.00
2112	000000001	000000000000001452	0001		CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	112,400.00	0.00	0.00	112,400.00
2112	000000001	000000000000001458	0001		AQUA TECH & INGENERY, S.A. DE C.V.	93,855.00	0.00	0.00	93,855.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000001464	0001		HUGO LOPEZ VALENTIN	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
2112	000000001	000000000000001465	0001		SANDOVAL SILVERA MARIO	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
2112	000000001	000000000000001467	0001		RAFAEL GUADARRAMA ANAYA	98,948.00	0.00	0.00	98,948.00
2112	000000001	000000000000001468	0001		JOSE LOPEZ RAMIREZ	1,183,580.00	0.00	0.00	1,183,580.00
2112	000000001	000000000000001469	0001		EDUARDO ERNESTO QUEZADA SIERRA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000001470	0001		PROCESO Y LOGISTICA PARA LA CONSTRUCCION ALIS, S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001473	0001		TEODORO SANCHEZ PEREZ	9,918.00	0.00	0.00	9,918.00
2112	000000001	000000000000001474	0001		DIAZ MURGUIA ALEJANDRO RAMIRO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	000000001	000000000000001475	0001		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	42,539.18	0.00	0.00	42,539.18
2112	000000001	000000000000001477	0001		ADRIANA ACEVES ESPARZA	265,400.00	0.00	0.00	265,400.00
2112	000000001	000000000000001480	0001		SONIA ALVAREZ ROBLES	463,138.00	0.00	0.00	463,138.00
2112	000000001	000000000000001486	0001		AUDIO E INSTALACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
2112	000000001	000000000000001487	0001		COMERCIALIZADORA GREEN BELT S.A. DE C.V.	156,716.00	0.00	0.00	156,716.00
2112	000000001	000000000000001489	0001		TRANSPORTES Y MANIOBRAS SABLON S.A. DE C.V.	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
2112	000000001	000000000000001490	0001		EVA CAMACHO CAMARILLO	10,000.00	78,880.00	78,880.00	10,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	13/03/2018	E	59	1303	EVA CAMACHO CAMARILLO	78,880.00	0.00
8.0	13/03/2018	E	59	1303	EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	78,880.00
<b>TOTAL:</b>						<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>

2112	000000001	000000000000001493	0001		CORMAG LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
2112	000000001	000000000000001495	0001		FAFISCOA S.A. DE C.V.	0.10	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	000000000000001499	0001		GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	350,784.00	350,784.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/03/2018	D	23	23	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	350,784.00
6.0	31/03/2018	D	23	23	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	350,784.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>350,784.00</b>	<b>350,784.00</b>

2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,411,279.43	0.00	0.00	2,411,279.43
2113	000000001	0000000000000000001	0049		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES S.A. DE .C.V.	106,914.41	0.00	0.00	106,914.41
2113	000000001	0000000000000000001	0050		GARCIA JIMENEZ JOSE ALFREDO	107,645.10	0.00	0.00	107,645.10
2113	000000001	0000000000000000001	0051		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A DE C.V.	763,736.28	0.00	0.00	763,736.28
2113	000000001	0000000000000000001	0053		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUIZA S.A DE C.V.	776,375.46	0.00	0.00	776,375.46
2113	000000001	0000000000000000001	0054		LUCIO ZAMORA ESTRADA	72,893.12	0.00	0.00	72,893.12
2113	000000001	0000000000000000001	0055		DAVID QUIROZ SOLIS	562,565.14	0.00	0.00	562,565.14
2113	000000001	0000000000000000001	0056		INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.	-0.10	0.00	0.00	-0.10
2113	000000001	0000000000000000001	0057		INMOBILIARIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC S.A. DE C.V.	21,146.89	0.00	0.00	21,146.89
2113	000000001	0000000000000000001	0059		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.	-1.88	0.00	0.00	-1.88
2113	000000001	0000000000000000001	0063		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	6.01	0.00	0.00	6.01
2113	000000001	0000000000000000001	0069		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	-1.00	0.00	0.00	-1.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,084,529.07	6,726,112.84	8,529,717.53	40,888,133.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	322,853.00	322,853.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,822.0	31/03/2018	D	3	3	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAF	322,853.00	0.00		
			1,821.0	31/03/2018	D	3	3	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAF	0.00	322,853.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>322,853.00</b>	<b>322,853.00</b>		
2117	000000001	00000000000000000001		0002		0010		SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	30,365.00	30,365.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			968.0	31/03/2018	D	1	1	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	15,322.00		
			733.0	31/03/2018	D	2	2	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	15,043.00		
			1.0	31/03/2018	D	5	5	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	30,365.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>30,365.00</b>	<b>30,365.00</b>		
2117	000000001	00000000000000000001		0002		0011		CREDITO ISSEMYM	0.00	268,899.60	268,899.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			969.0	31/03/2018	D	1	1	CREDITO ISSEMYM	0.00	135,561.60		
			734.0	31/03/2018	D	2	2	CREDITO ISSEMYM	0.00	133,338.00		
			2.0	31/03/2018	D	5	5	CREDITO ISSEMYM	268,899.60	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>268,899.60</b>	<b>268,899.60</b>		
2117	000000001	00000000000000000001		0002		0013		SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURA	0.00	3,004.78	3,004.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			970.0	31/03/2018	D	1	1	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURA	0.00	1,502.39		
			735.0	31/03/2018	D	2	2	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURA	0.00	1,502.39		
			3.0	31/03/2018	D	5	5	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURA	3,004.78	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>3,004.78</b>	<b>3,004.78</b>		
2117	000000001	00000000000000000001		0002		0014		6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	897,330.77	897,330.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			971.0	31/03/2018	D	1	1	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	457,255.42		
			736.0	31/03/2018	D	2	2	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	440,075.35		
			4.0	31/03/2018	D	5	5	6.10% FONDO ISSEMYM	897,330.77	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>897,330.77</b>	<b>897,330.77</b>		
2117	000000001	00000000000000000001		0002		0015		4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	680,356.31	680,356.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			972.0	31/03/2018	D	1	1	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	346,689.70		
			737.0	31/03/2018	D	2	2	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	333,666.61		
			5.0	31/03/2018	D	5	5	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	680,356.31	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>680,356.31</b>	<b>680,356.31</b>		
2117	000000001	00000000000000000001		0002		0016		1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	141,955.16	141,955.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			973.0	31/03/2018	D	1	1	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	71,585.08		
			738.0	31/03/2018	D	2	2	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	70,370.08		
			6.0	31/03/2018	D	5	5	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	141,955.16	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>141,955.16</b>	<b>141,955.16</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO			0.00	1,294,901.00	1,294,901.00	0.00
								<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>					
	1,823.0	31/03/2018	D	3	3	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO		0.00		1,294,901.00	
	1,824.0	31/03/2018	D	3	3	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO		1,294,901.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,294,901.00</b>	<b>1,294,901.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD			0.00	1,745,149.00	1,745,149.00	0.00
								<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>					
	1,826.0	31/03/2018	D	3	3	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD		1,745,149.00		0.00	
	1,825.0	31/03/2018	D	3	3	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD		0.00		1,745,149.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,745,149.00</b>	<b>1,745,149.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO			0.00	223,379.00	223,379.00	0.00
								<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>					
	1,828.0	31/03/2018	D	3	3	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO		223,379.00		0.00	
	1,827.0	31/03/2018	D	3	3	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO		0.00		223,379.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>223,379.00</b>	<b>223,379.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMAY			0.00	152,701.00	152,701.00	0.00
								<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>					
	1,829.0	31/03/2018	D	3	3	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMAY		0.00		152,701.00	
	1,830.0	31/03/2018	D	3	3	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMAY		152,701.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>152,701.00</b>	<b>152,701.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.			22,874,247.94	0.00	1,868,819.99	24,741,067.93
								<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>					
	974.0	31/03/2018	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		934,478.73	
	739.0	31/03/2018	D	2	2	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		907,916.79	
	10.0	08/03/2018	E	23	1267	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		465.14	
	10.0	08/03/2018	e	25	1269	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		119.46	
	10.0	08/03/2018	e	26	1270	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		37.73	
	10.0	08/03/2018	E	27	1271	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		196.55	
	10.0	08/03/2018	E	28	1272	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		262.61	
	12.0	08/03/2018	E	29	1273	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		217.43	
	10.0	08/03/2018	E	30	1274	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		217.43	
	10.0	08/03/2018	E	31	1275	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		217.43	
	10.0	08/03/2018	E	32	1276	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		201.14	
	10.0	08/03/2018	E	42	1286	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		240.70	
	10.0	20/03/2018	E	68	1312	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		262.61	
	10.0	21/03/2018	E	69	1313	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		684.61	
	10.0	21/03/2018	E	70	1314	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		552.28	
	10.0	21/03/2018	E	71	1315	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		173.54	
	10.0	21/03/2018	E	72	1316	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		262.61	
	10.0	21/03/2018	E	73	1317	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		262.61	
	10.0	21/03/2018	E	74	1318	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00		218.07	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	21/03/2018	e	75	1319		0.00	73.10	
		10.0	23/03/2018	e	86	1330		0.00	5,672.26	
		2.0	27/03/2018	E	87	1331		0.00	9,611.69	
		4.0	28/03/2018	E	97	1341		0.00	256.37	
		10.0	28/03/2018	E	98	1342		0.00	303.96	
		10.0	28/03/2018	E	99	1343		0.00	3,915.14	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,866,819.99</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		471,110.41	0.00	2,088.77	473,199.18
		<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>	
		10.0	31/03/2018	D	39	39	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	2,088.77	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,088.77</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	R.T (INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD)		1,821,285.56	0.00	0.00	1,821,285.56
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCION DE I.V.A.		28,823.56	0.00	448.00	29,271.56
		<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>	
		11.0	31/03/2018	D	45	45	RETENCION DE I.V.A.	0.00	448.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>448.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO		586.64	0.00	420.00	1,006.64
		<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>	
		10.0	31/03/2018	D	45	45	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.00	420.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>420.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL		259,762.12	45,227.10	45,429.16	259,964.18
		<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>	
		975.0	31/03/2018	D	1	1	CUOTA SINDICAL	0.00	11,355.48	
		976.0	31/03/2018	D	1	1	CUOTA SINDICAL	0.00	11,355.48	
		740.0	31/03/2018	D	2	2	CUOTA SINDICAL	0.00	11,359.10	
		741.0	31/03/2018	D	2	2	CUOTA SINDICAL	0.00	11,359.10	
		1.0	21/03/2018	E	84	1328	CUOTA SINDICAL	22,613.55	0.00	
		2.0	21/03/2018	E	84	1328	CUOTA SINDICAL	22,613.55	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>45,227.10</b>	<b>45,429.16</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		23,339.46	880.00	880.00	23,339.46
		<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>	
		977.0	31/03/2018	D	1	1	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	440.00	
		742.0	31/03/2018	D	2	2	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	440.00	
		4.0	21/03/2018	E	84	1328	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	440.00	0.00	
		3.0	21/03/2018	E	84	1328	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	440.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>880.00</b>	<b>880.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE AHORRO SUTEYM		468,841.60	0.00	68,142.44	536,984.04
		<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>	
		978.0	31/03/2018	D	1	1	FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	34,065.79	
		743.0	31/03/2018	D	2	2	FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	34,076.65	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>68,142.44</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	FONDO DE AHORRO SUTEYM AYUNTAMIENTO	306,283.58	0.00	0.00	306,283.58
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	708,221.72	323,830.29	23,751.00	408,142.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
979.0	31/03/2018	D	1	1	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		0.00	11,733.00	
744.0	31/03/2018	D	2	2	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		0.00	12,018.00	
1.0	28/03/2018	E	100	26	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		31,337.50	0.00	
1.0	12/03/2018	E	102	28	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		12,937.50	0.00	
1.0	12/03/2018	E	107	33	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
1.0	12/03/2018	E	108	34	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
1.0	12/03/2018	E	109	35	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		9,594.00	0.00	
1.0	12/03/2018	E	110	36	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		10,890.22	0.00	
1.0	12/03/2018	E	111	37	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
1.0	12/03/2018	E	114	40	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		17,700.00	0.00	
1.0	12/03/2018	E	116	42	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
1.0	12/03/2018	E	117	43	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
1.0	12/03/2018	E	118	44	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
1.0	12/03/2018	E	119	45	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
1.0	12/03/2018	E	120	46	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		18,184.32	0.00	
1.0	12/03/2018	E	121	47	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		12,937.50	0.00	
1.0	12/03/2018	E	122	48	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		7,749.00	0.00	
1.0	16/03/2018	E	126	52	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		7,560.00	0.00	
1.0	16/03/2018	E	127	53	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		17,109.79	0.00	
1.0	16/03/2018	E	128	54	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		1,901.09	0.00	
1.0	16/03/2018	E	129	55	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		16,159.25	0.00	
1.0	16/03/2018	E	130	56	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		2,851.63	0.00	
1.0	16/03/2018	E	132	58	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		12,280.00	0.00	
1.0	16/03/2018	E	133	59	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
1.0	21/03/2018	E	134	60	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		9,562.33	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>323,830.29</b>	<b>23,751.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	323,830.28	323,830.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	28/03/2018	E	100	26	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	31,337.50	
8.0	28/03/2018	E	100	26	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		31,337.50	0.00	
12.0	12/03/2018	E	102	28	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		12,937.50	0.00	
11.0	12/03/2018	E	102	28	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	12,937.50	
7.0	12/03/2018	E	107	33	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	19,010.88	
8.0	12/03/2018	E	107	33	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
7.0	12/03/2018	E	108	34	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	19,010.88	
8.0	12/03/2018	E	108	34	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
8.0	12/03/2018	E	109	35	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		9,594.00	0.00	
7.0	12/03/2018	E	109	35	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	9,594.00	
7.0	12/03/2018	E	110	36	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	10,890.22	
8.0	12/03/2018	E	110	36	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		10,890.22	0.00	
7.0	12/03/2018	E	111	37	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	19,010.88	
8.0	12/03/2018	E	111	37	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
7.0	12/03/2018	E	114	40	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	17,700.00	
8.0	12/03/2018	E	114	40	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		17,700.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	12/03/2018	E	116	42	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
		7.0	12/03/2018	E	116	42	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	19,010.88	
		8.0	12/03/2018	E	117	43	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
		7.0	12/03/2018	E	117	43	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	19,010.88	
		7.0	12/03/2018	E	118	44	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	19,010.88	
		8.0	12/03/2018	E	118	44	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
		8.0	12/03/2018	E	119	45	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		19,010.88	0.00	
		7.0	12/03/2018	E	119	45	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	19,010.88	
		10.0	12/03/2018	E	120	46	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		18,184.32	0.00	
		9.0	12/03/2018	E	120	46	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	18,184.32	
		10.0	12/03/2018	E	121	47	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		12,937.50	0.00	
		9.0	12/03/2018	E	121	47	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	12,937.50	
		10.0	12/03/2018	E	122	48	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		7,749.00	0.00	
		9.0	12/03/2018	E	122	48	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	7,749.00	
		9.0	16/03/2018	E	126	52	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	7,560.00	
		10.0	16/03/2018	E	126	52	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		7,560.00	0.00	
		10.0	16/03/2018	E	127	53	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		17,109.79	0.00	
		9.0	16/03/2018	E	127	53	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	17,109.79	
		10.0	16/03/2018	E	128	54	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		1,901.08	0.00	
		9.0	16/03/2018	E	128	54	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	1,901.08	
		10.0	16/03/2018	E	129	55	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		16,159.25	0.00	
		9.0	16/03/2018	E	129	55	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	16,159.25	
		10.0	16/03/2018	E	130	56	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		2,851.63	0.00	
		9.0	16/03/2018	E	130	56	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	2,851.63	
		10.0	16/03/2018	E	132	58	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		12,280.00	0.00	
		9.0	16/03/2018	E	132	58	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	12,280.00	
		10.0	16/03/2018	E	133	59	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
		9.0	16/03/2018	E	133	59	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
		10.0	21/03/2018	E	134	60	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		9,562.33	0.00	
		9.0	21/03/2018	E	134	60	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	9,562.33	
<b>TOTAL :</b>									<b>323,830.28</b>	<b>323,830.28</b>	
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA			141,219.33	271,450.55	225,074.22	94,843.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		980.0	31/03/2018	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA		0.00	130,908.11	
		745.0	31/03/2018	D	2	2	PENSION ALIMENTICIA		0.00	94,166.11	
		1.0	08/03/2018	E	24	1268	PENSION ALIMENTICIA		20,331.56	0.00	
		1.0	31/03/2018	D	27	4574	PENSION ALIMENTICIA		6,430.00	0.00	
		3.0	31/03/2018	D	27	4575	PENSION ALIMENTICIA		5,399.00	0.00	
		4.0	29/03/2018	D	28	28	PENSION ALIMENTICIA		5,399.00	0.00	
		8.0	29/03/2018	D	28	28	PENSION ALIMENTICIA		6,430.00	0.00	
		1.0	31/03/2018	D	33	33	PENSION ALIMENTICIA		130,908.11	0.00	
		1.0	31/03/2018	D	34	34	PENSION ALIMENTICIA		92,945.88	0.00	
		1.0	21/03/2018	E	88	1332	PENSION ALIMENTICIA		3,607.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>271,450.55</b>	<b>225,074.22</b>	
2117	000000001	00000000000000000001	0006	0001	INFONACOT			864,568.62	0.00	0.00	864,568.62
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			1,016,642.97	0.00	0.00	1,016,642.97
2117	000000001	00000000000000000001	0009	0001	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO			2,892,213.43	0.00	211,939.05	3,104,152.48
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/03/2018	D	13	13	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	2,124.14	
		21.0	31/03/2018	D	31	31	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	89,712.33	
		11.0	31/03/2018	D	31	31	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	16,490.61	
		10.0	31/03/2018	D	32	32	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	81,048.75	
		21.0	31/03/2018	D	32	32	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	16,490.61	
		10.0	31/03/2018	D	51	51	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	912.29	
		10.0	31/03/2018	D	52	52	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	1,090.89	
		10.0	31/03/2018	D	53	53	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	1,090.89	
		10.0	31/03/2018	D	54	54	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	2,978.54	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>211,939.05</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PE		6,731,512.59	0.00	0.00	6,731,512.59
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		128,094.35	0.00	0.00	128,094.35
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		210,310.89	0.00	0.00	210,310.89
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	0.05% SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL		137,464.30	0.00	0.00	137,464.30
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,223,387.11	20,380,496.02	21,296,814.17	20,139,705.26
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V		600,281.97	0.00	0.00	600,281.97
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0005	CENTES INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		1,557,073.68	0.00	0.00	1,557,073.68
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCTORES E INGENIEROS ASOCIADOS DE TEQUIXQUIAC SA DE CV		51,600.10	0.00	0.00	51,600.10
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0009	CONSTRUCTORA QUIRSO S.A. DE C.V.		170.00	0.00	0.00	170.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0011	JL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		250,133.03	0.00	0.00	250,133.03
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0013	CONSTRUORO SA DE CV		1,032,388.26	0.00	0.00	1,032,388.26
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0014	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL SA DE CV		93,679.13	0.00	0.00	93,679.13
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0016	CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV		253,691.19	0.00	0.00	253,691.19
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0017	PROMOTORA CONZA SA DE CV		2,510,913.05	0.00	0.00	2,510,913.05
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0018	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S Y T SA DE CV		74,242.92	0.00	0.00	74,242.92
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0019	CIGA OBRAS S.A. DE C.V.		108,806.44	0.00	0.00	108,806.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM (agosto 2006)		1,094,899.91	5,055,339.96	5,760,894.62	1,800,454.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,831.0	31/03/2018	D	3	3	ISSEMYM (agosto 2006)	0.00	3,738,983.00	
		7.0	31/03/2018	D	5	5	ISSEMYM (agosto 2006)	0.00	2,021,911.62	
		43.0	31/03/2018	I	24	24	ISSEMYM (agosto 2006)	5,055,339.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,055,339.96</b>	<b>5,760,894.62</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, S.A DE C.V.		3,570.00	0.00	0.00	3,570.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	BELLO COLULA GUADALUPE		219,696.68	0.00	0.00	219,696.68
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	PRETMEX SOFOM, S.A DE C.V. (PRESTAMO)		231,890.56	0.00	0.00	231,890.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0027	SEGUROS INBURSA S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERA		629,838.00	0.00	0.00	629,838.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0030	NOMINA APOYO SA DE CV		5,422,190.11	0.00	0.00	5,422,190.11
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032	CREDITO INBURSA (PRESTAMOS)		139,710.06	0.00	0.00	139,710.06
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0034	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDGAR		209,895.29	0.00	0.00	209,895.29
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0035	ESPINOZA CRUZ GUSTAVO MODESTO		86,572.59	0.00	0.00	86,572.59
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0036	SUTEYM		1,447,816.76	671,600.00	671,600.00	1,447,816.76
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	09/03/2018	E	55	1299	SUTEYM	0.00	335,800.00	
		7.0	09/03/2018	E	55	1299	SUTEYM	335,800.00	0.00	
		7.0	09/03/2018	E	56	1300	SUTEYM	335,800.00	0.00	
		6.0	09/03/2018	E	56	1300	SUTEYM	0.00	335,800.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>671,600.00</b>	<b>671,600.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0038	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	2,775,000.00	2,775,000.00	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>	
		8.0	31/03/2018	D	36	36	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,350,000.00	
		9.0	31/03/2018	D	36	36	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,350,000.00	0.00	
		9.0	31/03/2018	D	44	44	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,425,000.00	0.00	
		8.0	31/03/2018	D	44	44	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,425,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,775,000.00</b>	<b>2,775,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0040	DAVID HERNANDEZ PEREZ		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0041	CRUZ ANTONIO CARREÑO CRUZ		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0044	CREDIPRESTO SAPI DE C.V. SOFOM ENR		836,487.24	0.00	0.00	836,487.24
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0046	PRESTA-MELO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		17,676.56	0.00	0.00	17,676.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0047	SEG METLIFE		-25,328.01	0.00	0.00	-25,328.01
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0051	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR		678.00	0.00	0.00	678.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0052	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)		157,186.29	0.00	13,287.27	170,473.56
		<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>	
		981.0	31/03/2018	D	1	1	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	0.00	6,965.45	
		746.0	31/03/2018	D	2	2	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	0.00	6,321.82	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>13,287.27</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0058	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		-300,000.00	550,803.05	550,803.05	-300,000.00
		<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>	
		9.0	31/03/2018	D	35	35	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	538,303.05	0.00	
		8.0	31/03/2018	D	35	35	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	538,303.05	
		8.0	31/03/2018	D	43	43	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	12,500.00	
		9.0	31/03/2018	D	43	43	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	12,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>550,803.05</b>	<b>550,803.05</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0064	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)		45,012.33	0.00	3,456.56	48,468.89
		<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>	
		982.0	31/03/2018	D	1	1	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	1,728.28	
		747.0	31/03/2018	D	2	2	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	1,728.28	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>3,456.56</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0066	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		2,040.42	2,041.68	680.56	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>	
		983.0	31/03/2018	D	1	1	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	0.00	340.28	
		748.0	31/03/2018	D	2	2	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	0.00	340.28	
		1.0	08/03/2018	e	37	1281	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	680.56	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	08/03/2018	e	38	1282		680.56	0.00	
		1.0	21/03/2018	E	82	1326		680.56	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,041.68</b>	<b>680.56</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0068	CONSUBANCO		6,863.40	6,871.92	2,290.64	2,282.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		984.0	31/03/2018	D	1	1	CONSUBANCO	0.00	1,145.32	
		749.0	31/03/2018	D	2	2	CONSUBANCO	0.00	1,145.32	
		1.0	08/03/2018	e	35	1279	CONSUBANCO	2,290.64	0.00	
		1.0	08/03/2018	e	36	1280	CONSUBANCO	2,290.64	0.00	
		1.0	21/03/2018	E	81	1325	CONSUBANCO	2,290.64	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,871.92</b>	<b>2,290.64</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0077	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		55,956.41	17,390.17	7,316.42	45,882.66
		<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>	
		985.0	31/03/2018	D	1	1	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	4,273.61	
		750.0	31/03/2018	D	2	2	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	3,042.81	
		1.0	08/03/2018	e	39	1283	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	8,842.95	0.00	
		1.0	21/03/2018	e	79	1323	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	8,547.22	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>17,390.17</b>	<b>7,316.42</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0081	FRANCISCO JAVIER VEGA GARCIA		2,057.00	0.00	0.00	2,057.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0082	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A DE C.V.		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0083	MELITON ESCALONA CORTES		61,748.91	0.00	0.00	61,748.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0084	FERNANDO SANTILLAN LOPEZ		-105,676.00	0.00	0.00	-105,676.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0085	MARIA ESTELA ORTIZ ROMERO		9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0086	OLIVIA LOPEZ ALVAREZ		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0087	JOSE MANUEL GONZALEZ VARGAS		117,892.08	0.00	0.00	117,892.08
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0088	JAVIER FABIAN SAENZ CASTRO		285,849.59	0.00	0.00	285,849.59
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0089	JUAN GABRIEL PEREZ CHABOLLA		61,408.80	0.00	0.00	61,408.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0090	SERGIO SILVA LOPEZ		14,175.92	0.00	0.00	14,175.92
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0091	EVA LARIZA GARCIA GOMEZ		3,271.71	0.00	0.00	3,271.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0092	JULIO CESAR SALINAS MIRA		61,407.60	0.00	0.00	61,407.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0093	CELIA HERNANDEZ PEREZ		207,576.84	0.00	0.00	207,576.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0095	HORTENCIA ESCOBAR RAMOS		190,924.14	0.00	0.00	190,924.14
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0098	ROBERTO PADILLA NAVARRETE		157,647.17	0.00	0.00	157,647.17
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0099	ESTEFANY MONARES MARTINEZ		10,875.49	0.00	0.00	10,875.49
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0100	DIANA PATRICIA CERVANTES VIDAL		14,995.53	0.00	0.00	14,995.53
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0102	CECILIA GUADALUPE MANZANO SANTIESTEBAN		9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0105	CLAUDIA KARINA Y CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0107	ELIA ADRIANA VELAZQUEZ MUÑOZ		11,307.48	0.00	0.00	11,307.48
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0112	JUAN RODRIGUEZ LOPEZ		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0114	RESOLUCIONES LEGALES		-24,970.00	5,254,438.31	5,254,438.31	-24,970.00
		<b>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

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	08/03/2018	E	1	1245			
		7.0	08/03/2018	E	1	1245			
		7.0	08/03/2018	E	2	1246			
		6.0	08/03/2018	E	2	1246			
		7.0	08/03/2018	E	3	1247			
		6.0	08/03/2018	E	3	1247			
		6.0	08/03/2018	E	4	1248			
		7.0	08/03/2018	E	4	1248			
		7.0	08/03/2018	E	5	1249			
		6.0	08/03/2018	E	5	1249			
		7.0	08/03/2018	E	6	1250			
		6.0	08/03/2018	E	6	1250			
		7.0	08/03/2018	E	7	1251			
		6.0	08/03/2018	E	7	1251			
		7.0	08/03/2018	E	8	1252			
		6.0	08/03/2018	E	8	1252			
		6.0	08/03/2018	E	9	1253			
		7.0	08/03/2018	E	9	1253			
		7.0	08/03/2018	E	10	1254			
		6.0	08/03/2018	E	10	1254			
		7.0	08/03/2018	E	11	1255			
		6.0	08/03/2018	E	11	1255			
		6.0	08/03/2018	E	12	1256			
		7.0	08/03/2018	E	12	1256			
		7.0	08/03/2018	E	13	1257			
		6.0	08/03/2018	E	13	1257			
		7.0	08/03/2018	E	14	1258			
		6.0	08/03/2018	E	14	1258			
		6.0	08/03/2018	E	15	1259			
		7.0	08/03/2018	E	15	1259			
		7.0	08/03/2018	E	16	1260			
		6.0	08/03/2018	E	16	1260			
		7.0	08/03/2018	E	17	1261			
		6.0	08/03/2018	E	17	1261			
		7.0	08/03/2018	E	18	1262			
		6.0	08/03/2018	E	18	1262			
		7.0	08/03/2018	E	19	1263			
		6.0	08/03/2018	E	19	1263			
		6.0	08/03/2018	E	20	1264			
		7.0	08/03/2018	E	20	1264			
		7.0	08/03/2018	E	21	1265			
		6.0	08/03/2018	E	21	1265			
		8.0	31/03/2018	D	38	38			
		9.0	31/03/2018	D	38	38			
		9.0	08/03/2018	E	43	1287			
		8.0	08/03/2018	E	43	1287			
		8.0	21/03/2018	E	44	1288			
		9.0	21/03/2018	E	44	1288			
		7.0	08/03/2018	E	46	1290			
		6.0	08/03/2018	E	46	1290			
		9.0	31/03/2018	D	47	47			
		6.0	08/03/2018	E	47	1291			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/03/2018	D	47	47		0.00	108,579.73
		7.0	08/03/2018	E	47	1291			
		9.0	31/03/2018	D	49	4573		385,000.00	0.00
		8.0	31/03/2018	D	49	4573		2,450.00	0.00
		8.0	31/03/2018	D	50	50		0.00	2,450.00
		9.0	31/03/2018	D	50	50		0.00	2,920,301.58
		8.0	08/03/2018	e	53	1297		2,920,301.58	0.00
		9.0	08/03/2018	e	53	1297		0.00	120,293.43
		7.0	15/03/2018	E	62	1306		120,293.43	0.00
		6.0	15/03/2018	E	62	1306		10,000.00	0.00
		7.0	20/03/2018	E	65	1309		0.00	10,000.00
		6.0	20/03/2018	E	65	1309		10,000.00	0.00
		6.0	20/03/2018	E	66	1310		0.00	10,000.00
		7.0	20/03/2018	E	66	1310		0.00	169,888.03
		7.0	21/03/2018	E	83	1327		169,888.03	0.00
		6.0	21/03/2018	E	83	1327		10,000.00	0.00
		6.0	27/03/2018	E	90	1334		0.00	10,000.00
		7.0	27/03/2018	E	90	1334		0.00	99,558.65
		7.0	28/03/2018	E	91	1335		99,558.65	0.00
		6.0	28/03/2018	E	91	1335		59,136.33	0.00
		6.0	28/03/2018	E	92	1336		0.00	59,136.33
		7.0	28/03/2018	E	92	1336		0.00	108,579.73
		6.0	28/03/2018	E	93	1337		108,579.73	0.00
		7.0	28/03/2018	E	93	1337		0.00	75,000.00
		6.0	28/03/2018	E	94	1338		75,000.00	0.00
		7.0	28/03/2018	E	94	1338		0.00	80,506.35
		7.0	28/03/2018	E	95	1339		80,506.35	0.00
		6.0	28/03/2018	E	95	1339		120,293.43	0.00
								0.00	120,293.43
<b>TOTAL:</b>							<b>5,254,438.31</b>	<b>5,254,438.31</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0115	FINIQUITOS	216,905.68	235,263.44	212,058.78	193,701.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	08/03/2018	E	23	1267	FINIQUITOS	0.00	6,535.25
9.0	08/03/2018	E	23	1267	FINIQUITOS	6,535.25	0.00
7.0	08/03/2018	e	25	1269	FINIQUITOS	2,271.51	0.00
6.0	08/03/2018	e	25	1269	FINIQUITOS	0.00	2,271.51
6.0	08/03/2018	e	26	1270	FINIQUITOS	0.00	994.47
7.0	08/03/2018	e	26	1270	FINIQUITOS	994.47	0.00
7.0	08/03/2018	E	27	1271	FINIQUITOS	3,477.46	0.00
6.0	08/03/2018	E	27	1271	FINIQUITOS	0.00	3,477.46
6.0	08/03/2018	E	28	1272	FINIQUITOS	0.00	4,508.28
7.0	08/03/2018	E	28	1272	FINIQUITOS	4,508.28	0.00
6.0	08/03/2018	E	29	1273	FINIQUITOS	0.00	3,802.33
11.0	08/03/2018	E	29	1273	FINIQUITOS	3,802.33	0.00
7.0	08/03/2018	E	30	1274	FINIQUITOS	3,802.33	0.00
6.0	08/03/2018	E	30	1274	FINIQUITOS	0.00	3,802.33
7.0	08/03/2018	E	31	1275	FINIQUITOS	3,802.33	0.00
6.0	08/03/2018	E	31	1275	FINIQUITOS	0.00	3,802.33
8.0	08/03/2018	E	32	1276	FINIQUITOS	0.00	3,547.72
9.0	08/03/2018	E	32	1276	FINIQUITOS	3,547.72	0.00
7.0	08/03/2018	E	34	1278	FINIQUITOS	25,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	08/03/2018	E	34	1278	FINIQUITOS		0.00	25,000.00		
		7.0	08/03/2018	E	42	1286	FINIQUITOS		4,165.95	0.00		
		6.0	08/03/2018	E	42	1286	FINIQUITOS		0.00	4,165.95		
		7.0	08/03/2018	E	48	1292	FINIQUITOS		80,506.35	0.00		
		6.0	08/03/2018	E	48	1292	FINIQUITOS		0.00	80,506.35		
		8.0	21/03/2018	e	67	1311	FINIQUITOS		0.00	1,753.02		
		9.0	21/03/2018	e	67	1311	FINIQUITOS		1,753.02	0.00		
		6.0	20/03/2018	E	68	1312	FINIQUITOS		0.00	4,508.28		
		7.0	20/03/2018	E	68	1312	FINIQUITOS		4,508.28	0.00		
		7.0	21/03/2018	E	69	1313	FINIQUITOS		8,372.51	0.00		
		6.0	21/03/2018	E	69	1313	FINIQUITOS		0.00	8,372.51		
		6.0	21/03/2018	E	70	1314	FINIQUITOS		0.00	7,336.22		
		7.0	21/03/2018	E	70	1314	FINIQUITOS		7,336.22	0.00		
		7.0	21/03/2018	E	71	1315	FINIQUITOS		3,116.45	0.00		
		6.0	21/03/2018	E	71	1315	FINIQUITOS		0.00	3,116.45		
		6.0	21/03/2018	E	72	1316	FINIQUITOS		0.00	4,508.28		
		7.0	21/03/2018	E	72	1316	FINIQUITOS		4,508.28	0.00		
		6.0	21/03/2018	E	73	1317	FINIQUITOS		0.00	4,508.28		
		7.0	21/03/2018	E	73	1317	FINIQUITOS		4,508.28	0.00		
		7.0	21/03/2018	E	74	1318	FINIQUITOS		3,812.35	0.00		
		6.0	21/03/2018	E	74	1318	FINIQUITOS		0.00	3,812.35		
		10.0	21/03/2018	e	75	1319	FINIQUITOS		1,547.13	0.00		
		9.0	21/03/2018	e	75	1319	FINIQUITOS		0.00	1,547.13		
		7.0	23/03/2018	e	86	1330	FINIQUITOS		14,395.04	0.00		
		6.0	23/03/2018	e	86	1330	FINIQUITOS		0.00	14,395.04		
		1.0	27/03/2018	E	87	1331	GUADALUPE ARENOS MORALES		18,793.99	0.00		
		1.0	28/03/2018	E	97	1341	VILCHIS SOTO FERNANDO		4,410.67	0.00		
		6.0	28/03/2018	E	98	1342	FINIQUITOS		0.00	5,053.86		
		7.0	28/03/2018	E	98	1342	FINIQUITOS		5,053.86	0.00		
		7.0	28/03/2018	E	99	1343	FINIQUITOS		10,733.38	0.00		
		6.0	28/03/2018	E	99	1343	FINIQUITOS		0.00	10,733.38		
<b>TOTAL:</b>										<b>235,263.44</b>	<b>212,058.78</b>	
2119	00000002	0000000000000000001	0001	0119	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	523,023.00	523,023.00	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	31/03/2018	D	11	11	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		523,023.00	0.00		
		9.0	31/03/2018	D	11	11	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	523,023.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>523,023.00</b>	<b>523,023.00</b>	
2119	00000002	0000000000000000001	0001	0125	GUILLERMO MARTINEZ ZAMORA			1,067.60	0.00	0.00	1,067.60	
2119	00000002	0000000000000000001	0001	0127	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			0.00	2,096,862.13	2,096,862.13	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>		
		8.0	31/03/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	2,096,862.13		
		9.0	31/03/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		2,096,862.13	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>2,096,862.13</b>	<b>2,096,862.13</b>	
2119	00000002	0000000000000000001	0001	0129	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO			0.00	70,002.58	17,528.76	-52,473.82	
		<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>		
		7.0	08/03/2018	E	40	1284	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO		17,528.76	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	08/03/2018	E	40	1284	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO		0.00	17,528.76	
		1.0	20/03/2018	E	64	1308	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO		52,473.82	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>70,002.58</b>	<b>17,528.76</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0132			SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	474,170.52	0.00	424,444.37	898,614.89
		<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>	
		986.0	31/03/2018	D	1	1	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		0.00	215,114.79	
		751.0	31/03/2018	D	2	2	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		0.00	209,329.58	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>424,444.37</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0134			BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	69,299.08	69,299.08	0.00
		<b>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	31/03/2018	D	6	6	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	69,299.08	
		9.0	31/03/2018	D	6	6	BBVA BANCOMER, S.A.		69,299.08	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>69,299.08</b>	<b>69,299.08</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0135			BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	15,862.52	15,862.52	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>	
		9.0	31/03/2018	D	7	7	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		15,862.52	0.00	
		8.0	31/03/2018	D	7	7	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		0.00	15,862.52	
						<b>TOTAL:</b>			<b>15,862.52</b>	<b>15,862.52</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0137			BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	258.10	258.10	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>	
		9.0	31/03/2018	D	8	8	BANCO DEL BAJIO, S.A.		258.10	0.00	
		8.0	31/03/2018	D	8	8	BANCO DEL BAJIO, S.A.		0.00	258.10	
						<b>TOTAL:</b>			<b>258.10</b>	<b>258.10</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0138			CI BANCO, S.A.	0.00	9,280.00	9,280.00	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	31/03/2018	D	10	10	CI BANCO, S.A.		9,280.00	0.00	
		34.0	31/03/2018	D	10	10	CI BANCO, S.A.		0.00	9,280.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0139			FIDEICOMISO PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE	0.00	241,000.00	241,000.00	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	31/03/2018	D	30	30	FIDEICOMISO PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE		0.00	241,000.00	
		10.0	31/03/2018	D	30	30	FIDEICOMISO PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE		241,000.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>241,000.00</b>	<b>241,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0142			REEMBOLSOS	0.00	2,645,930.00	2,645,930.00	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>	
		254.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,136,436.00	0.00	
		253.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,136,436.00	
		260.0	31/03/2018	D	29	29	REEMBOLSOS		509,494.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	82,425,376.09	0.00	10,165,310.19	92,590,686.28
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	78,022,584.75	0.00	8,032,020.54	86,054,605.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2018		1	1	Predial	0.00	435,226.39
2.0	03/03/2018		2	2	Predial	0.00	305,512.68
2.0	05/03/2018		3	3	Predial	0.00	251,553.72
2.0	06/03/2018		4	4	Predial	0.00	226,097.64
2.0	07/03/2018		5	5	Predial	0.00	283,591.94
2.0	08/03/2018		6	6	Predial	0.00	187,202.72
2.0	09/03/2018		7	7	Predial	0.00	301,848.41
2.0	10/03/2018		8	8	Predial	0.00	92,957.26
2.0	12/03/2018		9	9	Predial	0.00	344,217.89
2.0	13/03/2018		10	10	Predial	0.00	304,720.72
2.0	14/03/2018		11	11	Predial	0.00	274,602.76
2.0	15/03/2018		12	12	Predial	0.00	413,586.60
2.0	16/03/2018		13	13	Predial	0.00	194,206.24
2.0	17/03/2018		14	14	Predial	0.00	117,094.58
2.0	20/03/2018		15	15	Predial	0.00	354,543.27
2.0	21/03/2018		16	16	Predial	0.00	452,646.61
2.0	22/03/2018		17	17	Predial	0.00	427,317.83
2.0	23/03/2018		18	18	Predial	0.00	145,869.85
2.0	24/03/2018		19	19	Predial	0.00	587,849.32
2.0	26/03/2018		20	20	Predial	0.00	556,461.80
2.0	27/03/2018		21	21	Predial	0.00	749,907.82
2.0	28/03/2018		22	22	Predial	0.00	695,485.09
2.0	31/03/2018		23	23	Predial	0.00	329,519.40
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,032,020.54</b>

4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,402,791.34	0.00	2,133,289.65	6,536,080.99
------	-----------	---------------------	------	--	--	--------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/03/2018		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	66,827.83
5.0	03/03/2018		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	46,516.24
5.0	05/03/2018		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	90,116.18
5.0	06/03/2018		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	215,430.40
5.0	07/03/2018		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	41,047.81
5.0	08/03/2018		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	114,933.12
5.0	09/03/2018		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	22,049.58
5.0	12/03/2018		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	54,213.28
5.0	13/03/2018		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	91,592.20
5.0	14/03/2018		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	265,308.98
5.0	15/03/2018		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	15,542.05
5.0	16/03/2018		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	67,998.51
5.0	17/03/2018		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	52,430.00
5.0	20/03/2018		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	64,055.14
5.0	21/03/2018		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	54,569.19
5.0	22/03/2018		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	51,380.03
5.0	23/03/2018		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	53,875.85
5.0	24/03/2018		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	213,491.68
5.0	26/03/2018		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	105,513.19



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093



MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	27/03/2018	I	21	21		338,288.00		
		5.0	28/03/2018	I	22	22		96,326.89		
		5.0	31/03/2018	I	23	23		11,783.50		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,133,289.65</b>	
4117					Accesorios de Impuestos	2,826,214.24	0.00	1,507,192.77	4,333,407.01	
4117	000000001	00000000000000000007		0001	Multas	1,226,641.33	0.00	526,317.36	1,752,958.69	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/03/2018	I	1	1	Multas	0.00	7,900.02
8.0	03/03/2018	I	2	2	Multas	0.00	95,307.65
8.0	05/03/2018	I	3	3	Multas	0.00	17,726.42
8.0	06/03/2018	I	4	4	Multas	0.00	23,943.75
8.0	07/03/2018	I	5	5	Multas	0.00	22,835.54
8.0	08/03/2018	I	6	6	Multas	0.00	8,596.78
8.0	09/03/2018	I	7	7	Multas	0.00	38,221.27
5.0	10/03/2018	I	8	8	Multas	0.00	8,513.09
8.0	12/03/2018	I	9	9	Multas	0.00	18,919.52
8.0	13/03/2018	I	10	10	Multas	0.00	13,084.57
8.0	14/03/2018	I	11	11	Multas	0.00	65,347.91
8.0	15/03/2018	I	12	12	Multas	0.00	37,928.94
8.0	16/03/2018	I	13	13	Multas	0.00	6,600.30
8.0	17/03/2018	I	14	14	Multas	0.00	4,140.08
8.0	20/03/2018	I	15	15	Multas	0.00	7,790.54
8.0	21/03/2018	I	16	16	Multas	0.00	25,794.90
8.0	22/03/2018	I	17	17	Multas	0.00	8,835.15
8.0	23/03/2018	I	18	18	Multas	0.00	16,743.44
8.0	24/03/2018	I	19	19	Multas	0.00	19,985.79
8.0	26/03/2018	I	20	20	Multas	0.00	18,244.87
8.0	27/03/2018	I	21	21	Multas	0.00	27,541.20
8.0	28/03/2018	I	22	22	Multas	0.00	23,523.15
8.0	31/03/2018	I	23	23	Multas	0.00	8,792.48
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>526,317.36</b>

4117	000000001	00000000000000000007		0002	Recargos	1,599,572.91	0.00	980,875.41	2,580,448.32
------	-----------	----------------------	--	------	----------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/03/2018	I	1	1	Recargos	0.00	110,549.60
11.0	03/03/2018	I	2	2	Recargos	0.00	89,870.02
11.0	05/03/2018	I	3	3	Recargos	0.00	32,436.56
11.0	06/03/2018	I	4	4	Recargos	0.00	45,903.78
11.0	07/03/2018	I	5	5	Recargos	0.00	30,144.39
11.0	08/03/2018	I	6	6	Recargos	0.00	20,715.02
11.0	09/03/2018	I	7	7	Recargos	0.00	37,704.74
8.0	10/03/2018	I	8	8	Recargos	0.00	8,340.59
11.0	12/03/2018	I	9	9	Recargos	0.00	33,552.09
11.0	13/03/2018	I	10	10	Recargos	0.00	28,760.39
11.0	14/03/2018	I	11	11	Recargos	0.00	69,909.92
11.0	15/03/2018	I	12	12	Recargos	0.00	83,286.67
11.0	16/03/2018	I	13	13	Recargos	0.00	49,961.22
11.0	17/03/2018	I	14	14	Recargos	0.00	3,208.94
11.0	20/03/2018	I	15	15	Recargos	0.00	19,512.49





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	21/03/2018		16	16	Recargos	0.00	25,970.75
		11.0	22/03/2018		17	17	Recargos	0.00	17,024.79
		11.0	23/03/2018		18	18	Recargos	0.00	39,708.39
		11.0	24/03/2018		19	19	Recargos	0.00	41,442.49
		11.0	26/03/2018		20	20	Recargos	0.00	35,178.16
		11.0	27/03/2018		21	21	Recargos	0.00	89,387.27
		11.0	28/03/2018		22	22	Recargos	0.00	57,519.38
		11.0	31/03/2018		23	23	Recargos	0.00	10,787.76
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>980,875.41</b>

4119					Otros Impuestos	3,784,445.00	0.00	2,873,822.60	6,658,267.60
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	3,737,564.00	0.00	2,824,198.60	6,561,762.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	01/03/2018		1	1	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	450,228.00	
14.0	03/03/2018		2	2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	17,580.00	
14.0	05/03/2018		3	3	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	53,566.00	
14.0	06/03/2018		4	4	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	17,098.00	
14.0	07/03/2018		5	5	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,873.00	
14.0	08/03/2018		6	6	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	77,001.00	
14.0	09/03/2018		7	7	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	78,291.00	
11.0	10/03/2018		8	8	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	27,397.00	
14.0	12/03/2018		9	9	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,401.00	
14.0	13/03/2018		10	10	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	339,270.00	
14.0	14/03/2018		11	11	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	48,040.00	
14.0	15/03/2018		12	12	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	167,249.00	
14.0	16/03/2018		13	13	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	34,178.00	
14.0	20/03/2018		15	15	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	181,968.00	
14.0	21/03/2018		16	16	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	55,202.00	
14.0	22/03/2018		17	17	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	38,540.00	
14.0	23/03/2018		18	18	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	27,095.00	
14.0	24/03/2018		19	19	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	29,136.00	
14.0	26/03/2018		20	20	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	382,510.00	
14.0	27/03/2018		21	21	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	12,407.00	
14.0	28/03/2018		22	22	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	769,181.60	
14.0	31/03/2018		23	23	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	8,987.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,824,198.60</b>

4119	000000001	0000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	46,881.00	0.00	49,624.00	96,505.00
------	-----------	---------------------	------	--	---	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	05/03/2018		3	3	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	8,196.00	
17.0	13/03/2018		10	10	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	25,147.00	
17.0	21/03/2018		16	16	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	8,382.00	
17.0	27/03/2018		21	21	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	7,899.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>49,624.00</b>

4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	46,641.00	0.00	206,468.00	253,109.00
------	--	--	--	--	---	-----------	------	------------	------------

4131	000000003	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	46,641.00	0.00	206,468.00	253,109.00
------	-----------	---------------------	------	--	---------------------------	-----------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	03/03/2018		2	2	Por servicios ambientales		0.00	10,706.00	
		20.0	05/03/2018		3	3	Por servicios ambientales		0.00	2,007.00	
		17.0	06/03/2018		4	4	Por servicios ambientales		0.00	3,500.00	
		17.0	08/03/2018		6	6	Por servicios ambientales		0.00	10,706.00	
		17.0	09/03/2018		7	7	Por servicios ambientales		0.00	12,706.00	
		14.0	10/03/2018		8	8	Por servicios ambientales		0.00	800.00	
		20.0	13/03/2018		10	10	Por servicios ambientales		0.00	19,000.00	
		17.0	14/03/2018		11	11	Por servicios ambientales		0.00	11,506.00	
		17.0	15/03/2018		12	12	Por servicios ambientales		0.00	75,000.00	
		17.0	16/03/2018		13	13	Por servicios ambientales		0.00	14,206.00	
		17.0	20/03/2018		15	15	Por servicios ambientales		0.00	10,706.00	
		20.0	21/03/2018		16	16	Por servicios ambientales		0.00	507.00	
		17.0	24/03/2018		19	19	Por servicios ambientales		0.00	10,706.00	
		17.0	26/03/2018		20	20	Por servicios ambientales		0.00	10,706.00	
		20.0	27/03/2018		21	21	Por servicios ambientales		0.00	3,000.00	
		17.0	28/03/2018		22	22	Por servicios ambientales		0.00	10,706.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>206,468.00</b>	

4132						Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	4,622.00	0.00	2,758.00	7,380.00
4132	000000003	0000000000000000002	0001			Multas	4,622.00	0.00	2,758.00	7,380.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	08/03/2018		6	6	Multas	0.00	484.00
20.0	09/03/2018		7	7	Multas	0.00	322.00
20.0	20/03/2018		15	15	Multas	0.00	968.00
23.0	21/03/2018		16	16	Multas	0.00	500.00
20.0	26/03/2018		20	20	Multas	0.00	484.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,758.00</b>

4141						Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	1,332,785.00	0.00	276,447.00	1,609,232.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001			Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	327,216.00	0.00	45,110.00	372,326.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/03/2018		1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	2,800.00
20.0	03/03/2018		2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
23.0	05/03/2018		3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	600.00
20.0	06/03/2018		4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
17.0	07/03/2018		5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	800.00
23.0	08/03/2018		6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	9,700.00
23.0	09/03/2018		7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
17.0	10/03/2018		8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	4,400.00
17.0	12/03/2018		9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	600.00
23.0	13/03/2018		10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	800.00
20.0	14/03/2018		11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	300.00
20.0	15/03/2018		12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
20.0	16/03/2018		13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	400.00
14.0	17/03/2018		14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	400.00
24.0	20/03/2018		15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
26.0	21/03/2018		16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	15,710.00
17.0	22/03/2018		17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	400.00
20.0	24/03/2018		19	19	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	700.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	26/03/2018	I	20	20		2,200.00		
		23.0	27/03/2018	I	21	21		3,800.00		
		20.0	28/03/2018	I	22	22		500.00		
		17.0	31/03/2018	I	23	23		200.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>45,110.00</b>	
4141	000000004	0000000000000000001		0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,005,569.00	0.00	231,337.00	1,236,906.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	08/03/2018	I	6	6	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	231,337.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>231,337.00</b>	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	5,366,834.30	0.00	2,764,604.01	8,131,438.31	
4143	000000004	0000000000000000003		0017	Otros	207,500.00	0.00	0.00	207,500.00	
4143	000000004	0000000000000000003		0020	Del Registro Civil	285,456.00	0.00	128,376.00	413,832.00	
		<b>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	01/03/2018	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	7,019.00	
		26.0	05/03/2018	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	29,029.00	
		23.0	06/03/2018	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	5,686.00	
		20.0	07/03/2018	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	4,253.00	
		29.0	08/03/2018	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	4,198.00	
		26.0	09/03/2018	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	1,589.00	
		20.0	12/03/2018	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	5,831.00	
		26.0	13/03/2018	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	3,555.00	
		23.0	14/03/2018	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	5,411.00	
		23.0	15/03/2018	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	24,844.00	
		23.0	16/03/2018	I	13	13	Del Registro Civil	0.00	1,540.00	
		27.0	20/03/2018	I	15	15	Del Registro Civil	0.00	5,925.00	
		29.0	21/03/2018	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	9,508.00	
		20.0	22/03/2018	I	17	17	Del Registro Civil	0.00	3,124.00	
		17.0	23/03/2018	I	18	18	Del Registro Civil	0.00	13,661.00	
		23.0	24/03/2018	I	19	19	Del Registro Civil	0.00	1,058.00	
		26.0	26/03/2018	I	20	20	Del Registro Civil	0.00	1,074.00	
		26.0	27/03/2018	I	21	21	Del Registro Civil	0.00	179.00	
		20.0	31/03/2018	I	23	23	Del Registro Civil	0.00	892.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>128,376.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003		0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,623,937.35	0.00	702,288.45	3,326,225.80	
		<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>	
		23.0	01/03/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,158.10	
		29.0	05/03/2018	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,513.45	
		26.0	06/03/2018	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	60,445.45	
		23.0	07/03/2018	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	100,168.50	
		32.0	08/03/2018	I	6	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,134.05	
		29.0	09/03/2018	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	34,903.80	
		23.0	12/03/2018	I	9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,047.70	
		29.0	13/03/2018	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	426,873.60	
		26.0	14/03/2018	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,257.80	
		26.0	15/03/2018	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	528.90	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	16/03/2018		13	13		0.00	5,830.10
		30.0	20/03/2018		15	15		0.00	2,691.45
		32.0	21/03/2018		16	16		0.00	1,434.05
		23.0	22/03/2018		17	17		0.00	11,692.80
		20.0	23/03/2018		18	18		0.00	33,761.00
		26.0	24/03/2018		19	19		0.00	6,522.15
		29.0	26/03/2018		20	20		0.00	1,325.55
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>702,288.45</b>

4143	00000004	000000000000000003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	232,180.23	0.00	77,604.75	309,784.98
------	----------	--------------------	------	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/03/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,440.40
23.0	03/03/2018		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,572.60
32.0	05/03/2018		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	6,496.00
29.0	06/03/2018		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,344.90
26.0	07/03/2018		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,961.40
35.0	08/03/2018		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,048.00
32.0	09/03/2018		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,911.40
26.0	12/03/2018		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,670.00
32.0	13/03/2018		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,084.00
29.0	14/03/2018		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,256.70
29.0	15/03/2018		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,458.51
29.0	16/03/2018		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,152.00
17.0	17/03/2018		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,125.40
33.0	20/03/2018		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	11,080.20
35.0	21/03/2018		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	8,337.32
26.0	22/03/2018		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,775.00
23.0	23/03/2018		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	201.50
29.0	24/03/2018		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	137.02
32.0	26/03/2018		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,115.00
29.0	27/03/2018		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	825.40
23.0	28/03/2018		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,612.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>77,604.75</b>

4143	00000004	000000000000000003	0025	Por Servicios de Panteones	111,345.56	0.00	48,227.00	159,572.56
------	----------	--------------------	------	----------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/03/2018		1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,876.00
26.0	03/03/2018		2	2	Por Servicios de Panteones	0.00	963.00
32.0	06/03/2018		4	4	Por Servicios de Panteones	0.00	704.00
29.0	07/03/2018		5	5	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
35.0	09/03/2018		7	7	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
20.0	10/03/2018		8	8	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
29.0	12/03/2018		9	9	Por Servicios de Panteones	0.00	4,700.00
32.0	14/03/2018		11	11	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
32.0	15/03/2018		12	12	Por Servicios de Panteones	0.00	3,016.00
32.0	16/03/2018		13	13	Por Servicios de Panteones	0.00	3,696.00
38.0	21/03/2018		16	16	Por Servicios de Panteones	0.00	3,352.00
23.0	31/03/2018		23	23	Por Servicios de Panteones	0.00	24,992.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>48,227.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	00000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	753,825.00	0.00	1,439,814.00	2,193,639.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/03/2018		1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	391,394.00
35.0	05/03/2018		3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	32,076.00
35.0	06/03/2018		4	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	18,860.00
32.0	07/03/2018		5	5	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	3,385.00
38.0	08/03/2018		6	6	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	31,588.00
38.0	09/03/2018		7	7	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	7,172.00
23.0	10/03/2018		8	8	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	5,641.00
32.0	12/03/2018		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	67,220.00
35.0	13/03/2018		10	10	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	31,352.00
35.0	14/03/2018		11	11	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	25,951.00
35.0	15/03/2018		12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	14,346.00
35.0	16/03/2018		13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	6,770.00
20.0	17/03/2018		14	14	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	5,642.00
36.0	20/03/2018		15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	29,739.00
41.0	21/03/2018		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	29,015.00
29.0	22/03/2018		17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	24,984.00
26.0	23/03/2018		18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	22,890.00
32.0	24/03/2018		19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	38,042.00
35.0	26/03/2018		20	20	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	160,071.00
32.0	27/03/2018		21	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	88,420.00
26.0	28/03/2018		22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	366,087.00
26.0	31/03/2018		23	23	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	39,169.00

**TOTAL :** **0.00** **1,439,814.00**

4143	000000004	00000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,056,343.00	0.00	341,680.00	1,398,023.00
------	-----------	----------------------	------	--	--	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/03/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	16,870.00
38.0	05/03/2018		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	51,878.00
38.0	06/03/2018		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	11,728.00
41.0	08/03/2018		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	9,474.00
41.0	09/03/2018		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	15,426.00
35.0	12/03/2018		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	27,154.00
38.0	13/03/2018		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
38.0	14/03/2018		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	12,996.00
38.0	15/03/2018		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	20,568.00
38.0	16/03/2018		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	49,166.00
39.0	20/03/2018		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	25,200.00
44.0	21/03/2018		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00
32.0	22/03/2018		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	39,516.00
29.0	23/03/2018		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00
35.0	24/03/2018		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	20,568.00
38.0	26/03/2018		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
29.0	28/03/2018		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00

**TOTAL :** **0.00** **341,680.00**

4143	000000004	00000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	96,247.16	0.00	25,613.81	121,860.97
------	-----------	----------------------	------	--	---	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	01/03/2018		1	1		966.80	
		29.0	03/03/2018		2	2		644.00	
		41.0	05/03/2018		3	3		2,094.01	
		41.0	06/03/2018		4	4		1,449.80	
		35.0	07/03/2018		5	5		2,093.80	
		44.0	08/03/2018		6	6		1,610.40	
		44.0	09/03/2018		7	7		1,450.40	
		26.0	10/03/2018		8	8		161.20	
		38.0	12/03/2018		9	9		805.40	
		41.0	13/03/2018		10	10		1,772.60	
		41.0	14/03/2018		11	11		1,288.20	
		41.0	15/03/2018		12	12		644.20	
		41.0	16/03/2018		13	13		1,288.80	
		23.0	17/03/2018		14	14		161.00	
		42.0	20/03/2018		15	15		3,867.80	
		47.0	21/03/2018		16	16		2,738.00	
		35.0	22/03/2018		17	17		805.40	
		41.0	26/03/2018		20	20		805.40	
		35.0	27/03/2018		21	21		161.00	
		32.0	28/03/2018		22	22		805.60	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>25,613.81</b>
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
		<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>
		50.0	21/03/2018		16	16	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Dis	0.00	1,000.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	150,530.47	150,530.47
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00
		<b>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	21/03/2018		16	16	Recargos	0.00	528.00
		29.0	31/03/2018		23	23	Recargos	0.00	1,056.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,584.00</b>
4144	000000004	0000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	148,946.47	148,946.47
		<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>
		41.0	01/03/2018		1	1	Gastos de Ejecución	0.00	2,418.00
		32.0	03/03/2018		2	2	Gastos de Ejecución	0.00	14,238.44
		44.0	05/03/2018		3	3	Gastos de Ejecución	0.00	3,575.32
		44.0	06/03/2018		4	4	Gastos de Ejecución	0.00	4,916.20
		38.0	07/03/2018		5	5	Gastos de Ejecución	0.00	7,092.80
		47.0	08/03/2018		6	6	Gastos de Ejecución	0.00	4,018.20
		47.0	09/03/2018		7	7	Gastos de Ejecución	0.00	6,794.79
		29.0	10/03/2018		8	8	Gastos de Ejecución	0.00	1,944.90
		41.0	12/03/2018		9	9	Gastos de Ejecución	0.00	6,535.04
		44.0	13/03/2018		10	10	Gastos de Ejecución	0.00	3,860.42
		44.0	14/03/2018		11	11	Gastos de Ejecución	0.00	21,249.04
		44.0	15/03/2018		12	12	Gastos de Ejecución	0.00	12,998.62



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	16/03/2018		13	13		0.00	3,326.64	
		26.0	17/03/2018		14	14		0.00	1,612.00	
		45.0	20/03/2018		15	15		0.00	2,929.56	
		56.0	21/03/2018		16	16		0.00	6,286.80	
		38.0	22/03/2018		17	17		0.00	3,216.20	
		32.0	23/03/2018		18	18		0.00	5,319.60	
		38.0	24/03/2018		19	19		0.00	5,583.50	
		44.0	26/03/2018		20	20		0.00	5,014.40	
		38.0	27/03/2018		21	21		0.00	17,485.76	
		35.0	28/03/2018		22	22		0.00	6,620.22	
		32.0	31/03/2018		23	23		0.00	1,910.02	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>148,946.47</b>	
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		383,968.00	0.00	339,380.00	723,348.00
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial		338,268.00	0.00	339,380.00	677,648.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/03/2018		1	1	Impresos y Papel Especial	0.00	7,962.00
47.0	05/03/2018		3	3	Impresos y Papel Especial	0.00	8,739.00
47.0	06/03/2018		4	4	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
41.0	07/03/2018		5	5	Impresos y Papel Especial	0.00	1,520.00
50.0	08/03/2018		6	6	Impresos y Papel Especial	0.00	540.00
50.0	09/03/2018		7	7	Impresos y Papel Especial	0.00	7,240.00
32.0	10/03/2018		8	8	Impresos y Papel Especial	0.00	4,485.00
44.0	12/03/2018		9	9	Impresos y Papel Especial	0.00	3,560.00
47.0	13/03/2018		10	10	Impresos y Papel Especial	0.00	48,088.00
47.0	14/03/2018		11	11	Impresos y Papel Especial	0.00	32,960.00
47.0	15/03/2018		12	12	Impresos y Papel Especial	0.00	1,060.00
47.0	16/03/2018		13	13	Impresos y Papel Especial	0.00	9,560.00
29.0	17/03/2018		14	14	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
48.0	20/03/2018		15	15	Impresos y Papel Especial	0.00	46,000.00
59.0	21/03/2018		16	16	Impresos y Papel Especial	0.00	24,772.00
41.0	22/03/2018		17	17	Impresos y Papel Especial	0.00	21,200.00
41.0	24/03/2018		19	19	Impresos y Papel Especial	0.00	2,650.00
47.0	26/03/2018		20	20	Impresos y Papel Especial	0.00	33,223.00
41.0	27/03/2018		21	21	Impresos y Papel Especial	0.00	57,933.00
38.0	28/03/2018		22	22	Impresos y Papel Especial	0.00	27,768.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>339,380.00</b>

4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,475.87	23.08	723.49	3,176.28
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	2,475.87	23.08	723.49	3,176.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	01/03/2018		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	3.32
35.0	03/03/2018		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	41.11
50.0	05/03/2018		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	146.92
50.0	06/03/2018		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	35.65
44.0	07/03/2018		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	37.33
53.0	08/03/2018		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	122.13
53.0	09/03/2018		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	10/03/2018	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	77.47	
		47.0	12/03/2018	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	3.52	
		50.0	13/03/2018	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	39.39	
		50.0	14/03/2018	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	38.26	
		50.0	15/03/2018	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	123.02	
		50.0	16/03/2018	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	2.37	
		32.0	17/03/2018	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		2.57	0.00	
		51.0	20/03/2018	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	35.57	
		62.0	21/03/2018	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	2.89	
		44.0	22/03/2018	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	5.32	
		35.0	23/03/2018	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	1.79	
		44.0	24/03/2018	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		3.05	0.00	
		50.0	26/03/2018	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		2.41	0.00	
		44.0	27/03/2018	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		13.42	0.00	
		41.0	28/03/2018	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	6.94	
		35.0	31/03/2018	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		1.63	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>23.08</b>	<b>723.49</b>	
4162							Multas	116,417.31	0.00	24,229.03	140,646.34
4162	000000006	000000000000000002		0001			Sanciones Administrativas	116,417.31	0.00	24,229.03	140,646.34
		<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>	
		53.0	06/03/2018	I	4	4	Sanciones Administrativas		0.00	2,127.03	
		53.0	13/03/2018	I	10	10	Sanciones Administrativas		0.00	9,704.88	
		53.0	26/03/2018	I	20	20	Sanciones Administrativas		0.00	12,397.12	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>24,229.03</b>	
4163							Indemnizaciones	16,866.00	0.00	4,668.00	21,534.00
4163	000000006	000000000000000003		0001			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	16,866.00	0.00	4,668.00	21,534.00
		<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>	
		53.0	05/03/2018	I	3	3	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	3,668.00	
		54.0	20/03/2018	I	15	15	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>4,668.00</b>	
4164							Reintegros	25,819.10	0.00	11,829.00	37,648.10
4164	000000006	000000000000000004		0001			Reintegros	25,819.10	0.00	11,829.00	37,648.10
		<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	29/03/2018	D	28	28	Reintegros		0.00	6,430.00	
		1.0	29/03/2018	D	28	28	Reintegros		0.00	5,399.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>11,829.00</b>	
4169							Otros Aprovechamientos	71,827.00	0.00	348,785.00	420,612.00
4169	000000006	000000000000000009		0002			Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	64,932.00	0.00	348,785.00	413,717.00
		<b>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	09/03/2018	I	7	7	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	292,930.00	
		50.0	12/03/2018	I	9	9	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	27,300.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	20/03/2018	I	15	15		0.00	14,950.00	
		47.0	22/03/2018	I	17	17		0.00	9,117.00	
		56.0	26/03/2018	I	20	20		0.00	4,488.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>348,785.00</b>	
4169	000000006	00000000000000000009	0003		Resarcimientos		6,895.00	0.00	0.00	6,895.00
4211					Participaciones		61,690,278.65	0.00	42,763,598.06	104,453,876.71
4211	000000001	00000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones		38,822,182.01	0.00	30,574,880.67	69,397,062.68
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/03/2018	I	24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	30,574,880.67	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,574,880.67</b>	
4211	000000001	00000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal		5,136,425.60	0.00	4,281,056.88	9,417,482.48
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2018	I	24	24	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	4,281,056.88	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,281,056.88</b>	
4211	000000001	00000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion		9,085,724.51	0.00	4,211,556.55	13,297,281.06
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	31/03/2018	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	4,211,556.55	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,211,556.55</b>	
4211	000000001	00000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		621,858.39	0.00	368,665.27	990,523.66
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/03/2018	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	368,665.27	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>368,665.27</b>	
4211	000000001	00000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		2,014,897.33	0.00	1,100,419.84	3,115,317.17
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	31/03/2018	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,100,419.84	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,100,419.84</b>	
4211	000000001	00000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		2.42	0.00	30.00	32.42
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/03/2018	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	30.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	
4211	000000001	00000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo		350,685.81	0.00	209,073.73	559,759.54
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/03/2018	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autor	0.00	209,073.73	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>209,073.73</b>	
4211	000000001	00000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,398,554.51	0.00	716,952.32	2,115,506.83



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	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>	
					30.0 31/03/2018 I 24 24 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		0.00	609,913.07	
					54.0 31/03/2018 I 24 24 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		0.00	107,039.25	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>716,952.32</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	1,377,659.08	0.00	1,154,871.86	2,532,530.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 31/03/2018 I 24 24 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		0.00	1,154,871.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,154,871.86</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos automotores Usados	67,149.01	0.00	36,263.03	103,412.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 31/03/2018 I 24 24 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos automotores Usados		0.00	36,263.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>36,263.03</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Crux	150,274.98	0.00	109,827.91	260,102.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0 31/03/2018 I 24 24 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	109,827.91	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>109,827.91</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	2,664,865.00	0.00	0.00	2,664,865.00
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones Federales	33,579,329.66	0.00	16,789,664.83	50,368,994.49
4212	000000001	0000000000000000002		0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	3,371,171.60	0.00	1,685,585.80	5,056,757.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 01/03/2018 I 25 25 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	1,685,585.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,685,585.80</b>	
4212	000000001	0000000000000000002		0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	30,208,158.06	0.00	15,104,079.03	45,312,237.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/03/2018 I 25 25 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoi		0.00	15,104,079.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,104,079.03</b>	
4213					Convenios	7,129.00	0.00	2,500.00	9,629.00
4213	000000001	0000000000000000003		0001	Multas Federales No Fiscales	7,129.00	0.00	2,500.00	9,629.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					60.0 05/03/2018 I 3 3 Multas Federales No Fiscales		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos,	272.50	0.00	0.00	272.50
4311	000000001	0000000000000000001		0001	Derivados de Recursos Propios	6.37	0.00	0.00	6.37
4311	000000001	0000000000000000001		0002	Derivados de Participaciones Federales	80.25	0.00	0.00	80.25
4311	000000001	0000000000000000001		0003	Derivados del Ramo 33	7.08	0.00	0.00	7.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	178.80	0.00	0.00	178.80		
5100					Gastos de Funcionamiento	77,256,245.32	46,982,332.11	0.00	124,238,577.43		
5100	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00		
		<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>	
		29.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		350,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	549.00	0.00	0.00	549.00		
5100	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	47,079.99	0.00	0.00	47,079.99		
5100	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	209,286.58	121,932.71	0.00	331,219.29		
		<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	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		117,125.49	0.00	
		36.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		4,807.22	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>121,932.71</b>	<b>0.00</b>
5100	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00		
		<b>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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>5,452.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	14,453.60	0.00	14,453.60		
		<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>	
		22.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		14,453.60	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>14,453.60</b>	<b>0.00</b>
5100	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	163,897.22		
5100	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	645,885.97	76,434.02	0.00	722,319.99		
		<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>	
		15.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		76,434.02	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>76,434.02</b>	<b>0.00</b>
5100	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00		
5100	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	116,553.90	0.00	116,553.90		
		<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>	
		1.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		116,553.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>116,553.90</b>	<b>0.00</b>
5100	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	27,250.00	54,500.00	0.00	81,750.00		
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Dietas		27,250.00	0.00	
		1.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		27,250.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>54,500.00</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	589,514.00	273,342.00	0.00	862,856.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	137,628.00	0.00	
		6.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	135,714.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>273,342.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	47,035.00	0.00	47,035.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	47,035.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>47,035.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	342,323.00	204,960.00	0.00	547,283.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	102,480.00	0.00	
		11.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	102,480.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>204,960.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,976.00	3,588.00	0.00	5,564.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	2,166.00	0.00	
		16.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,422.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,588.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,262.00	51,132.00	0.00	141,394.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	51,132.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>51,132.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,975.00	37,940.00	0.00	104,915.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,940.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>37,940.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,698.00	9,459.00	0.00	26,157.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,459.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,459.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,898.00	4,474.00	0.00	12,372.00	
		<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>	
		22.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	4,474.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,474.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,554.00	6,545.00	0.00	18,099.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,545.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,545.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010804010101110101	1345		Gratificación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5100	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,646.51	0.00	16,646.51	
		<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>	
		204.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	16,646.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,646.51</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00	
		<b>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	31/03/2018	D	29	29	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,874.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,874.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	385.00	0.00	385.00	
		<b>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	31/03/2018	D	29	29	Material y enseres de limpieza	385.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>385.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,769.11	0.00	2,769.11	
		<b>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	31/03/2018	D	29	29	Productos alimenticios para personas	2,769.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,769.11</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,815.46	7,013.30	0.00	15,828.76	
		<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>	
		43.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,013.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,013.30</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	
		<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>	
		29.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,510.52	0.00	20,510.52	
		<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>	
		22.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,510.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,510.52</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	134,548.00	280,665.29	0.00	415,213.29	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores	160,176.00	0.00		
					211.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores	120,489.29	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>280,665.29</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010804010101150101	1131							Sueldo base	154,030.00	71,940.00	0.00	225,970.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	35,970.00	0.00		
					21.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	35,970.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>71,940.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010804010101150101	1321							Prima vacacional	0.00	11,826.00	0.00	11,826.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	11,826.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>11,826.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010804010101150101	1341							Compensación	89,926.00	45,360.00	0.00	135,286.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	22,680.00	0.00		
					26.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	22,680.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>45,360.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010804010101250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	24,432.00	12,818.00	0.00	37,250.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,818.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>12,818.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010804010101250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,129.00	9,511.00	0.00	27,640.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,511.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>9,511.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010804010101250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,520.00	2,371.00	0.00	6,891.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					50.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,371.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,371.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010804010101250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,138.00	1,122.00	0.00	3,260.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					57.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,122.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,122.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010804010101250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	3,127.00	1,641.00	0.00	4,768.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,838.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,745.00	869.00	0.00	2,614.00		
					<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>
					92.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	869.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>869.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,552.00	1,272.00	0.00	3,824.00		
					<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,272.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,272.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		65,524.00	34,976.00	0.00	100,500.00		
					<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	17,610.00	0.00
					41.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	17,366.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>34,976.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,790.00	0.00	5,790.00		
					<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>
					61.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	5,790.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>5,790.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación		49,218.00	23,480.00	0.00	72,698.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					66.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	11,740.00	0.00
					46.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	11,740.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>23,480.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,475.00	6,330.00	0.00	17,805.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					106.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,330.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>6,330.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,513.00	4,697.00	0.00	13,210.00		
					<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,697.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>4,697.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,122.00	1,171.00	0.00	3,293.00		
					<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,171.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,171.00</b>	<b>0.00</b>			








## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,003.00	554.00	0.00	1,557.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	554.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>554.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,468.00	810.00	0.00	2,278.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	810.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>810.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	42,896.00	19,200.00	0.00	62,096.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	9,600.00	0.00	
		51.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	9,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	20,600.00	10,800.00	0.00	31,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	5,400.00	0.00	
		56.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	5,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,513.00	5,150.00	0.00	13,663.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,150.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,150.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,317.00	3,821.00	0.00	10,138.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,821.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,821.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,575.00	953.00	0.00	2,528.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	953.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>953.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	745.00	451.00	0.00	1,196.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>451.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,090.00	659.00	0.00	1,749.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							169.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo							
<b>TOTAL:</b>							<b>659.00</b>						<b>0.00</b>						
5100	B00110000	010301010201110101		2211		1,419.95	0.00					Productos alimenticios para personas			1,419.95				
5100	B00110000	010301010201110101		2611		5,864.85	0.00					Combustibles, lubricantes y aditivos			5,864.85				
5100	B00110000	010301010201110101		3231		0.00	5,452.00					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	5,452.00			5,452.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							21.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			5,452.00				
<b>TOTAL:</b>							<b>5,452.00</b>						<b>0.00</b>						
5100	B00110000	010301010201150101		1111		50,033.00	51,166.00					Dietas			50,033.00	51,166.00			101,199.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							81.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas			25,583.00				
							61.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas			25,583.00				
<b>TOTAL:</b>							<b>51,166.00</b>						<b>0.00</b>						
5100	B00110000	010301010201150101		1131		188,989.00	35,107.00					Sueldo base			188,989.00	35,107.00			224,096.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							86.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base			18,803.00				
							66.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base			16,304.00				
<b>TOTAL:</b>							<b>35,107.00</b>						<b>0.00</b>						
5100	B00110000	010301010201150101		1321		0.00	14,169.00					Prima vacacional			0.00	14,169.00			14,169.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							91.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional			14,169.00				
<b>TOTAL:</b>							<b>14,169.00</b>						<b>0.00</b>						
5100	B00110000	010301010201150101		1341		69,680.00	8,318.00					Compensación			69,680.00	8,318.00			77,998.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							96.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación			4,159.00				
							71.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación			4,159.00				
<b>TOTAL:</b>							<b>8,318.00</b>						<b>0.00</b>						
5100	B00110000	010301010201150101		1546		2,607.00	6,362.00					Otros gastos derivados de convenio			2,607.00	6,362.00			8,969.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							101.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio			4,463.00				
							76.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio			1,899.00				
<b>TOTAL:</b>							<b>6,362.00</b>						<b>0.00</b>						
5100	B00110000	010301010201250102		1412		24,827.00	7,171.00					Aportaciones de servicio de salud			24,827.00	7,171.00			31,998.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							176.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud			7,171.00				

\*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,171.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,422.00	5,321.00	0.00	23,743.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,321.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,321.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,593.00	1,327.00	0.00	5,920.00	
		<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>
		190.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,327.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,327.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,172.00	627.00	0.00	2,799.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		627.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>627.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,178.00	918.00	0.00	4,096.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		204.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		918.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>918.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	50,166.00	0.00	91,780.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00
		81.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	75,110.00	25,440.00	0.00	100,550.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		12,720.00	0.00
		86.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		12,720.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,440.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		4,182.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,182.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	53,392.00	16,960.00	0.00	70,352.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		8,480.00	0.00
		91.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		8,480.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,960.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,653.00	8,958.00	0.00	25,611.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,958.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,958.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,357.00	6,647.00	0.00	19,004.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,647.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,647.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,081.00	1,657.00	0.00	4,738.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,657.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,657.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,457.00	784.00	0.00	2,241.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		232.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		784.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>784.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,131.00	1,147.00	0.00	3,278.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		239.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,147.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,147.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	50,166.00	0.00	91,780.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00
		96.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	73,014.00	23,088.00	0.00	96,102.00	
		<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>
		131.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		14,212.00	0.00
		101.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		8,876.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,088.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		3,964.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,964.00</b>	<b>0.00</b>		

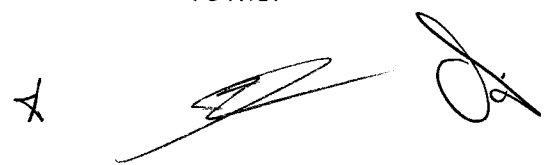


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación			28,747.00	4,240.00	0.00	32,987.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación		2,120.00	0.00		
		106.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		2,120.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			12,769.00	7,429.00	0.00	20,198.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		246.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,429.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,429.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,475.00	5,513.00	0.00	14,988.00	
		<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>		
		253.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,513.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,513.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,362.00	1,374.00	0.00	3,736.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		260.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,374.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,374.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,117.00	650.00	0.00	1,767.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		650.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,635.00	951.00	0.00	2,586.00	
		<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>		
		274.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		951.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>951.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas			41,614.00	50,166.00	0.00	91,780.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00		
		111.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base			69,598.00	25,440.00	0.00	95,038.00	
		<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>		
		151.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		12,720.00	0.00		
		116.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		12,720.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,440.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		156.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		3,136.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,136.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación			39,253.00	16,960.00	0.00	56,213.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación		8,480.00	0.00		
		121.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		8,480.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,960.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			13,478.00	8,854.00	0.00	22,332.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,854.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,854.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			10,000.00	6,570.00	0.00	16,570.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		288.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,570.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,570.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,494.00	1,638.00	0.00	4,132.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,638.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,638.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,180.00	775.00	0.00	1,955.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		302.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		775.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>775.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,725.00	1,133.00	0.00	2,858.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		309.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,133.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas			41,614.00	50,166.00	0.00	91,780.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00		
		126.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base			56,991.00	9,540.00	0.00	66,531.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	6,360.00	0.00		
			131.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	3,180.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>9,540.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04141000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			176.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	2,091.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>2,091.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04141000	010301010201150101		1341				Compensación	27,773.00	6,360.00	0.00	34,133.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	4,240.00	0.00		
			136.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>6,360.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04141000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,069.00	6,099.00	0.00	17,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			316.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,099.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>6,099.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04141000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,214.00	4,526.00	0.00	12,740.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>4,526.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04141000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.00	1,128.00	0.00	3,176.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			330.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,128.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,128.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04141000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	969.00	534.00	0.00	1,503.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			337.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>534.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04141000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,417.00	781.00	0.00	2,198.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			344.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>781.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05127000	010301010201150101		1111				Dietas	41,614.00	50,166.00	0.00	91,780.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	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>		
			186.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			141.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05127000	010301010201150101		1131				Sueldo base	57,059.00	9,540.00	0.00	66,599.00
			<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	6,360.00	0.00		
			146.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	3,180.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>9,540.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05127000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			196.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	2,091.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,091.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05127000	010301010201150101		1341				Compensación	33,386.00	6,360.00	0.00	39,746.00
			<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	4,240.00	0.00		
			151.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,360.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05127000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,637.00	6,099.00	0.00	17,736.00
			<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,099.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,099.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05127000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,635.00	4,526.00	0.00	13,161.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			358.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,526.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05127000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,153.00	1,128.00	0.00	3,281.00
			<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,128.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,128.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05127000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,019.00	534.00	0.00	1,553.00
			<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>534.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05127000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,490.00	781.00	0.00	2,271.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					379.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		781.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>781.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,315.65	0.00	0.00	1,315.65
5100	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.12	0.00	0.00	2,190.12
5100	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11.00	0.00	0.00	11.00
5100	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	50,166.00	0.00	91,780.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 31/03/2018 D 1 1 Dietas		25,083.00	0.00	
					156.0 31/03/2018 D 2 2 Dietas		25,083.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	61,580.00	6,360.00	0.00	67,940.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base		3,180.00	0.00	
					161.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base		3,180.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,360.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,046.00	0.00	1,046.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					216.0 31/03/2018 D 1 1 Prima vacacional		1,046.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,046.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	23,741.00	4,240.00	0.00	27,981.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					221.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación		2,120.00	0.00	
					166.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación		2,120.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,134.00	5,465.00	0.00	16,599.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					386.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		5,465.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,465.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,262.00	4,055.00	0.00	12,317.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					393.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,055.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,055.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,060.00	1,011.00	0.00	3,071.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					400.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,011.00	0.00	

*(Handwritten signatures and marks)*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,011.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	974.00	478.00	0.00	1,452.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	478.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>478.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,425.00	699.00	0.00	2,124.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	699.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>699.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	50,166.00	0.00	91,780.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
		171.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	54,560.00	19,080.00	0.00	73,640.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		231.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
		176.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	6,360.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>19,080.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	2,091.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,091.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	28,863.00	12,720.00	0.00	41,583.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00
		181.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	4,240.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>12,720.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,935.00	7,689.00	0.00	18,624.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,689.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,689.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,114.00	5,705.00	0.00	13,819.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,705.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,705.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,023.00	1,423.00	0.00	3,446.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,423.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,423.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	957.00	673.00	0.00	1,630.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	673.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>673.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,400.00	984.00	0.00	2,384.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	984.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>984.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	50,166.00	0.00	91,780.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		246.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
		186.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	58,752.00	19,080.00	0.00	77,832.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	9,540.00	0.00
		191.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,080.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		256.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	2,091.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,091.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	25,688.00	12,720.00	0.00	38,408.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	6,360.00	0.00
		196.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,720.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,066.00	7,689.00	0.00	18,755.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		456.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,689.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,689.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,211.00	5,705.00	0.00	13,916.00	
							<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>			
		463.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,705.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.00	1,423.00	0.00	3,471.00	
							<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>			
		470.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,423.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	969.00	673.00	0.00	1,642.00	
							<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>			
		477.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>673.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,417.00	984.00	0.00	2,401.00	
							<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>			
		484.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>984.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,159.10	0.00	2,159.10	
							<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>			
		190.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,159.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,682.69	0.00	4,682.69	
							<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>			
		183.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,682.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	134.00	0.00	134.00	
							<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>			
		176.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>134.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	12,851.55	0.00	12,851.55	
							<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>			
		169.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,851.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	50,166.00	0.00	91,780.00	

*(Handwritten signatures and marks)*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					266.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
					201.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201150101		1131						Sueldo base	60,517.00	19,080.00	0.00	79,597.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					271.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	9,540.00	0.00		
					206.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>19,080.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201150101		1321						Prima vacacional	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					276.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	2,091.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,091.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201150101		1341						Compensación	24,241.00	17,658.00	0.00	41,899.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					281.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,829.00	0.00		
					211.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	8,829.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>17,658.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201150101		1412						Aportaciones de servicio de salud	11,082.00	8,183.00	0.00	19,265.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					491.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,183.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>8,183.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201150101		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,223.00	6,072.00	0.00	14,295.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					498.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,072.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,072.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201150101		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,050.00	1,514.00	0.00	3,564.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					505.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,514.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,514.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201150101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	970.00	716.00	0.00	1,686.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					512.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	716.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>716.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201150101		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	1,419.00	1,047.00	0.00	2,466.00

A






## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					519.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,047.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,047.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	50,166.00	0.00	91,780.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					286.0 31/03/2018 D 1 1 Dietas		25,083.00	0.00	
					216.0 31/03/2018 D 2 2 Dietas		25,083.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	57,597.00	19,080.00	0.00	76,677.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					291.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base		9,540.00	0.00	
					221.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base		9,540.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,080.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					296.0 31/03/2018 D 1 1 Prima vacacional		2,091.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,091.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	30,171.00	12,720.00	0.00	42,891.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					301.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación		6,360.00	0.00	
					226.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación		6,360.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,720.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,378.00	7,689.00	0.00	19,067.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					526.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		7,689.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,689.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,443.00	5,705.00	0.00	14,148.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					533.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,705.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,705.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,105.00	1,423.00	0.00	3,528.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					540.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,423.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,423.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	996.00	673.00	0.00	1,669.00

*[Handwritten signatures and marks]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			547.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	673.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>673.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10145000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,457.00	984.00	0.00	2,441.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			554.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	984.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>984.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1111					Dietas	41,614.00	50,166.00	0.00	91,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			231.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1131					Sueldo base	37,092.00	12,152.00	0.00	49,244.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			311.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	6,076.00	0.00		
			236.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	6,076.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>12,152.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1341					Compensación	20,268.00	4,240.00	0.00	24,508.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			316.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	2,120.00	0.00		
			241.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	8,329.00	5,939.00	0.00	14,268.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			561.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,939.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,939.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,180.00	4,407.00	0.00	10,587.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			568.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,407.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,407.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,541.00	1,099.00	0.00	2,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			575.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,099.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,099.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	729.00	520.00	0.00	1,249.00

A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					582.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	520.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>520.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	1,066.00	760.00	0.00	1,826.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					589.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	760.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>760.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101		1111						Dietas	41,614.00	50,166.00	0.00	91,780.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					321.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
					246.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101		1131						Sueldo base	88,185.00	32,446.00	0.00	120,631.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					326.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	15,616.00	0.00		
					251.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	16,830.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>32,446.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101		1321						Prima vacacional	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					331.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	4,182.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>4,182.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101		1341						Compensación	43,228.00	14,840.00	0.00	58,068.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					336.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00		
					256.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>14,840.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101		1412						Aportaciones de servicio de salud	15,757.00	9,447.00	0.00	25,204.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					596.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,447.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>9,447.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,692.00	7,010.00	0.00	18,702.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					603.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,010.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>7,010.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,915.00	1,748.00	0.00	4,663.00







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					610.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,748.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,748.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,378.00	827.00	0.00			2,205.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					617.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	827.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>827.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,017.00	1,209.00	0.00			3,226.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					624.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,209.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,209.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas		41,614.00	50,166.00	0.00			91,780.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					341.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
					261.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base		41,338.00	12,720.00	0.00			54,058.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					346.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	6,360.00	0.00		
					266.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	6,360.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>12,720.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,045.00	0.00			1,045.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					351.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	1,045.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,045.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación		25,926.00	8,480.00	0.00			34,406.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					356.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	4,240.00	0.00		
					271.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	4,240.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>8,480.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,319.00	6,525.00	0.00			15,844.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					631.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,525.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>6,525.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,915.00	4,841.00	0.00			11,756.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	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>	
					638.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,841.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,841.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,724.00	1,207.00	0.00	2,931.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					645.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,207.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,207.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	815.00	571.00	0.00	1,386.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					652.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		571.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>571.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,193.00	835.00	0.00	2,028.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					659.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		835.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>835.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/03/2018 D 12 12 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,808.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	284,470.00	135,786.00	0.00	420,256.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					361.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base		67,893.00	0.00	
					276.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base		67,893.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>135,786.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,143.00	0.00	17,143.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					366.0 31/03/2018 D 1 1 Prima vacacional		17,143.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,143.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	174,920.00	81,860.00	0.00	256,780.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					371.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación		40,930.00	0.00	
					281.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación		40,930.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>81,860.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,695.00	22,862.00	0.00	65,557.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					666.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	22,862.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>22,862.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101250102		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,680.00	16,964.00	0.00	48,644.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					673.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,964.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>16,964.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101250102		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,899.00	4,230.00	0.00	12,129.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					680.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,230.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>4,230.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101250102		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,736.00	2,000.00	0.00	5,736.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					687.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,000.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101250102		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	5,465.00	2,926.00	0.00	8,391.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					694.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,926.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>2,926.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101		1131						Sueldo base	69,079.00	50,402.00	0.00	119,481.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					376.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	25,201.00	0.00		
					286.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	25,201.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>50,402.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101		1321						Prima vacacional	0.00	5,129.00	0.00	5,129.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					381.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	5,129.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>5,129.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101		1341						Compensación	34,459.00	27,600.00	0.00	62,059.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					386.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	13,800.00	0.00		
					291.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	13,800.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>27,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101250102		1412						Aportaciones de servicio de salud	10,390.00	8,313.00	0.00	18,703.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			701.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,313.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>8,313.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,710.00	6,168.00	0.00	13,878.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			708.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,168.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,168.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,922.00	1,538.00	0.00	3,460.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			715.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,538.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,538.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	909.00	727.00	0.00	1,636.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			722.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	727.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>727.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329.00	1,064.00	0.00	2,393.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			729.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,064.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302110101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131					Sueldo base	458,784.00	234,206.00	0.00	692,990.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			391.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	125,159.00	0.00		
			296.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	109,047.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>234,206.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1321					Prima vacacional	0.00	86,003.00	0.00	86,003.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			396.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	79,577.00	0.00		
			301.0	31/03/2018	D	2	2	Prima vacacional	6,426.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>86,003.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1341					Compensación	138,466.00	69,298.00	0.00	207,764.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			401.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	34,649.00	0.00		
			306.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	34,649.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>69,298.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,685.00	41,428.00	0.00	73,113.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	24,212.00	0.00	
		311.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	17,216.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>41,428.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,087.00	40,701.00	0.00	103,788.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	40,701.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>40,701.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,811.00	30,200.00	0.00	77,011.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		743.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,200.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>30,200.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,671.00	7,530.00	0.00	19,201.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		750.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,530.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,530.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,520.00	3,561.00	0.00	9,081.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		757.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,561.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,561.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,075.00	5,210.00	0.00	13,285.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		764.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,210.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,210.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	332,086.00	143,608.00	0.00	475,694.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	73,442.00	0.00	
		316.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	70,166.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>143,608.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,738.00	0.00	29,738.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	29,738.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>29,738.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	131,766.00	61,700.00	0.00	193,466.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>61,700.00</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					421.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación			
					321.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	30,850.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>61,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,357.00	7,909.00	0.00				11,266.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					426.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	4,839.00	0.00	
					326.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	3,070.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,909.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		46,828.00	24,296.00	0.00				71,124.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					771.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	24,296.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>24,296.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		34,747.00	18,027.00	0.00				52,774.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					778.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,027.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>18,027.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,663.00	4,495.00	0.00				13,158.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					785.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,495.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,495.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,098.00	2,126.00	0.00				6,224.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					792.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,126.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,126.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,993.00	3,110.00	0.00				9,103.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					799.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,110.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,110.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		5,194,772.36	3,079,384.92	0.00				8,274,157.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario	1,507,266.37	0.00	
					1.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario	201,756.69	0.00	
					12.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario	161,361.24	0.00	
					1.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario	1,134,998.90	0.00	
					1.0	31/03/2018	D	39	39	Honorarios asimilables al salario	22,001.72	0.00	
					1.0	31/03/2018	D	51	51	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/03/2018	D	52	52	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2018	D	53	53	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2018	D	54	54	Honorarios asimilables al salario	20,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,079,384.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	231,939.52	0.00	231,939.52	
		<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>	
		2.0	12/03/2018	E	110	36	Cuotas para fondo de retiro	10,890.22	0.00	
		2.0	12/03/2018	E	111	37	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00	
		2.0	12/03/2018	E	114	40	Cuotas para fondo de retiro	17,700.00	0.00	
		2.0	12/03/2018	E	116	42	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00	
		2.0	12/03/2018	E	117	43	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00	
		2.0	12/03/2018	E	118	44	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00	
		2.0	12/03/2018	E	119	45	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00	
		2.0	12/03/2018	E	120	46	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00	
		2.0	12/03/2018	E	121	47	Cuotas para fondo de retiro	18,184.32	0.00	
		2.0	12/03/2018	E	122	48	Cuotas para fondo de retiro	12,937.50	0.00	
		2.0	16/03/2018	E	126	52	Cuotas para fondo de retiro	7,749.00	0.00	
		2.0	16/03/2018	E	127	53	Cuotas para fondo de retiro	7,560.00	0.00	
		2.0	16/03/2018	E	128	54	Cuotas para fondo de retiro	17,109.79	0.00	
		2.0	16/03/2018	E	129	55	Cuotas para fondo de retiro	1,901.08	0.00	
		2.0	16/03/2018	E	130	56	Cuotas para fondo de retiro	16,159.25	0.00	
		2.0	16/03/2018	E	132	58	Cuotas para fondo de retiro	2,851.63	0.00	
		2.0	16/03/2018	E	133	59	Cuotas para fondo de retiro	12,280.00	0.00	
		2.0	16/03/2018	E	134	59	Cuotas para fondo de retiro	2,000.00	0.00	
		2.0	21/03/2018	E	134	60	Cuotas para fondo de retiro	9,562.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>231,939.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	474,033.37	190,688.76	0.00	664,722.13	
		<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>	
		1.0	08/03/2018	E	23	1267	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,535.25	0.00	
		1.0	08/03/2018	e	25	1269	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,271.51	0.00	
		1.0	08/03/2018	e	26	1270	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	994.47	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	27	1271	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,477.46	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	28	1272	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	29	1273	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,802.33	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	30	1274	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,802.33	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	31	1275	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,802.33	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	32	1276	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,547.72	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	34	1278	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	42	1286	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,165.95	0.00	
		1.0	21/03/2018	E	44	1288	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	59,136.33	0.00	
		1.0	21/03/2018	e	67	1311	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,753.02	0.00	
		1.0	20/03/2018	E	68	1312	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00	
		1.0	21/03/2018	E	69	1313	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,372.51	0.00	
		1.0	21/03/2018	E	70	1314	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,336.22	0.00	
		1.0	21/03/2018	E	71	1315	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,116.45	0.00	
		1.0	21/03/2018	E	72	1316	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00	
		1.0	21/03/2018	E	73	1317	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00	
		1.0	21/03/2018	E	74	1318	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,812.35	0.00	
		1.0	21/03/2018	e	75	1319	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,547.13	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	23/03/2018	e	86	1330		14,395.04	0.00	
		1.0	28/03/2018	E	98	1342		5,053.86	0.00	
		1.0	28/03/2018	E	99	1343		10,733.38	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>190,688.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		33,366.33	699,113.27	0.00	732,479.60
		<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>	
		155.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	9,340.65	0.00	
		190.0	31/03/2018	D	29	29	Otros gastos derivados de convenio	18,172.62	0.00	
		1.0	09/03/2018	E	55	1299	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00	
		1.0	09/03/2018	E	56	1300	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>699,113.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,517.00	2,196.00	0.00	4,713.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	2,196.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,196.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	56,302.92	0.00	56,302.92
		<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>	
		127.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	56,302.92	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>56,302.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	420.04	0.00	420.04
		<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>	
		176.0	31/03/2018	D	29	29	Material eléctrico y electrónico	420.04	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>420.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		632,958.25	39,124.16	0.00	672,082.41
		<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>	
		7.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,643.50	0.00	
		148.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	500.00	0.00	
		183.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,980.66	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>39,124.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	290.00	0.00	290.00
		<b>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	31/03/2018	D	29	29	Refacciones y accesorios menores de edificios	290.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>290.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
		<b>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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,904.00</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	12,679.96	4,060.00	0.00	16,739.96	
		<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>	
		1.0	29/03/2018	D	41	41	Servicios informáticos	4,060.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,060.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40	
		<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>	
		134.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,598.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,598.40</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	75,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,400.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,570.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,570.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	523,023.00	0.00	523,023.00	
		<b>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	31/03/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	523,023.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>523,023.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	2,159,645.00	1,077,860.00	0.00	3,237,505.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	571,440.00	0.00	
		331.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	506,420.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,077,860.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	361,072.00	0.00	361,072.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	361,072.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>361,072.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	676,947.00	362,212.00	0.00	1,039,159.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	174,726.00	0.00	
		336.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	187,486.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>362,212.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	223,471.24	103,812.00	0.00	327,283.24	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

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>		
			446.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		57,511.00	0.00		
			341.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		46,301.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>103,812.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud		280,428.29	179,245.00	0.00	459,673.29
			<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>		
			806.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		179,245.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>179,245.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		214,871.00	133,000.00	0.00	347,871.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			813.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		133,000.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		53,573.00	33,160.00	0.00	86,733.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			820.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		33,160.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>33,160.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		25,338.00	15,684.00	0.00	41,022.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			827.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		15,684.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>15,684.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		37,067.00	22,943.00	0.00	60,010.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			834.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		22,943.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>22,943.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060102110101		1511				Cuotas para fondo de retiro		0.00	91,890.76	0.00	91,890.76
			<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>		
			2.0	28/03/2018	E	100	26	Cuotas para fondo de retiro		31,337.50	0.00		
			2.0	12/03/2018	E	102	28	Cuotas para fondo de retiro		12,937.50	0.00		
			2.0	12/03/2018	E	107	33	Cuotas para fondo de retiro		19,010.88	0.00		
			2.0	12/03/2018	E	108	34	Cuotas para fondo de retiro		19,010.88	0.00		
			2.0	12/03/2018	E	109	35	Cuotas para fondo de retiro		9,594.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>91,890.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina		0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			197.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		1,098.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,098.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		63,756.07	35,643.50	0.00	99,399.57	
		<b>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	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,643.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,643.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres		522.00	0.00	0.00	522.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	
		<b>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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,452.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		506,558.00	222,868.00	0.00	729,426.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	111,964.00	0.00		
		346.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	110,904.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>222,868.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional		0.00	46,714.00	0.00	46,714.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		456.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	46,714.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,714.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación		155,873.00	60,404.00	0.00	216,277.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	29,196.00	0.00		
		351.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	31,208.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,404.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		7,490.00	9,764.00	0.00	17,254.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	5,679.00	0.00		
		356.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,085.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,764.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		67,095.00	33,527.00	0.00	100,622.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		841.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,527.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,527.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		49,785.00	24,676.00	0.00	74,461.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		848.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,676.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>24,676.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			12,413.00	6,152.00	0.00	18,565.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		855.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,152.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,152.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			5,870.00	2,910.00	0.00	8,780.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		862.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,910.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,910.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			8,588.00	4,257.00	0.00	12,845.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		869.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,257.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,257.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base			160,783.00	79,595.00	0.00	240,378.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		40,739.00	0.00	
		361.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		38,856.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>79,595.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional			0.00	17,714.00	0.00	17,714.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		17,714.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,714.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación			65,532.00	40,678.00	0.00	106,210.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		481.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		20,339.00	0.00	
		366.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		20,339.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>40,678.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,392.00	4,185.00	0.00	6,577.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		2,590.00	0.00	
		371.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		1,595.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,185.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			22,986.00	14,217.00	0.00	37,203.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		876.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		14,217.00	0.00	

✓

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>14,217.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			17,056.00	10,549.00	0.00	27,605.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		883.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,549.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>10,549.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,252.00	2,630.00	0.00	6,882.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		890.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,630.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,630.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,011.00	1,244.00	0.00	3,255.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		897.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,244.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,244.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,942.00	1,820.00	0.00	4,762.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		904.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,820.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,820.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina			780.40	0.00	0.00	780.40
5100	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			538,577.38	289,032.33	0.00	827,609.71
		<b>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	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		286,202.73	0.00	
		155.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,829.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>289,032.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	587.05	0.00	587.05
		<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>	
		141.0	31/03/2018	D	29	29	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		587.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>587.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			475.00	717.00	0.00	1,192.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre		717.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>717.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores			172.00	600.00	0.00	772.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores		600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>600.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base		360,563.00	177,834.00	0.00	538,397.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		491.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	92,769.00	0.00		
		376.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	85,065.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>177,834.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	48,161.00	0.00	48,161.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	48,161.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,161.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación		126,919.00	69,312.00	0.00	196,231.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	34,656.00	0.00		
		381.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	34,656.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,312.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		11,097.00	16,149.00	0.00	27,246.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	11,536.00	0.00		
		386.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,613.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,149.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		50,144.00	31,051.00	0.00	81,195.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		911.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	31,051.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,051.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,207.00	23,040.00	0.00	60,247.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		918.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,040.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,040.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,277.00	5,744.00	0.00	15,021.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		925.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,744.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,744.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,388.00	2,717.00	0.00	7,105.00	
		<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>		
		932.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,717.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,717.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,418.00	3,975.00	0.00	10,393.00	
								<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>					
	939.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,975.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,975.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base		496,801.00	227,767.00	0.00	724,568.00	
								<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>					
	511.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		116,337.00	0.00		
	391.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		111,430.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>227,767.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional		0.00	51,606.00	0.00	51,606.00	
								<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>					
	516.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		51,606.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>51,606.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación		222,623.00	123,054.00	0.00	345,677.00	
								<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>					
	521.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		61,527.00	0.00		
	396.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		61,527.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>123,054.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		8,716.00	12,514.00	0.00	21,230.00	
								<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>					
	526.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		7,794.00	0.00		
	401.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		4,720.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>12,514.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		72,938.00	41,377.00	0.00	114,315.00	
								<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>					
	946.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		41,377.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>41,377.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		54,119.00	30,702.00	0.00	84,821.00	
								<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>					
	953.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,702.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>30,702.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,493.00	7,655.00	0.00	21,148.00	
								<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>					
	960.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,655.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>7,655.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CONCEPTO	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,382.00	3,261.00	0.00	9,643.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		967.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,261.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,261.00</b>	<b>0.00</b>
5100	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,336.00	5,296.00	0.00	14,632.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		974.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,296.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,296.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00	
5100	H00125000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00	
5100	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	244,874.56	0.00	0.00	244,874.56	
5100	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	572,112.00	0.00	0.00	572,112.00	
5100	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	792,056.53	116,214.05	0.00	908,270.58	
		<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>	
		47.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	116,214.05	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>116,214.05</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	902,305.00	466,530.00	0.00	1,368,835.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	249,402.00	0.00	
		406.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	217,128.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>466,530.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	150,668.00	0.00	150,668.00	
		<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>	
		536.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	149,614.00	0.00	
		411.0	31/03/2018	D	2	2	Prima vacacional	1,054.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>150,668.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	157,154.00	78,898.00	0.00	236,052.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		541.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	40,777.00	0.00	
		416.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	38,121.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>78,898.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	47,718.00	56,501.00	0.00	104,219.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		546.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	39,227.00	0.00	
		421.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	17,274.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>56,501.00</b>	<b>0.00</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		111,643.00	75,165.00	0.00	186,808.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		981.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	75,165.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,165.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		82,839.00	55,772.00	0.00	138,611.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		988.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,772.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,772.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,653.00	13,906.00	0.00	34,559.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		995.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,906.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,906.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		9,769.00	6,577.00	0.00	16,346.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,002.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,577.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,577.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,291.00	9,621.00	0.00	23,912.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,009.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,621.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,621.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,214,623.18	657,204.53	0.00	1,871,827.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		42.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	657,204.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>657,204.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base		1,699,506.00	803,067.00	0.00	2,502,573.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		551.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	428,305.00	0.00		
		426.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	374,762.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>803,067.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	265,557.00	0.00	265,557.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		556.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	265,557.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>265,557.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación		190,556.00	91,577.00	0.00	282,133.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,093,397.87	2,794,036.78	0.00	5,887,434.65	
		<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>		
		1.0	31/03/2018	D	48	48	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,794,036.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,794,036.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		71,686.26	38,468.38	0.00	110,154.64	
		<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>		
		59.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,468.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,468.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		103,750.00	42,624.00	0.00	146,374.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		571.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	22,547.00	0.00		
		441.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	20,077.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,624.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	12,806.00	0.00	12,806.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		576.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	12,806.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,806.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación		14,035.00	6,530.00	0.00	20,565.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		581.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	3,265.00	0.00		
		446.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	3,265.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,530.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,832.00	5,736.00	0.00	10,568.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		586.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	3,355.00	0.00		
		451.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	2,381.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,736.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,360.00	6,770.00	0.00	19,130.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,051.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,770.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,770.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,113.00	5,023.00	0.00	10,136.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,058.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,023.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,023.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,740.00	1,252.00	0.00	6,992.00	
								<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>				
		1,065.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,252.00	0.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>1,252.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,686.00	592.00	0.00	2,278.00	
								<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>				
		1,072.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	592.00	0.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>592.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,582.00	867.00	0.00	2,449.00	
								<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>				
		1,079.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	867.00	0.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>867.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		376,564.13	203,115.53	0.00	579,679.66	
								<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>				
		52.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	203,115.53	0.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>203,115.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		73,428.00	0.00	0.00	73,428.00	
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base		609,647.00	295,404.00	0.00	905,051.00	
								<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>				
		591.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	158,516.00	0.00		
		456.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	136,888.00	0.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>295,404.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional		0.00	98,738.00	0.00	98,738.00	
								<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>				
		596.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	98,738.00	0.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>98,738.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación		80,220.00	38,030.00	0.00	118,250.00	
								<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>				
		601.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	19,472.00	0.00		
		461.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	18,558.00	0.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>38,030.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		34,291.00	41,112.00	0.00	75,403.00	
								<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>				
		606.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	26,441.00	0.00		
		466.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	14,671.00	0.00		

✱



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>41,112.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,088.00	47,328.00	0.00	120,416.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,086.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	47,328.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,328.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,232.00	35,118.00	0.00	89,350.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,093.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,118.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,118.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,522.00	8,756.00	0.00	22,278.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,100.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,756.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,756.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,395.00	4,141.00	0.00	10,536.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,107.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,141.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,141.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,355.00	6,058.00	0.00	15,413.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,114.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,058.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,058.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	92,762.00	47,181.00	0.00	139,943.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	24,725.00	0.00
		471.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	22,456.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,181.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,712.00	0.00	13,712.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	13,712.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,712.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	32,520.00	16,522.00	0.00	49,042.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,261.00	0.00
		476.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	8,261.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,522.00</b>	<b>0.00</b>	

X



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			4,243.00	5,776.00	0.00	10,019.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		626.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		3,209.00	0.00		
		481.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		2,567.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>5,776.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			12,959.00	8,319.00	0.00	21,278.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,121.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,319.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>8,319.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,616.00	6,173.00	0.00	15,789.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,128.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,173.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>6,173.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,397.00	1,539.00	0.00	3,936.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,135.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,539.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,539.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,134.00	728.00	0.00	1,862.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,142.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		728.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>728.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,659.00	1,065.00	0.00	2,724.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,149.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,065.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,065.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		197.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		150.00	0.00		
		225.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		1,115.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,265.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	23,502.29	0.00	23,502.29	
		<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>		
		204.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		11,637.76	0.00		
		239.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,864.53	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>23,502.29</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		4,872.00	4,872.00	0.00	9,744.00	
		<b>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	31/03/2018	D	45	45	Arrendamiento de edificios y locales		4,872.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,872.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,617.00	0.00	1,617.00	
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		383.00	0.00	
		232.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre		1,234.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,617.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,893.80	0.00	7,893.80	
		<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>	
		211.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		7,893.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,893.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,542.00	0.00	1,542.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores		1,542.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,542.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base		250,044.00	103,392.00	0.00	353,436.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		631.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		51,752.00	0.00	
		486.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		51,640.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>103,392.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	19,751.00	0.00	19,751.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		636.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		19,751.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,751.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación		132,102.00	55,630.00	0.00	187,732.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		641.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		26,787.00	0.00	
		491.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		28,843.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,630.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,577.00	4,236.00	0.00	7,813.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		646.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		2,245.00	0.00	
		496.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		1,991.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,236.00</b>	<b>0.00</b>	

X



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			38,662.00	18,301.00	0.00	56,963.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,156.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		18,301.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,301.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			28,687.00	13,579.00	0.00	42,266.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,163.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,579.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,579.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,153.00	3,386.00	0.00	10,539.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,170.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,386.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,386.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			3,383.00	1,601.00	0.00	4,984.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,177.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,601.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,601.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,949.00	2,343.00	0.00	7,292.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,184.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,343.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,343.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			30,676.17	16,549.12	0.00	47,225.29	
		<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>		
		27.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,549.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,549.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base			116,758.00	50,390.00	0.00	167,148.00	
		<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>		
		651.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		25,387.00	0.00		
		501.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		25,003.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>50,390.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional			0.00	8,347.00	0.00	8,347.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		656.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,347.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,347.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación			83,865.00	42,589.00	0.00	126,454.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		42,589.00	0.00	
5100	101141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,069.00	10,038.00	0.00	30,107.00
					TOTAL:		10,038.00	0.00	
5100	101141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,891.00	7,448.00	0.00	22,339.00
					TOTAL:		7,448.00	0.00	
5100	101141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,713.00	1,857.00	0.00	5,570.00
					TOTAL:		1,857.00	0.00	
5100	101141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,756.00	878.00	0.00	2,634.00
					TOTAL:		878.00	0.00	
5100	101141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	1,285.00	0.00	3,853.00
					TOTAL:		1,285.00	0.00	
5100	101143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
					TOTAL:		5,452.00	0.00	
5100	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	75,920.00	16,280.00	0.00	92,200.00
					TOTAL:		8,090.00	0.00	
					TOTAL:		8,190.00	0.00	
5100	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	710.00	0.00	710.00

8



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			671.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	710.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>710.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01143000	020608060102150101	1341					Compensación	57,577.00	16,096.00	0.00	73,673.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			676.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,048.00	0.00		
			516.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	8,048.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>16,096.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01143000	020608060102250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	13,350.00	3,309.00	0.00	16,659.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,226.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,309.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,309.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01143000	020608060102250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,905.00	2,455.00	0.00	12,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,233.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,455.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,455.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01143000	020608060102250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,470.00	612.00	0.00	3,082.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,240.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	612.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>612.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01143000	020608060102250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,168.00	290.00	0.00	1,458.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,247.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	290.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>290.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01143000	020608060102250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,709.00	423.00	0.00	2,132.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,254.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	423.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>423.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01152000	020608050201150101	1131					Sueldo base	174,147.00	93,890.00	0.00	268,037.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			681.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	48,131.00	0.00		
			521.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	45,759.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>93,890.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01152000	020608050201150101	1321					Prima vacacional	0.00	22,624.00	0.00	22,624.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			686.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	22,624.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>22,624.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01152000	020608050201150101	1341					Compensación	78,317.00	44,277.00	0.00	122,594.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			691.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	22,220.00	0.00		
			526.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	22,057.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>44,277.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01152000	020608050201150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	4,080.00	5,715.00	0.00	9,795.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			696.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	3,879.00	0.00		
			531.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,836.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,715.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01152000	020608050201250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	25,695.00	15,771.00	0.00	41,466.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,261.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	15,771.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,771.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01152000	020608050201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,066.00	11,702.00	0.00	30,768.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,268.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,702.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>11,702.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01152000	020608050201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,753.00	2,918.00	0.00	7,671.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,275.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,918.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,918.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01152000	020608050201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,248.00	1,380.00	0.00	3,628.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,282.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,380.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,380.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01152000	020608050201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	3,289.00	2,019.00	0.00	5,308.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,289.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,019.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,019.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00105000	010702010101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	332,762.81	158,763.08	0.00	491,525.89





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 31/03/2018 D 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		158,763.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>158,763.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	521,588.00	229,626.00	0.00	751,214.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					701.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base		114,372.00	0.00	
					536.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base		115,254.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>229,626.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,565.00	0.00	33,565.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					706.0 31/03/2018 D 1 1 Prima vacacional		33,565.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,565.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	350,212.00	155,933.00	0.00	506,145.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					711.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación		76,455.00	0.00	
					541.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación		79,478.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>155,933.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,265.00	41,912.00	0.00	129,177.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,296.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		41,912.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,912.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,751.00	31,099.00	0.00	95,850.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,303.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,099.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,099.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,144.00	7,754.00	0.00	23,898.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,310.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,754.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,754.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,636.00	3,667.00	0.00	11,303.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,317.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,667.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,667.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,170.00	5,365.00	0.00	16,535.00

X



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,324.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,365.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,365.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	30,676.16	16,549.12	0.00	47,225.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,549.12	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,549.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103150101	1131					Sueldo base	414,462.00	203,430.00	0.00	617,892.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			716.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	101,715.00	0.00		
			546.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	101,715.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>203,430.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103150101	1321					Prima vacacional	0.00	30,198.00	0.00	30,198.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			721.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	30,198.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>30,198.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103150101	1341					Compensación	215,781.00	119,180.00	0.00	334,961.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			726.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	59,590.00	0.00		
			551.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	59,590.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>119,180.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	63,219.00	35,186.00	0.00	98,405.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,331.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	35,186.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>35,186.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,908.00	26,108.00	0.00	73,016.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,338.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,108.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>26,108.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,695.00	6,509.00	0.00	18,204.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,345.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,509.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,509.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,532.00	3,079.00	0.00	8,611.00

\*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,352.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IC		3,079.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,079.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,092.00	4,504.00	0.00	12,596.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,359.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		4,504.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,504.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 31/03/2018 D 12 12 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,452.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101150101		1131	Sueldo base	54,502.00	29,500.00	0.00	84,002.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					731.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base		14,750.00	0.00	
					556.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base		14,750.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101150101		1321	Prima vacacional	0.00	4,849.00	0.00	4,849.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					736.0 31/03/2018 D 1 1 Prima vacacional		4,849.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,849.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101150101		1341	Compensación	32,499.00	19,666.00	0.00	52,165.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					741.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación		9,833.00	0.00	
					561.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación		9,833.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,666.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	7,775.00	4,300.00	0.00	12,075.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,366.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,769.00	3,191.00	0.00	8,960.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,373.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,438.00	796.00	0.00	2,234.00

A

[Handwritten Signature]



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

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>		
			1,380.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>796.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	680.00	376.00	0.00	1,056.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,387.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	995.00	550.00	0.00	1,545.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,394.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010102150101	1131					Sueldo base	28,510.00	10,778.00	0.00	39,288.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			746.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	5,937.00	0.00		
			566.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	4,841.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>10,778.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010102150101	1321					Prima vacacional	0.00	4,841.00	0.00	4,841.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			751.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	4,841.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,841.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010102150101	1341					Compensación	29,623.00	1,876.00	0.00	31,499.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			756.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	938.00	0.00		
			571.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	938.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,876.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010102150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,780.00	3,137.00	0.00	5,917.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			761.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	1,746.00	0.00		
			576.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,391.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,137.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010102250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	3,424.00	2,063.00	0.00	5,487.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,401.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,063.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,063.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010102250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,541.00	1,531.00	0.00	4,072.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,408.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,531.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,531.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010102250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.00	382.00	0.00	1,015.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,415.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>382.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010102250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	300.00	181.00	0.00	481.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,422.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	181.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>181.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010102250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	312.00	264.00	0.00	576.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,429.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	264.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>264.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010201150101	1131					Sueldo base	240,742.00	108,600.00	0.00	349,342.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			766.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	54,300.00	0.00		
			581.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	54,300.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>108,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010201150101	1321					Prima vacacional	0.00	17,852.00	0.00	17,852.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			771.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	17,852.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>17,852.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010201150101	1341					Compensación	102,277.00	65,358.00	0.00	167,635.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			776.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	32,679.00	0.00		
			586.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	32,679.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>65,358.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010201250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	37,057.00	19,181.00	0.00	56,238.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,436.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,181.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>19,181.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,496.00	14,232.00	0.00	41,728.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,443.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,232.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,232.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,855.00	3,549.00	0.00	10,404.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,450.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,549.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,549.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,243.00	1,678.00	0.00	4,921.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,457.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,678.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,678.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	4,743.00	2,455.00	0.00	7,198.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,464.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,455.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,455.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101	2111					Materiales y útiles de oficina	1,332,174.28	11,960.59	0.00	1,344,134.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,797.85	0.00		
			99.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	9,162.74	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,960.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,101.41	4,706.47	0.00	63,807.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,773.64	0.00		
			127.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,932.83	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,706.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.07	0.00	1,000.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	500.00	0.00		
			120.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.07	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	350,784.00	350,784.00	0.00	701,568.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/03/2018	D	23	23	Gastos de publicidad y propaganda	350,784.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>350,784.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	882.00	0.00	882.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					92.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	443.00	0.00		
					106.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre	439.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>882.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101110101		3851						Gastos de representación	0.00	35.00	0.00	35.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					113.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de representación	35.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>35.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101110101		3992						Gastos de servicios menores	15,229.60	510.00	0.00	15,739.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					85.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	510.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>510.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101150101		1131						Sueldo base	97,045.00	67,937.00	0.00	164,982.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					781.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	31,510.00	0.00		
					591.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	36,427.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>67,937.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101150101		1321						Prima vacacional	0.00	10,360.00	0.00	10,360.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					786.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	10,360.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>10,360.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101150101		1341						Compensación	51,190.00	36,430.00	0.00	87,620.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					791.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	15,757.00	0.00		
					596.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	20,673.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>36,430.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101250102		1412						Aportaciones de servicio de salud	14,577.00	10,371.00	0.00	24,948.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,471.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,371.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>10,371.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101250102		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,815.00	7,695.00	0.00	18,510.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,478.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,695.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,695.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101250102		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,496.00	1,919.00	0.00	3,415.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,485.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,919.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,919.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,276.00	907.00	0.00	2,183.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,492.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	907.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>907.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,866.00	1,328.00	0.00	3,194.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,499.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,328.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,328.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	1211					Honorarios asimilables al salario	58,459.48	16,000.00	0.00	74,459.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/03/2018	D	13	13	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	2111					Materiales y útiles de oficina	9,201.40	710,038.57	0.00	719,239.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	704,471.04	0.00		
			57.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	5,567.53	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>710,038.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,564.80	626,466.48	0.00	635,031.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	623,493.23	0.00		
			78.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,973.25	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>626,466.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	2211					Productos alimenticios para personas	86,122.65	0.00	0.00	86,122.65
5100	L00116000	010502020401110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	31,769.02	47,853.98	0.00	79,623.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,675.82	0.00		
			92.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,178.16	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>47,853.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,904.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		9,609.99	0.00	0.00	9,609.99		
5100	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	901.44	0.00	901.44		
								<b>901.44</b>	<b>0.00</b>			
								<b>TOTAL:</b>		<b>901.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		268,541.07	94,699.70	0.00	363,240.77		
								69,299.08	0.00			
								15,862.52	0.00			
								258.10	0.00			
								9,280.00	0.00			
								<b>TOTAL:</b>		<b>94,699.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,286.00	5,766.60	0.00	8,052.60		
								714.00	0.00			
								5,052.60	0.00			
								<b>TOTAL:</b>		<b>5,766.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación		1,436.50	235.00	0.00	1,671.50		
								235.00	0.00			
								<b>TOTAL:</b>		<b>235.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores		3,912.91	48,410.92	0.00	52,323.83		
								2,505.00	0.00			
								45,905.92	0.00			
								<b>TOTAL:</b>		<b>48,410.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base		446,497.00	202,007.00	0.00	648,504.00		
								102,080.00	0.00			
								99,927.00	0.00			
								<b>TOTAL:</b>		<b>202,007.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional		0.00	49,192.00	0.00	49,192.00		
								49,192.00	0.00			
								<b>TOTAL:</b>		<b>49,192.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación		195,340.00	101,817.00	0.00	297,157.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					806.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	50,065.00	0.00		
					606.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	51,752.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>101,817.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502020401150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	10,004.00	15,663.00	0.00	25,667.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					811.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	10,045.00	0.00		
					611.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	5,618.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>15,663.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502020401150101	3311							Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	71,674.00	35,837.00	0.00	107,511.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					45.0	31/03/2018	I	24	24	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,837.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>35,837.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502020401160101	3331							Servicios informáticos	84,200.00	0.00	0.00	84,200.00
5100	L00116000	010502020401250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	64,694.00	33,986.00	0.00	98,680.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,506.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,986.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>33,986.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502020401250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,003.00	25,218.00	0.00	73,221.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,513.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,218.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>25,218.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502020401250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,968.00	6,287.00	0.00	18,255.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,520.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,287.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,287.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502020401250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,661.00	2,974.00	0.00	8,635.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,527.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,974.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,974.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502020401250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	8,281.00	4,350.00	0.00	12,631.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,534.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,350.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1131							Sueldo base	250,778.00	125,741.00	0.00	376,519.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					816.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	66,668.00	0.00		
					616.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	59,073.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>125,741.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1321							Prima vacacional	0.00	41,621.00	0.00	41,621.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					821.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	41,621.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>41,621.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1341							Compensación	57,460.00	36,774.00	0.00	94,234.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					826.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	18,387.00	0.00		
					621.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	18,387.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>36,774.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	16,351.00	18,375.00	0.00	34,726.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					831.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	9,803.00	0.00		
					626.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	8,572.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>18,375.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	32,584.00	22,251.00	0.00	54,835.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,541.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	22,251.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>22,251.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,177.00	16,510.00	0.00	40,687.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,548.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,510.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>16,510.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,028.00	4,116.00	0.00	10,144.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,555.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,116.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,116.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,851.00	1,947.00	0.00	4,798.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,562.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,947.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,947.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	4,171.00	2,848.00	0.00	7,019.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,569.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,848.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,848.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104110101	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,759.68	0.00	1,759.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			225.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,759.68	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,759.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,794.84	0.00	7,794.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			239.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,883.83	0.00			
			253.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,911.01	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>7,794.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			26.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>5,452.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104110101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	230,100.00	0.00	306,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00			
			19.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00			
			10.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>230,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	56.00	0.00	56.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			232.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	56.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>56.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104110101	3851					Gastos de representación	0.00	134.00	0.00	134.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			246.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	134.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>134.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104110101	3941					Sentencias y resoluciones judiciales	5,588,626.15	5,275,808.33	0.00	10,864,434.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1.0	08/03/2018	E	1	1245	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00			
			1.0	08/03/2018	E	2	1246	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00			
			1.0	08/03/2018	E	3	1247	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00			
			1.0	08/03/2018	E	4	1248	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00			
			1.0	08/03/2018	E	5	1249	Sentencias y resoluciones judiciales	33,333.33	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	08/03/2018	E	6	1250		33,333.33	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	7	1251		33,333.33	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	8	1252		27,826.94	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	9	1253		125,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	10	1254		40,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	11	1255		34,691.70	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	12	1256		55,998.54	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	13	1257		10,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	14	1258		10,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	15	1259		10,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	16	1260		10,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	17	1261		10,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	18	1262		10,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	19	1263		10,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	20	1264		10,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	21	1265		133,824.00	0.00	
		1.0	31/03/2018	D	38	38		65,211.10	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	43	1287		99,558.65	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	46	1290		75,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	47	1291		385,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2018	D	47	47		108,579.73	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	48	1292		80,506.35	0.00	
		1.0	31/03/2018	D	49	4573		2,450.00	0.00	
		1.0	31/03/2018	D	50	50		2,920,301.58	0.00	
		1.0	08/03/2018	e	53	1297		120,293.43	0.00	
		1.0	15/03/2018	E	62	1306		10,000.00	0.00	
		1.0	20/03/2018	E	65	1309		10,000.00	0.00	
		1.0	20/03/2018	E	66	1310		169,888.03	0.00	
		1.0	21/03/2018	E	83	1327		10,000.00	0.00	
		1.0	27/03/2018	E	90	1334		99,558.65	0.00	
		1.0	28/03/2018	E	91	1335		59,136.33	0.00	
		1.0	28/03/2018	E	92	1336		108,579.73	0.00	
		1.0	28/03/2018	E	93	1337		75,000.00	0.00	
		1.0	28/03/2018	E	94	1338		80,506.35	0.00	
		1.0	28/03/2018	E	95	1339		120,293.43	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,275,808.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	247,299.00	112,902.00	0.00	360,201.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		836.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	57,997.00	0.00	
		631.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	54,905.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>112,902.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,217.00	0.00	27,217.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		841.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	27,217.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>27,217.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	97,603.00	52,000.00	0.00	149,603.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			846.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	26,000.00	0.00		
			636.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	26,000.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010104150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	6,728.00	8,864.00	0.00	15,592.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			851.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	4,817.00	0.00		
			641.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,047.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>8,864.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010104250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	35,382.00	18,898.00	0.00	54,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,576.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,898.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>18,898.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010104250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,253.00	14,765.00	0.00	41,018.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,583.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,765.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>14,765.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010104250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,545.00	3,681.00	0.00	10,226.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,590.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,681.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,681.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010104250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,096.00	1,741.00	0.00	4,837.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,597.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,741.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,741.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010104250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	4,529.00	2,547.00	0.00	7,076.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,604.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,547.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>2,547.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00137000	030402010102150101	1131					Sueldo base	78,236.00	38,576.00	0.00	116,812.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			856.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	18,453.00	0.00		
			646.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	20,123.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>38,576.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00137000	030402010102150101	1321					Prima vacacional	0.00	6,738.00	0.00	6,738.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					861.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	6,738.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>6,738.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102150101	1341							Compensación	35,760.00	19,240.00	0.00	55,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					866.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	9,620.00	0.00		
					651.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	9,620.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>19,240.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	3,361.00	3,890.00	0.00	7,251.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					871.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	1,986.00	0.00		
					656.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,904.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	11,794.00	6,844.00	0.00	18,638.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,611.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,844.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>6,844.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,751.00	5,079.00	0.00	13,830.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,618.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,079.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>5,079.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,182.00	1,266.00	0.00	3,448.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,625.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,266.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,266.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,032.00	599.00	0.00	1,631.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,632.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	599.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>599.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	1,509.00	876.00	0.00	2,385.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,639.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	876.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>876.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101150101	1131							Sueldo base	46,670.00	21,901.00	0.00	68,571.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			876.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	11,521.00	0.00		
			661.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	10,380.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>21,901.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,796.00	0.00	6,796.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			881.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	6,796.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,796.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00149000	030701010101150101		1341				Compensación	32,207.00	11,420.00	0.00	43,627.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			886.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	5,710.00	0.00		
			666.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	5,710.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>11,420.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00149000	030701010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,272.00	1,272.00	0.00	2,544.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			671.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,272.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,272.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00149000	030701010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,014.00	4,139.00	0.00	12,153.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,646.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,139.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,139.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00149000	030701010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,947.00	3,071.00	0.00	9,018.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,653.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,071.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,071.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00149000	030701010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,483.00	766.00	0.00	2,249.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,660.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	766.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>766.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00149000	030701010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	702.00	362.00	0.00	1,064.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,667.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	362.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>362.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00149000	030701010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,026.00	530.00	0.00	1,556.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,674.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	530.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>530.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00129000	020301010203110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	36,158.42	19,824.34	0.00	55,982.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,824.34	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>19,824.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,989.22	0.00	1,989.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.22	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,989.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1131					Sueldo base	1,031,962.00	498,343.00	0.00	1,530,305.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			891.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	262,136.00	0.00		
			676.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	236,207.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>498,343.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1321					Prima vacacional	0.00	152,961.00	0.00	152,961.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			896.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	152,961.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>152,961.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1341					Compensación	374,598.00	169,161.00	0.00	543,759.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			901.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	84,223.00	0.00		
			681.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	84,938.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>169,161.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	145,773.00	87,209.00	0.00	232,982.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,681.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	87,209.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>87,209.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,164.00	64,709.00	0.00	172,873.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,688.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,709.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>64,709.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,968.00	16,134.00	0.00	43,102.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,695.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,134.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>16,134.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,756.00	7,631.00	0.00	20,387.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,702.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,631.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>7,631.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	18,659.00	11,163.00	0.00	29,822.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,709.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,163.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>11,163.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	47,893.00	67,227.00	0.00	115,120.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					906.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	35,867.00	0.00		
					686.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	31,360.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>67,227.00</b>	<b>0.00</b>	
25100	O00150000	020402010101150101	1131							Sueldo base	119,560.00	52,775.00	0.00	172,335.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					911.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	27,027.00	0.00		
					691.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	25,748.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>52,775.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00150000	020402010101150101	1321							Prima vacacional	0.00	12,256.00	0.00	12,256.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					916.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	12,256.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>12,256.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00150000	020402010101150101	1341							Compensación	37,715.00	18,536.00	0.00	56,251.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					921.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	9,268.00	0.00		
					696.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	9,268.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>18,536.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00150000	020402010101150101	1412							Aportaciones de servicio de salud	16,074.00	8,698.00	0.00	24,772.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,716.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,698.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>8,698.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00150000	020402010101150101	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,926.00	6,454.00	0.00	18,380.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,723.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,454.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>6,454.00</b>	<b>0.00</b>	
100	O00150000	020402010101150101		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,973.00	1,609.00	0.00	4,582.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,730.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,609.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,609.00</b>	<b>0.00</b>	
35100	O00150000	020402010101150101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,406.00	761.00	0.00	2,167.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,737.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	761.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>761.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00150000	020402010101150101		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.00	1,113.00	0.00	3,170.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,744.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,113.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,113.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00150000	020402010101150101		1546						Otros gastos derivados de convenio	2,896.00	3,416.00	0.00	6,312.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					926.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	1,993.00	0.00		
					701.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,423.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>3,416.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00153000	020301010201110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00	0.00	1,022.75
5100	O00153000	020301010201110101		2992						Otros enseres	735.00	0.00	0.00	735.00
5100	O00153000	020301010201110101		3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,414.30	0.00	5,414.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					162.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,414.30	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>5,414.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00153000	020301010201150101		1131						Sueldo base	97,982.00	49,763.00	0.00	147,745.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					931.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	25,355.00	0.00		
					706.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	24,408.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>49,763.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00153000	020301010201150101		1321						Prima vacacional	0.00	10,453.00	0.00	10,453.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					936.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	10,453.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>10,453.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación		71,506.00	32,752.00	0.00	104,258.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		941.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	16,376.00	0.00		
		711.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	16,376.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,752.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,038.00	2,383.00	0.00	4,421.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		946.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	1,206.00	0.00		
		716.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,177.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,383.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		17,153.00	9,440.00	0.00	26,593.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,751.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,440.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,440.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,727.00	7,005.00	0.00	19,732.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,758.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,005.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,005.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,173.00	1,746.00	0.00	4,919.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,765.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,746.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,746.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,501.00	826.00	0.00	2,327.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,772.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	826.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>826.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,195.00	1,208.00	0.00	3,403.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,779.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,208.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,208.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		275,732.00	0.00	0.00	275,732.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,305,973.06	1,906,696.63	0.00	5,212,669.69	
		<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>		
		74.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,906,696.63	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,906,696.63</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,808.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00	79,170.00	0.00	79,170.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/03/2018	D	46	46	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis	79,170.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>79,170.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	1,824,442.00	0.00	1,824,442.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		721.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	1,824,442.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,824,442.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación		0.00	603,244.00	0.00	603,244.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		726.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	603,244.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>603,244.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		7,494,449.00	1,838,404.00	0.00	9,332,853.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		951.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	1,838,404.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,838,404.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional		0.00	592,689.00	0.00	592,689.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		956.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	592,689.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>592,689.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación		2,413,298.00	579,933.00	0.00	2,993,231.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		961.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	579,933.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>579,933.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		989,839.00	542,960.00	0.00	1,532,799.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,786.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	542,960.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>542,960.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		734,461.00	403,552.00	0.00	1,138,013.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,793.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	403,552.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>403,552.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	183,120.00	100,616.00	0.00	283,736.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,800.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	100,616.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>100,616.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	86,611.00	47,589.00	0.00	134,200.00
		<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>		
		1,807.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	47,589.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>47,589.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	126,699.00	69,616.00	0.00	196,315.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,814.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	69,616.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>69,616.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	3251				Arrendamiento de vehículos	2,096,862.13	2,096,862.13	0.00	4,193,724.26
		<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>		
		1.0	31/03/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	2,096,862.13	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,096,862.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	01070101010103250105	2821				Material de Seguridad Pública.	0.00	7,297.21	0.00	7,297.21
		<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>		
		11.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.	4,368.41	0.00		
		1.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.	2,928.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,297.21</b>	<b>0.00</b>		
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,145,684.66	10,121,133.34	0.00	35,266,818.00
5200	A00100000	010301010201110101	4411				Cooperaciones y ayudas	606,167.96	328,682.52	0.00	934,850.48
		<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>		
		1.0	31/03/2018	D	26	26	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>328,682.52</b>	<b>0.00</b>		
5200	A00100000	010301010201110101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	18,444.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>18,444.00</b>	<b>0.00</b>		
5200	A00101000	010804010101110101	4383				Subsidios y apoyos	15,748.00	0.00	0.00	15,748.00
5200	A00101000	010804010101110101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,088.00	16,008.00	0.00	18,096.00
		<b>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

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	31/03/2018	D	24 4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		16,008.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,008.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	17,528.76	0.00	17,528.76
		<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>
		1.0	08/03/2018	E	40	1284	Prestaciones económicas distintas de pensiones	17,528.76	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,528.76</b>	<b>0.00</b>	
5200	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00
		<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	31/03/2018	D	30	30	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>241,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	16,986,542.24	2,464,448.83	0.00	19,450,991.07
		<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>
		50.0	01/03/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	218,624.26	0.00
		38.0	03/03/2018	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	202,513.74	0.00
		56.0	05/03/2018	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	77,110.58	0.00
		56.0	06/03/2018	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	95,500.60	0.00
		47.0	07/03/2018	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	74,169.51	0.00
		56.0	08/03/2018	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	49,069.42	0.00
		59.0	09/03/2018	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	68,502.88	0.00
		38.0	10/03/2018	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	23,870.51	0.00
		53.0	12/03/2018	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	175,971.44	0.00
		56.0	13/03/2018	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	79,657.92	0.00
		53.0	14/03/2018	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	91,489.57	0.00
		53.0	15/03/2018	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	158,900.51	0.00
		53.0	16/03/2018	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	76,407.18	0.00
		35.0	17/03/2018	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	25,749.43	0.00
		61.0	20/03/2018	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	60,844.02	0.00
		65.0	21/03/2018	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	107,716.51	0.00
		50.0	22/03/2018	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	86,457.52	0.00
		38.0	23/03/2018	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	51,753.42	0.00
		47.0	24/03/2018	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	94,761.90	0.00
		59.0	26/03/2018	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	175,396.08	0.00
		47.0	27/03/2018	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	196,088.03	0.00
		44.0	28/03/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	210,193.27	0.00
		38.0	31/03/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	63,700.53	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,464,448.83</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	7,050,000.00	3,325,803.05	0.00	10,375,803.05
		<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>
		1.0	31/03/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00
		1.0	31/03/2018	D	36	36	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
		1.0	31/03/2018	D	43	43	Subsidios y apoyos	12,500.00	0.00
		1.0	31/03/2018	D	44	44	Subsidios y apoyos	1,425,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,325,803.05</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5200	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos		485,138.46	3,709,218.18	0.00	4,194,356.64	
								<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>					
	40.0	31/03/2018	I	24	24	Subsidios y apoyos		3,709,218.18	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,709,218.18</b>	<b>0.00</b>	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		5,022,325.58	2,893,624.83	0.00	7,915,950.41	
5400	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda		5,022,325.58	2,893,624.83	0.00	7,915,950.41	
								<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>					
	23.0	31/03/2018	D	10	10	Intereses de la deuda		136,111.11	0.00		
	15.0	31/03/2018	D	10	10	Intereses de la deuda		115,397.26	0.00		
	51.0	31/03/2018	I	24	24	Intereses de la deuda		2,642,116.46	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,893,624.83</b>	<b>0.00</b>	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		1,084,421.06	542,210.53	0.00	1,626,631.59	
5500	000000001				DEPRECIACION		1,084,421.06	542,210.53	0.00	1,626,631.59	
								<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>					
	18.0	31/03/2018	D	55	55	DEPRECIACION		542,210.53	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>542,210.53</b>	<b>0.00</b>	
5600					Inversion Publica		1,257,246.98	175,392.00	0.00	1,432,638.98	
5600	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,257,246.98	175,392.00	0.00	1,432,638.98	
								<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>					
	1.0	13/03/2018	E	57	1301	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		175,392.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>175,392.00</b>	<b>0.00</b>	
5700					Bienes Muebles e Intangibles		161,960.59	0.00	0.00	161,960.59	
5700	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso		158,070.59	0.00	0.00	158,070.59	
5700	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos		3,890.00	0.00	0.00	3,890.00	
58110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		861,832,967.09	0.00	0.00	861,832,967.09	
58110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial		115,512,097.00	0.00	0.00	115,512,097.00	
58110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu		22,677,115.00	0.00	0.00	22,677,115.00	
58110	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas		9,251,107.00	0.00	0.00	9,251,107.00	
58110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos		8,379,043.00	0.00	0.00	8,379,043.00	
58110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		15,057,531.00	0.00	0.00	15,057,531.00	
58110	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		352,505.00	0.00	0.00	352,505.00	
58110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		304,500.00	0.00	0.00	304,500.00	
58110	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales		651,335.00	0.00	0.00	651,335.00	
58110	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas		268,457.00	0.00	0.00	268,457.00	
58110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		2,022,730.00	0.00	0.00	2,022,730.00	
58110	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		1,619,678.00	0.00	0.00	1,619,678.00	
58110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros		275,805.00	0.00	0.00	275,805.00	

8



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	2,390,077.00	0.00	0.00	2,390,077.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	17,600,212.00	0.00	0.00	17,600,212.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	861,425.00	0.00	0.00	861,425.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	465,117.00	0.00	0.00	465,117.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	3,707,306.00	0.00	0.00	3,707,306.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,035,634.00	0.00	0.00	2,035,634.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	445,509.00	0.00	0.00	445,509.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	17,394,216.00	0.00	0.00	17,394,216.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Finz	2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	202,660.00	0.00	0.00	202,660.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	34,209.00	0.00	0.00	34,209.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	582,330.00	0.00	0.00	582,330.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	208,923.00	0.00	0.00	208,923.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	259,016,245.00	0.00	0.00	259,016,245.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	35,033,474.00	0.00	0.00	35,033,474.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	55,669,149.00	0.00	0.00	55,669,149.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,876,357.00	0.00	0.00	3,876,357.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,138,065.00	0.00	0.00	10,138,065.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	396.00	0.00	0.00	396.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	2,157,763.00	0.00	0.00	2,157,763.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	8,927,092.00	0.00	0.00	8,927,092.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	8,357,815.00	0.00	0.00	8,357,815.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	367,963.00	0.00	0.00	367,963.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cru	864,675.00	0.00	0.00	864,675.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,857,496.72	0.00	0.00	18,857,496.72
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	835,765.00	0.00	0.00	835,765.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,855,858.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	181,248,948.37	0.00	0.00	181,248,948.37
8110	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	13,149,157.00	0.00	0.00	13,149,157.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	0.00	668,453.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	698,008,903.62	78,232,510.45	23.08	619,776,416.25
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	37,489,512.25	8,032,020.54	0.00	29,457,491.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/03/2018	I	1	1	Predial	435,226.39	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	03/03/2018		2	2	Predial	305,512.68	0.00	
		4.0	05/03/2018		3	3	Predial	251,553.72	0.00	
		4.0	06/03/2018		4	4	Predial	226,097.64	0.00	
		4.0	07/03/2018		5	5	Predial	283,591.94	0.00	
		4.0	08/03/2018		6	6	Predial	187,202.72	0.00	
		4.0	09/03/2018		7	7	Predial	301,848.41	0.00	
		4.0	10/03/2018		8	8	Predial	92,957.26	0.00	
		4.0	12/03/2018		9	9	Predial	344,217.89	0.00	
		4.0	13/03/2018		10	10	Predial	304,720.72	0.00	
		4.0	14/03/2018		11	11	Predial	274,602.76	0.00	
		4.0	15/03/2018		12	12	Predial	413,586.60	0.00	
		4.0	16/03/2018		13	13	Predial	194,206.24	0.00	
		4.0	17/03/2018		14	14	Predial	117,094.58	0.00	
		4.0	20/03/2018		15	15	Predial	354,543.27	0.00	
		4.0	21/03/2018		16	16	Predial	452,646.61	0.00	
		4.0	22/03/2018		17	17	Predial	427,317.83	0.00	
		4.0	23/03/2018		18	18	Predial	145,869.85	0.00	
		4.0	24/03/2018		19	19	Predial	587,849.32	0.00	
		4.0	26/03/2018		20	20	Predial	556,461.80	0.00	
		4.0	27/03/2018		21	21	Predial	749,907.82	0.00	
		4.0	28/03/2018		22	22	Predial	695,485.09	0.00	
		4.0	31/03/2018		23	23	Predial	329,519.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>8,032,020.54</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	18,274,323.66	2,133,289.65	0.00	16,141,034.01	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/03/2018		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	66,827.83	0.00
7.0	03/03/2018		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	46,516.24	0.00
7.0	05/03/2018		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	90,116.18	0.00
7.0	06/03/2018		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	215,430.40	0.00
7.0	07/03/2018		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	41,047.81	0.00
7.0	08/03/2018		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	114,933.12	0.00
7.0	09/03/2018		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	22,049.58	0.00
7.0	12/03/2018		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	54,213.28	0.00
7.0	13/03/2018		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	91,592.20	0.00
7.0	14/03/2018		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	265,308.98	0.00
7.0	15/03/2018		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	15,542.05	0.00
7.0	16/03/2018		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	67,998.51	0.00
7.0	17/03/2018		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	52,430.00	0.00
7.0	20/03/2018		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	64,055.14	0.00
7.0	21/03/2018		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	54,569.19	0.00
7.0	22/03/2018		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	51,380.03	0.00
7.0	23/03/2018		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	53,875.85	0.00
7.0	24/03/2018		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	213,491.68	0.00
7.0	26/03/2018		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	105,513.19	0.00
7.0	27/03/2018		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	338,288.00	0.00
7.0	28/03/2018		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	96,326.89	0.00
7.0	31/03/2018		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	11,783.50	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>2,133,289.65</b>	<b>0.00</b>

8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	8,024,465.67	526,317.36	0.00	7,498,148.31
------	-----------	---------------------	------	------	--------	--------------	------------	------	--------------

✗

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	16/03/2018		13	13	Por servicios ambientales	14,206.00	0.00	
		19.0	20/03/2018		15	15	Por servicios ambientales	10,706.00	0.00	
		22.0	21/03/2018		16	16	Por servicios ambientales	507.00	0.00	
		19.0	24/03/2018		19	19	Por servicios ambientales	10,706.00	0.00	
		19.0	26/03/2018		20	20	Por servicios ambientales	10,706.00	0.00	
		22.0	27/03/2018		21	21	Por servicios ambientales	3,000.00	0.00	
		19.0	28/03/2018		22	22	Por servicios ambientales	10,706.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>206,468.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	263,835.00	2,758.00	0.00	261,077.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	08/03/2018		6	6	Multas	484.00	0.00
22.0	09/03/2018		7	7	Multas	322.00	0.00
22.0	20/03/2018		15	15	Multas	968.00	0.00
25.0	21/03/2018		16	16	Multas	500.00	0.00
22.0	26/03/2018		20	20	Multas	484.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>2,758.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Sr	1,695,514.00	45,110.00	0.00	1,650,404.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	--------------	-----------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/03/2018		1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	2,800.00	0.00
22.0	03/03/2018		2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	100.00	0.00
25.0	05/03/2018		3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	600.00	0.00
22.0	06/03/2018		4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	200.00	0.00
19.0	07/03/2018		5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	800.00	0.00
25.0	08/03/2018		6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	9,700.00	0.00
25.0	09/03/2018		7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	200.00	0.00
19.0	10/03/2018		8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	4,400.00	0.00
19.0	12/03/2018		9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	600.00	0.00
25.0	13/03/2018		10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	800.00	0.00
22.0	14/03/2018		11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	300.00	0.00
22.0	15/03/2018		12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	200.00	0.00
22.0	16/03/2018		13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	400.00	0.00
16.0	17/03/2018		14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	400.00	0.00
26.0	20/03/2018		15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	100.00	0.00
28.0	21/03/2018		16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	15,710.00	0.00
19.0	22/03/2018		17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	400.00	0.00
22.0	24/03/2018		19	19	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	700.00	0.00
25.0	26/03/2018		20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	2,200.00	0.00
25.0	27/03/2018		21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	3,800.00	0.00
22.0	28/03/2018		22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	500.00	0.00
19.0	31/03/2018		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	200.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>45,110.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	614,109.00	231,337.00	0.00	382,772.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	08/03/2018		6	6	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	231,337.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>231,337.00</b>	<b>0.00</b>



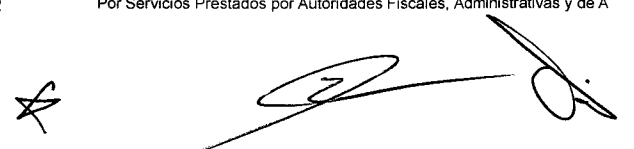


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros		68,305.00	0.00	0.00	68,305.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		2,104,621.00	128,376.00	0.00	1,976,245.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>128,376.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		14,976,274.65	702,288.45	0.00	14,273,986.20
							<b>TOTAL:</b>	<b>702,288.45</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf		629,244.77	77,604.75	0.00	551,640.02
							<b>TOTAL:</b>	<b>77,604.75</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	05/03/2018		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	6,496.00	0.00
		31.0	06/03/2018		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	4,344.90	0.00
		28.0	07/03/2018		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	5,961.40	0.00
		37.0	08/03/2018		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	5,048.00	0.00
		34.0	09/03/2018		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	3,911.40	0.00
		28.0	12/03/2018		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	2,670.00	0.00
		34.0	13/03/2018		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	4,084.00	0.00
		31.0	14/03/2018		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	4,256.70	0.00
		31.0	15/03/2018		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	2,458.51	0.00
		31.0	16/03/2018		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	3,152.00	0.00
		19.0	17/03/2018		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	1,125.40	0.00
		35.0	20/03/2018		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	11,080.20	0.00
		37.0	21/03/2018		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	8,337.32	0.00
		28.0	22/03/2018		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	1,775.00	0.00
		25.0	23/03/2018		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	201.50	0.00
		31.0	24/03/2018		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	137.02	0.00
		34.0	26/03/2018		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	2,115.00	0.00
		31.0	27/03/2018		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	825.40	0.00
		25.0	28/03/2018		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	1,612.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>77,604.75</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	353,771.44	48,227.00	0.00	305,544.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/03/2018		1	1	Por Servicios de Panteones	1,876.00	0.00
28.0	03/03/2018		2	2	Por Servicios de Panteones	963.00	0.00
34.0	06/03/2018		4	4	Por Servicios de Panteones	704.00	0.00
31.0	07/03/2018		5	5	Por Servicios de Panteones	1,232.00	0.00
37.0	09/03/2018		7	7	Por Servicios de Panteones	1,232.00	0.00
22.0	10/03/2018		8	8	Por Servicios de Panteones	1,232.00	0.00
31.0	12/03/2018		9	9	Por Servicios de Panteones	4,700.00	0.00
34.0	14/03/2018		11	11	Por Servicios de Panteones	1,232.00	0.00
34.0	15/03/2018		12	12	Por Servicios de Panteones	3,016.00	0.00
34.0	16/03/2018		13	13	Por Servicios de Panteones	3,696.00	0.00
40.0	21/03/2018		16	16	Por Servicios de Panteones	3,352.00	0.00
25.0	31/03/2018		23	23	Por Servicios de Panteones	24,992.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>	<b>48,227.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	2,953,481.00	1,439,814.00	0.00	1,513,667.00
------	-----------	----------------------	------	------	--	--------------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/03/2018		1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	391,394.00	0.00
37.0	05/03/2018		3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	32,076.00	0.00
37.0	06/03/2018		4	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	18,860.00	0.00
34.0	07/03/2018		5	5	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	3,385.00	0.00
40.0	08/03/2018		6	6	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	31,588.00	0.00
40.0	09/03/2018		7	7	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	7,172.00	0.00
25.0	10/03/2018		8	8	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	5,641.00	0.00
34.0	12/03/2018		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	67,220.00	0.00
37.0	13/03/2018		10	10	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	31,352.00	0.00
37.0	14/03/2018		11	11	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	25,951.00	0.00
37.0	15/03/2018		12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	14,346.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	16/03/2018		13 13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	6,770.00	0.00		
		22.0	17/03/2018		14 14	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	5,642.00	0.00		
		38.0	20/03/2018		15 15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	29,739.00	0.00		
		43.0	21/03/2018		16 16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	29,015.00	0.00		
		31.0	22/03/2018		17 17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	24,984.00	0.00		
		28.0	23/03/2018		18 18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	22,890.00	0.00		
		34.0	24/03/2018		19 19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	38,042.00	0.00		
		37.0	26/03/2018		20 20	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	160,071.00	0.00		
		34.0	27/03/2018		21 21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	88,420.00	0.00		
		28.0	28/03/2018		22 22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	366,087.00	0.00		
		28.0	31/03/2018		23 23	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	39,169.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,439,814.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000000	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	979,291.00	341,680.00	0.00	637,611.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/03/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	16,870.00	0.00
40.0	05/03/2018		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	51,878.00	0.00
40.0	06/03/2018		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	11,728.00	0.00
43.0	08/03/2018		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	9,474.00	0.00
43.0	09/03/2018		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	15,426.00	0.00
37.0	12/03/2018		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	27,154.00	0.00
40.0	13/03/2018		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
40.0	14/03/2018		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	12,996.00	0.00
40.0	15/03/2018		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	20,568.00	0.00
40.0	16/03/2018		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	49,166.00	0.00
41.0	20/03/2018		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	25,200.00	0.00
46.0	21/03/2018		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	10,284.00	0.00
34.0	22/03/2018		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	39,516.00	0.00
31.0	23/03/2018		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	10,284.00	0.00
37.0	24/03/2018		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	20,568.00	0.00
40.0	26/03/2018		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
31.0	28/03/2018		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	10,284.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>341,680.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	349,261.84	25,613.81	0.00	323,648.03
------	-----------	--------------------	------	------	---	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	01/03/2018		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	966.80	0.00
31.0	03/03/2018		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.00	0.00
43.0	05/03/2018		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,094.01	0.00
43.0	06/03/2018		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,449.80	0.00
37.0	07/03/2018		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,093.80	0.00
46.0	08/03/2018		6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,610.40	0.00
46.0	09/03/2018		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,450.40	0.00
28.0	10/03/2018		8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.20	0.00
40.0	12/03/2018		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	805.40	0.00
43.0	13/03/2018		10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,772.60	0.00
43.0	14/03/2018		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,288.20	0.00
43.0	15/03/2018		12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.20	0.00
43.0	16/03/2018		13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,288.80	0.00
25.0	17/03/2018		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	20/03/2018	I	15	15		3,867.80	0.00		
		49.0	21/03/2018	I	16	16		2,738.00	0.00		
		37.0	22/03/2018	I	17	17		805.40	0.00		
		43.0	26/03/2018	I	20	20		805.40	0.00		
		37.0	27/03/2018	I	21	21		161.00	0.00		
		34.0	28/03/2018	I	22	22		805.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,613.81</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público		17,394,216.00	0.00	0.00	17,394,216.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final		2,774.00	1,000.00	0.00	1,774.00	
		<b>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	21/03/2018	I	16	16	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos		7,000.00	1,584.00	0.00	5,416.00	
		<b>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	21/03/2018	I	16	16	Recargos	528.00	0.00		
		31.0	31/03/2018	I	23	23	Recargos	1,056.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,584.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución		1,070,000.00	148,946.47	0.00	921,053.53	
		<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>		
		43.0	01/03/2018	I	1	1	Gastos de Ejecución	2,418.00	0.00		
		34.0	03/03/2018	I	2	2	Gastos de Ejecución	14,238.44	0.00		
		46.0	05/03/2018	I	3	3	Gastos de Ejecución	3,575.32	0.00		
		46.0	06/03/2018	I	4	4	Gastos de Ejecución	4,916.20	0.00		
		40.0	07/03/2018	I	5	5	Gastos de Ejecución	7,092.80	0.00		
		49.0	08/03/2018	I	6	6	Gastos de Ejecución	4,018.20	0.00		
		49.0	09/03/2018	I	7	7	Gastos de Ejecución	6,794.79	0.00		
		31.0	10/03/2018	I	8	8	Gastos de Ejecución	1,944.90	0.00		
		43.0	12/03/2018	I	9	9	Gastos de Ejecución	6,535.04	0.00		
		46.0	13/03/2018	I	10	10	Gastos de Ejecución	3,860.42	0.00		
		46.0	14/03/2018	I	11	11	Gastos de Ejecución	21,249.04	0.00		
		46.0	15/03/2018	I	12	12	Gastos de Ejecución	12,998.62	0.00		
		46.0	16/03/2018	I	13	13	Gastos de Ejecución	3,326.64	0.00		
		28.0	17/03/2018	I	14	14	Gastos de Ejecución	1,612.00	0.00		
		47.0	20/03/2018	I	15	15	Gastos de Ejecución	2,929.56	0.00		
		58.0	21/03/2018	I	16	16	Gastos de Ejecución	6,286.80	0.00		
		40.0	22/03/2018	I	17	17	Gastos de Ejecución	3,216.20	0.00		
		34.0	23/03/2018	I	18	18	Gastos de Ejecución	5,319.60	0.00		
		40.0	24/03/2018	I	19	19	Gastos de Ejecución	5,583.50	0.00		
		46.0	26/03/2018	I	20	20	Gastos de Ejecución	5,014.40	0.00		
		40.0	27/03/2018	I	21	21	Gastos de Ejecución	17,485.76	0.00		
		37.0	28/03/2018	I	22	22	Gastos de Ejecución	6,620.22	0.00		
		34.0	31/03/2018	I	23	23	Gastos de Ejecución	1,910.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>148,946.47</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		156,960.00	0.00	0.00	156,960.00	
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial		-304,059.00	339,380.00	0.00	-643,439.00	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	465,912.69	24,229.03	0.00	441,683.66	
							<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>				
	55.0	06/03/2018	I	4	4	Sanciones Administrativas	2,127.03	0.00		
	55.0	13/03/2018	I	10	10	Sanciones Administrativas	9,704.88	0.00		
	55.0	26/03/2018	I	20	20	Sanciones Administrativas	12,397.12	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>24,229.03</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	192,057.00	4,668.00	0.00	187,389.00	
							<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>				
	55.0	05/03/2018	I	3	3	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,668.00	0.00		
	56.0	20/03/2018	I	15	15	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	1,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,668.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	-25,819.10	11,829.00	0.00	-37,648.10	
							<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>				
	7.0	29/03/2018	D	28	28	Reintegros	6,430.00	0.00		
	3.0	29/03/2018	D	28	28	Reintegros	5,399.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>11,829.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,435,068.00	348,785.00	0.00	1,086,283.00	
							<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>				
	58.0	09/03/2018	I	7	7	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	292,930.00	0.00		
	52.0	12/03/2018	I	9	9	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	27,300.00	0.00		
	59.0	20/03/2018	I	15	15	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	14,950.00	0.00		
	49.0	22/03/2018	I	17	17	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	9,117.00	0.00		
	58.0	26/03/2018	I	20	20	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,488.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>348,785.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	-6,895.00	0.00	0.00	-6,895.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	238,627,909.23	30,574,880.67	0.00	208,053,028.56	
							<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	31/03/2018	I	24	24	Fondo General de Participaciones	30,574,880.67	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>30,574,880.67</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	32,305,985.22	4,281,056.88	0.00	28,024,928.34	
							<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>				
	8.0	31/03/2018	I	24	24	Fondo de Fomentos Municipal	4,281,056.88	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,281,056.88</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	50,199,846.49	4,211,556.55	0.00	45,988,289.94	
							<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>				
	35.0	31/03/2018	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,211,556.55	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,211,556.55</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		3,562,179.40	368,665.27	0.00	3,193,514.13		
			<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>	
			11.0	31/03/2018	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		368,665.27	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>368,665.27</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		9,081,122.74	1,100,419.84	0.00	7,980,702.90		
			<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>	
			14.0	31/03/2018	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		1,100,419.84	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,100,419.84</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		396.00	30.00	0.00	366.00		
			<b>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	31/03/2018	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		30.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>30.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo		1,977,055.27	209,073.73	0.00	1,767,981.54		
			<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>	
			17.0	31/03/2018	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo		209,073.73	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>209,073.73</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		8,228,508.43	716,952.32	0.00	7,511,556.11		
			<b>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	31/03/2018	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		107,039.25	0.00	
			32.0	31/03/2018	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		609,913.07	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>716,952.32</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		7,265,760.69	1,154,871.86	0.00	6,110,888.83		
			<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>	
			23.0	31/03/2018	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,154,871.86	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,154,871.86</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		334,627.75	36,263.03	0.00	298,364.72		
			<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>	
			26.0	31/03/2018	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		36,263.03	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>36,263.03</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce		805,921.38	109,827.91	0.00	696,093.47		
			<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>	
			29.0	31/03/2018	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce		109,827.91	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>109,827.91</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		18,857,496.72	0.00	0.00	18,857,496.72		
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric		-1,813,360.00	0.00	0.00	-1,813,360.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	835,765.00	0.00	0.00	835,765.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	13,484,686.40	1,685,585.80	0.00	11,799,100.60	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						8.0 01/03/2018 I 25 25 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	1,685,585.80	0.00		
						<b>TOTAL :</b>	<b>1,685,585.80</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	151,040,790.31	15,104,079.03	0.00	135,936,711.28	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						3.0 01/03/2018 I 25 25 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territori	15,104,079.03	0.00		
						<b>TOTAL :</b>	<b>15,104,079.03</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	13,149,157.00	0.00	0.00	13,149,157.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	0.00	668,453.00	
8120	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	-7,129.00	2,500.00	0.00	-9,629.00	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						62.0 05/03/2018 I 3 3 Multas Federales No Fiscales	2,500.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	119,993.63	0.00	0.00	119,993.63	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	789,919.75	0.00	0.00	789,919.75	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	-7.08	0.00	0.00	-7.08	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	-178.80	0.00	0.00	-178.80	
8120	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	163,824,063.47	23.08	78,232,510.45	242,056,550.84	
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	78,022,584.75	0.00	8,032,020.54	86,054,605.29	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						3.0 01/03/2018 I 1 1 Predial	0.00	435,226.39		
						3.0 03/03/2018 I 2 2 Predial	0.00	305,512.68		
						3.0 05/03/2018 I 3 3 Predial	0.00	251,553.72		
						3.0 06/03/2018 I 4 4 Predial	0.00	226,097.64		
						3.0 07/03/2018 I 5 5 Predial	0.00	283,591.94		
						3.0 08/03/2018 I 6 6 Predial	0.00	187,202.72		
						3.0 09/03/2018 I 7 7 Predial	0.00	301,848.41		
						3.0 10/03/2018 I 8 8 Predial	0.00	92,957.26		
						3.0 12/03/2018 I 9 9 Predial	0.00	344,217.89		
						3.0 13/03/2018 I 10 10 Predial	0.00	304,720.72		
						3.0 14/03/2018 I 11 11 Predial	0.00	274,602.76		
						3.0 15/03/2018 I 12 12 Predial	0.00	413,586.60		
						3.0 16/03/2018 I 13 13 Predial	0.00	194,206.24		
						3.0 17/03/2018 I 14 14 Predial	0.00	117,094.58		
						3.0 20/03/2018 I 15 15 Predial	0.00	354,543.27		
						3.0 21/03/2018 I 16 16 Predial	0.00	452,646.61		
						3.0 22/03/2018 I 17 17 Predial	0.00	427,317.83		
						3.0 23/03/2018 I 18 18 Predial	0.00	145,869.85		
						3.0 24/03/2018 I 19 19 Predial	0.00	587,849.32		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	26/03/2018		20	20	Predial		0.00	556,461.80	
		3.0	27/03/2018		21	21	Predial		0.00	749,907.82	
		3.0	28/03/2018		22	22	Predial		0.00	695,485.09	
		3.0	31/03/2018		23	23	Predial		0.00	329,519.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,032,020.54</b>	
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu			4,402,791.34	0.00	2,133,289.65	6,536,080.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/03/2018		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	66,827.83
6.0	03/03/2018		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	46,516.24
6.0	05/03/2018		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	90,116.18
6.0	06/03/2018		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	215,430.40
6.0	07/03/2018		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	41,047.81
6.0	08/03/2018		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	114,933.12
6.0	09/03/2018		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	22,049.58
6.0	12/03/2018		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	54,213.28
6.0	13/03/2018		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	91,592.20
6.0	14/03/2018		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	265,308.98
6.0	15/03/2018		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	15,542.05
6.0	16/03/2018		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	67,998.51
6.0	17/03/2018		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	52,430.00
6.0	20/03/2018		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	64,055.14
6.0	21/03/2018		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	54,569.19
6.0	22/03/2018		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	51,380.03
6.0	23/03/2018		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	53,875.85
6.0	24/03/2018		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	213,491.68
6.0	26/03/2018		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	105,513.19
6.0	27/03/2018		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	338,288.00
6.0	28/03/2018		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	96,326.89
6.0	31/03/2018		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	11,783.50
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,133,289.65</b>

8150	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas			1,226,641.33	0.00	526,317.36	1,752,958.69
------	-----------	----------------------	------	------	--------	--	--	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/03/2018		1	1	Multas	0.00	7,900.02
9.0	03/03/2018		2	2	Multas	0.00	95,307.65
9.0	05/03/2018		3	3	Multas	0.00	17,726.42
9.0	06/03/2018		4	4	Multas	0.00	23,943.75
9.0	07/03/2018		5	5	Multas	0.00	22,835.54
9.0	08/03/2018		6	6	Multas	0.00	8,596.78
9.0	09/03/2018		7	7	Multas	0.00	38,221.27
6.0	10/03/2018		8	8	Multas	0.00	8,513.09
9.0	12/03/2018		9	9	Multas	0.00	18,919.52
9.0	13/03/2018		10	10	Multas	0.00	13,084.57
9.0	14/03/2018		11	11	Multas	0.00	65,347.91
9.0	15/03/2018		12	12	Multas	0.00	37,928.94
9.0	16/03/2018		13	13	Multas	0.00	6,600.30
9.0	17/03/2018		14	14	Multas	0.00	4,140.08
9.0	20/03/2018		15	15	Multas	0.00	7,790.54
9.0	21/03/2018		16	16	Multas	0.00	25,794.90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	22/03/2018		17 17	Multas	0.00	8,835.15		
		9.0	23/03/2018		18 18	Multas	0.00	16,743.44		
		9.0	24/03/2018		19 19	Multas	0.00	19,985.79		
		9.0	26/03/2018		20 20	Multas	0.00	18,244.87		
		9.0	27/03/2018		21 21	Multas	0.00	27,541.20		
		9.0	28/03/2018		22 22	Multas	0.00	23,523.15		
		9.0	31/03/2018		23 23	Multas	0.00	8,792.48		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>526,317.36</b>	

8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	1,599,572.91	0.00	980,875.41	2,580,448.32
------	-----------	----------------------	------	------	----------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/03/2018		1	1	Recargos	0.00	110,549.60
12.0	03/03/2018		2	2	Recargos	0.00	89,870.02
12.0	05/03/2018		3	3	Recargos	0.00	32,436.56
12.0	06/03/2018		4	4	Recargos	0.00	45,903.78
12.0	07/03/2018		5	5	Recargos	0.00	30,144.39
12.0	08/03/2018		6	6	Recargos	0.00	20,715.02
12.0	09/03/2018		7	7	Recargos	0.00	37,704.74
9.0	10/03/2018		8	8	Recargos	0.00	8,340.59
12.0	12/03/2018		9	9	Recargos	0.00	33,552.09
12.0	13/03/2018		10	10	Recargos	0.00	28,760.39
12.0	14/03/2018		11	11	Recargos	0.00	69,909.92
12.0	15/03/2018		12	12	Recargos	0.00	83,286.67
12.0	16/03/2018		13	13	Recargos	0.00	49,961.22
12.0	17/03/2018		14	14	Recargos	0.00	3,208.94
12.0	20/03/2018		15	15	Recargos	0.00	19,512.49
12.0	21/03/2018		16	16	Recargos	0.00	25,970.75
12.0	22/03/2018		17	17	Recargos	0.00	17,024.79
12.0	23/03/2018		18	18	Recargos	0.00	39,708.39
12.0	24/03/2018		19	19	Recargos	0.00	41,442.49
12.0	26/03/2018		20	20	Recargos	0.00	35,178.16
12.0	27/03/2018		21	21	Recargos	0.00	89,387.27
12.0	28/03/2018		22	22	Recargos	0.00	57,519.38
12.0	31/03/2018		23	23	Recargos	0.00	10,787.76
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>980,875.41</b>

8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	3,737,564.00	0.00	2,824,198.60	6,561,762.60
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------------	--------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/03/2018		1	1	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	450,228.00
15.0	03/03/2018		2	2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	17,580.00
15.0	05/03/2018		3	3	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	53,566.00
15.0	06/03/2018		4	4	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	17,098.00
15.0	07/03/2018		5	5	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,873.00
15.0	08/03/2018		6	6	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	77,001.00
15.0	09/03/2018		7	7	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	78,291.00
12.0	10/03/2018		8	8	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	27,397.00
15.0	12/03/2018		9	9	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,401.00
15.0	13/03/2018		10	10	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	339,270.00
15.0	14/03/2018		11	11	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	48,040.00
15.0	15/03/2018		12	12	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	167,249.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	16/03/2018		13	13		0.00	34,178.00	
		15.0	20/03/2018		15	15		0.00	181,968.00	
		15.0	21/03/2018		16	16		0.00	55,202.00	
		15.0	22/03/2018		17	17		0.00	38,540.00	
		15.0	23/03/2018		18	18		0.00	27,095.00	
		15.0	24/03/2018		19	19		0.00	29,136.00	
		15.0	26/03/2018		20	20		0.00	382,510.00	
		15.0	27/03/2018		21	21		0.00	12,407.00	
		15.0	28/03/2018		22	22		0.00	769,181.60	
		15.0	31/03/2018		23	23		0.00	8,987.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,824,198.60</b>	

8150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	46,881.00	0.00	49,624.00	96,505.00
------	-----------	----------------------	------	------	---	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	05/03/2018		3	3	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	8,196.00
18.0	13/03/2018		10	10	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	25,147.00
18.0	21/03/2018		16	16	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	8,382.00
18.0	27/03/2018		21	21	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	7,899.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>49,624.00</b>

8150	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	46,641.00	0.00	206,468.00	253,109.00
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------------	-----------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	03/03/2018		2	2	Por servicios ambientales	0.00	10,706.00
21.0	05/03/2018		3	3	Por servicios ambientales	0.00	2,007.00
18.0	06/03/2018		4	4	Por servicios ambientales	0.00	3,500.00
18.0	08/03/2018		6	6	Por servicios ambientales	0.00	10,706.00
18.0	09/03/2018		7	7	Por servicios ambientales	0.00	12,706.00
15.0	10/03/2018		8	8	Por servicios ambientales	0.00	800.00
21.0	13/03/2018		10	10	Por servicios ambientales	0.00	19,000.00
18.0	14/03/2018		11	11	Por servicios ambientales	0.00	11,506.00
18.0	15/03/2018		12	12	Por servicios ambientales	0.00	75,000.00
18.0	16/03/2018		13	13	Por servicios ambientales	0.00	14,206.00
18.0	20/03/2018		15	15	Por servicios ambientales	0.00	10,706.00
21.0	21/03/2018		16	16	Por servicios ambientales	0.00	507.00
18.0	24/03/2018		19	19	Por servicios ambientales	0.00	10,706.00
18.0	26/03/2018		20	20	Por servicios ambientales	0.00	10,706.00
21.0	27/03/2018		21	21	Por servicios ambientales	0.00	3,000.00
18.0	28/03/2018		22	22	Por servicios ambientales	0.00	10,706.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>206,468.00</b>

8150	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	4,622.00	0.00	2,758.00	7,380.00
------	-----------	----------------------	------	------	--------	----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	08/03/2018		6	6	Multas	0.00	484.00
21.0	09/03/2018		7	7	Multas	0.00	322.00
21.0	20/03/2018		15	15	Multas	0.00	968.00
24.0	21/03/2018		16	16	Multas	0.00	500.00
21.0	26/03/2018		20	20	Multas	0.00	484.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,758.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Si	327,216.00	0.00	45,110.00	372,326.00				
						<b>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	01/03/2018		1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	2,800.00
						21.0	03/03/2018		2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
						24.0	05/03/2018		3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	600.00
						21.0	06/03/2018		4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
						18.0	07/03/2018		5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	800.00
						24.0	08/03/2018		6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	9,700.00
						24.0	09/03/2018		7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
						18.0	10/03/2018		8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	4,400.00
						18.0	12/03/2018		9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	600.00
						24.0	13/03/2018		10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	800.00
						21.0	14/03/2018		11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	300.00
						21.0	15/03/2018		12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
						21.0	16/03/2018		13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	400.00
						15.0	17/03/2018		14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	400.00
						25.0	20/03/2018		15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
						27.0	21/03/2018		16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	15,710.00
						18.0	22/03/2018		17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	400.00
						21.0	24/03/2018		19	19	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	700.00
						24.0	26/03/2018		20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	2,200.00
						24.0	27/03/2018		21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	3,800.00
						21.0	28/03/2018		22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	500.00
						18.0	31/03/2018		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>45,110.00</b>
8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,005,569.00	0.00	231,337.00	1,236,906.00				
						<b>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	08/03/2018		6	6	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	231,337.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>231,337.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	207,500.00	0.00	0.00	207,500.00				
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	285,456.00	0.00	128,376.00	413,832.00				
						<b>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	01/03/2018		1	1	Del Registro Civil	0.00	7,019.00
						27.0	05/03/2018		3	3	Del Registro Civil	0.00	29,029.00
						24.0	06/03/2018		4	4	Del Registro Civil	0.00	5,686.00
						21.0	07/03/2018		5	5	Del Registro Civil	0.00	4,253.00
						30.0	08/03/2018		6	6	Del Registro Civil	0.00	4,198.00
						27.0	09/03/2018		7	7	Del Registro Civil	0.00	1,589.00
						21.0	12/03/2018		9	9	Del Registro Civil	0.00	5,831.00
						27.0	13/03/2018		10	10	Del Registro Civil	0.00	3,555.00
						24.0	14/03/2018		11	11	Del Registro Civil	0.00	5,411.00
						24.0	15/03/2018		12	12	Del Registro Civil	0.00	24,844.00
						24.0	16/03/2018		13	13	Del Registro Civil	0.00	1,540.00
						28.0	20/03/2018		15	15	Del Registro Civil	0.00	5,925.00
						30.0	21/03/2018		16	16	Del Registro Civil	0.00	9,508.00
						21.0	22/03/2018		17	17	Del Registro Civil	0.00	3,124.00
						18.0	23/03/2018		18	18	Del Registro Civil	0.00	13,661.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	24/03/2018		19	19	Del Registro Civil	0.00	1,058.00		
		27.0	26/03/2018		20	20	Del Registro Civil	0.00	1,074.00		
		27.0	27/03/2018		21	21	Del Registro Civil	0.00	179.00		
		21.0	31/03/2018		23	23	Del Registro Civil	0.00	892.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>128,376.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,623,937.35	0.00	702,288.45	3,326,225.80	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/03/2018		1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,158.10
30.0	05/03/2018		3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,513.45
27.0	06/03/2018		4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	60,445.45
24.0	07/03/2018		5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	100,168.50
33.0	08/03/2018		6	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,134.05
30.0	09/03/2018		7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	34,903.80
24.0	12/03/2018		9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,047.70
30.0	13/03/2018		10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	426,873.60
27.0	14/03/2018		11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,257.80
27.0	15/03/2018		12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	528.90
27.0	16/03/2018		13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,830.10
31.0	20/03/2018		15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,691.45
33.0	21/03/2018		16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,434.05
24.0	22/03/2018		17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,692.80
21.0	23/03/2018		18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	33,761.00
27.0	24/03/2018		19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,522.15
30.0	26/03/2018		20	20	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,325.55
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>702,288.45</b>

8150	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	232,180.23	0.00	77,604.75	309,784.98
------	-----------	---------------------	------	------	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/03/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,440.40
24.0	03/03/2018		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,572.60
33.0	05/03/2018		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	6,496.00
30.0	06/03/2018		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,344.90
27.0	07/03/2018		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,961.40
36.0	08/03/2018		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,048.00
33.0	09/03/2018		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,911.40
27.0	12/03/2018		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,670.00
33.0	13/03/2018		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,084.00
30.0	14/03/2018		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,256.70
30.0	15/03/2018		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,458.51
30.0	16/03/2018		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,152.00
18.0	17/03/2018		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,125.40
34.0	20/03/2018		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	11,080.20
36.0	21/03/2018		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	8,337.32
27.0	22/03/2018		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,775.00
24.0	23/03/2018		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	201.50
30.0	24/03/2018		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	137.02
33.0	26/03/2018		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,115.00
30.0	27/03/2018		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	825.40
24.0	28/03/2018		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,612.00

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>77,604.75</b>	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones		111,345.56	0.00	48,227.00	159,572.56
			<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>
			30.0	01/03/2018		1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,876.00
			27.0	03/03/2018		2	2	Por Servicios de Panteones	0.00	963.00
			33.0	06/03/2018		4	4	Por Servicios de Panteones	0.00	704.00
			30.0	07/03/2018		5	5	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
			36.0	09/03/2018		7	7	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
			21.0	10/03/2018		8	8	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
			30.0	12/03/2018		9	9	Por Servicios de Panteones	0.00	4,700.00
			33.0	14/03/2018		11	11	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
			33.0	15/03/2018		12	12	Por Servicios de Panteones	0.00	3,016.00
			33.0	16/03/2018		13	13	Por Servicios de Panteones	0.00	3,696.00
			39.0	21/03/2018		16	16	Por Servicios de Panteones	0.00	3,352.00
			24.0	31/03/2018		23	23	Por Servicios de Panteones	0.00	24,992.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,227.00</b>	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:		753,825.00	0.00	1,439,814.00	2,193,639.00
			<b>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	01/03/2018		1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	391,394.00
			36.0	05/03/2018		3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	32,076.00
			36.0	06/03/2018		4	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	18,860.00
			33.0	07/03/2018		5	5	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	3,385.00
			39.0	08/03/2018		6	6	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	31,588.00
			39.0	09/03/2018		7	7	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	7,172.00
			24.0	10/03/2018		8	8	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	5,641.00
			33.0	12/03/2018		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	67,220.00
			36.0	13/03/2018		10	10	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	31,352.00
			36.0	14/03/2018		11	11	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	25,951.00
			36.0	15/03/2018		12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	14,346.00
			36.0	16/03/2018		13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	6,770.00
			21.0	17/03/2018		14	14	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	5,642.00
			37.0	20/03/2018		15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	29,739.00
			42.0	21/03/2018		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	29,015.00
			30.0	22/03/2018		17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	24,984.00
			27.0	23/03/2018		18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	22,890.00
			33.0	24/03/2018		19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	38,042.00
			36.0	26/03/2018		20	20	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	160,071.00
			33.0	27/03/2018		21	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	88,420.00
			27.0	28/03/2018		22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	366,087.00
			27.0	31/03/2018		23	23	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid.	0.00	39,169.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,439,814.00</b>	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		1,056,343.00	0.00	341,680.00	1,398,023.00
			<b>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	01/03/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	16,870.00
			39.0	05/03/2018		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	51,878.00
			39.0	06/03/2018		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	11,728.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	08/03/2018	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	9,474.00		
		42.0	09/03/2018	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	15,426.00		
		36.0	12/03/2018	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	27,154.00		
		39.0	13/03/2018	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00		
		39.0	14/03/2018	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	12,996.00		
		39.0	15/03/2018	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	20,568.00		
		39.0	16/03/2018	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	49,166.00		
		40.0	20/03/2018	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	25,200.00		
		45.0	21/03/2018	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00		
		33.0	22/03/2018	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	39,516.00		
		30.0	23/03/2018	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00		
		36.0	24/03/2018	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	20,568.00		
		39.0	26/03/2018	20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00		
		30.0	28/03/2018	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>341,680.00</b>	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	96,247.16	0.00	25,613.81	121,860.97	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/03/2018		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	966.80
30.0	03/03/2018		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.00
42.0	05/03/2018		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,094.01
42.0	06/03/2018		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,449.80
36.0	07/03/2018		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,093.80
45.0	08/03/2018		6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,610.40
45.0	09/03/2018		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,450.40
27.0	10/03/2018		8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.20
39.0	12/03/2018		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.40
42.0	13/03/2018		10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,772.60
42.0	14/03/2018		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,288.20
42.0	15/03/2018		12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.20
42.0	16/03/2018		13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,288.80
24.0	17/03/2018		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
43.0	20/03/2018		15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,867.80
48.0	21/03/2018		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,738.00
36.0	22/03/2018		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.40
42.0	26/03/2018		20	20	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.40
36.0	27/03/2018		21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
33.0	28/03/2018		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.60
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>25,613.81</b>

8150	000004143	000000000000000000	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	

8150	000004144	000000000000000000	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,584.00</b>	<b>1,584.00</b>	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	21/03/2018		16	16	Recargos	0.00	528.00
30.0	31/03/2018		23	23	Recargos	0.00	1,056.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,584.00</b>	
008150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	148,946.47	148,946.47
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	2,418.00	
							0.00	14,238.44	
							0.00	3,575.32	
							0.00	4,916.20	
							0.00	7,092.80	
							0.00	4,018.20	
							0.00	6,794.79	
							0.00	1,944.90	
							0.00	6,535.04	
							0.00	3,860.42	
							0.00	21,249.04	
							0.00	12,998.62	
							0.00	3,326.64	
							0.00	1,612.00	
							0.00	2,929.56	
							0.00	6,286.80	
							0.00	3,216.20	
							0.00	5,319.60	
							0.00	5,583.50	
							0.00	5,014.40	
							0.00	17,485.76	
							0.00	6,620.22	
							0.00	1,910.02	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>148,946.47</b>	
008150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
008150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	338,268.00	0.00	339,380.00	677,648.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	7,962.00	
							0.00	8,739.00	
							0.00	60.00	
							0.00	1,520.00	
							0.00	540.00	
							0.00	7,240.00	
							0.00	4,485.00	
							0.00	3,560.00	
							0.00	48,088.00	
							0.00	32,960.00	
							0.00	1,060.00	
							0.00	9,560.00	
							0.00	60.00	
							0.00	46,000.00	
							0.00	24,772.00	
							0.00	21,200.00	
							0.00	2,650.00	
							0.00	33,223.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	27/03/2018	I	21	21	Impresos y Papel Especial		0.00	57,933.00	
		39.0	28/03/2018	I	22	22	Impresos y Papel Especial		0.00	27,768.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>339,380.00</b>	
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia			2,475.87	23.08	723.49	3,176.28
							<b>RENTAS Y PRODUCTOS</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>	
		48.0	01/03/2018	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	3.32	
		36.0	03/03/2018	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	41.11	
		51.0	05/03/2018	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	146.92	
		51.0	06/03/2018	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	35.65	
		45.0	07/03/2018	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	37.33	
		54.0	08/03/2018	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	122.13	
		54.0	09/03/2018	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	0.49	
		36.0	10/03/2018	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	77.47	
		48.0	12/03/2018	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	3.52	
		51.0	13/03/2018	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	39.39	
		51.0	14/03/2018	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	38.26	
		51.0	15/03/2018	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	123.02	
		51.0	16/03/2018	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	2.37	
		33.0	17/03/2018	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		2.57	0.00	
		52.0	20/03/2018	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	35.57	
		63.0	21/03/2018	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	2.89	
		45.0	22/03/2018	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	5.32	
		36.0	23/03/2018	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	1.79	
		45.0	24/03/2018	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		3.05	0.00	
		51.0	26/03/2018	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		2.41	0.00	
		45.0	27/03/2018	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		13.42	0.00	
		42.0	28/03/2018	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	6.94	
		36.0	31/03/2018	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		1.63	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>23.08</b>	<b>723.49</b>	
8150	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas			116,417.31	0.00	24,229.03	140,646.34
							<b>SANCCIONES ADMINISTRATIVAS</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>	
		54.0	06/03/2018	I	4	4	Sanciones Administrativas		0.00	2,127.03	
		54.0	13/03/2018	I	10	10	Sanciones Administrativas		0.00	9,704.88	
		54.0	26/03/2018	I	20	20	Sanciones Administrativas		0.00	12,397.12	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>24,229.03</b>	
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales			16,866.00	0.00	4,668.00	21,534.00
							<b>INDENIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES</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>	
		54.0	05/03/2018	I	3	3	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	3,668.00	
		55.0	20/03/2018	I	15	15	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	1,000.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,668.00</b>	
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros			25,819.10	0.00	11,829.00	37,648.10
							<b>REINTEGROS</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>	
		6.0	29/03/2018	D	28	28	Reintegros		0.00	6,430.00	
		2.0	29/03/2018	D	28	28	Reintegros		0.00	5,399.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,829.00</b>	
8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	64,932.00	0.00	348,785.00	413,717.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 09/03/2018 I 7 7 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	292,930.00	
					51.0 12/03/2018 I 9 9 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	27,300.00	
					58.0 20/03/2018 I 15 15 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	14,950.00	
					48.0 22/03/2018 I 17 17 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	9,117.00	
					57.0 26/03/2018 I 20 20 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	4,488.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>348,785.00</b>	
8150	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	6,895.00	0.00	0.00	6,895.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	20,388,335.77	0.00	30,574,880.67	50,963,216.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/03/2018 I 24 24 Fondo General de Participaciones		0.00	30,574,880.67	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,574,880.67</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	2,727,488.78	0.00	4,281,056.88	7,008,545.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 31/03/2018 I 24 24 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	4,281,056.88	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,281,056.88</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,469,302.51	0.00	4,211,556.55	9,680,859.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 31/03/2018 I 24 24 Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	4,211,556.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,211,556.55</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	314,177.60	0.00	368,665.27	682,842.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 31/03/2018 I 24 24 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	368,665.27	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>368,665.27</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,056,942.26	0.00	1,100,419.84	2,157,362.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 31/03/2018 I 24 24 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	1,100,419.84	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,100,419.84</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	30.00	30.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 31/03/2018 I 24 24 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	30.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	180,707.73	0.00	209,073.73	389,781.46





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	7.08	0.00	0.00	7.08
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	178.80	0.00	0.00	178.80
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	548,523,851.00	0.00	0.00	548,523,851.00
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	973,729.00	0.00	0.00	973,729.00
8211	A00100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3121		Gas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A00100000	010301010201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	584,052.00	0.00	0.00	584,052.00
8211	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3641		Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,455,904.00	0.00	0.00	10,455,904.00
8211	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	387,000.00	0.00	0.00	387,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	654,000.00	0.00	0.00	654,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,040,203.36	0.00	0.00	3,040,203.36
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	83,100.46	0.00	0.00	83,100.46
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	684,374.09	0.00	0.00	684,374.09
8211	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	2,197,835.52	0.00	0.00	2,197,835.52
8211	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	83,300.45	0.00	0.00	83,300.45
8211	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	515,445.36	0.00	0.00	515,445.36
8211	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	382,460.40	0.00	0.00	382,460.40
8211	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	95,357.28	0.00	0.00	95,357.28
8211	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,101.40	0.00	0.00	45,101.40
8211	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,152.20	0.00	0.00	65,152.20
8211	A00101000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00101000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00
8211	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	1,317,621.80	0.00	0.00	1,317,621.80
8211	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	29,810.80	0.00	0.00	29,810.80
8211	A00101000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	238,486.48	0.00	0.00	238,486.48



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	858,563.76	0.00	0.00	858,563.76
8211	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	217,618.44	0.00	0.00	217,618.44
8211	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,472.84	0.00	0.00	161,472.84
8211	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,259.40	0.00	0.00	40,259.40
8211	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,041.60	0.00	0.00	19,041.60
8211	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,506.88	0.00	0.00	27,506.88
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	1,007,275.08	0.00	0.00	1,007,275.08
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	24,823.84	0.00	0.00	24,823.84
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	198,590.75	0.00	0.00	198,590.75
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	804,861.60	0.00	0.00	804,861.60
8211	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,213.56	0.00	0.00	181,213.56
8211	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,460.48	0.00	0.00	134,460.48
8211	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,524.52	0.00	0.00	33,524.52
8211	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,856.08	0.00	0.00	15,856.08
8211	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,905.36	0.00	0.00	22,905.36
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A02102000	010204010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,475.00	0.00	0.00	15,475.00
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	422,634.96	0.00	0.00	422,634.96
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	9,649.26	0.00	0.00	9,649.26
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	77,194.14	0.00	0.00	77,194.14
8211	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	281,760.00	0.00	0.00	281,760.00
8211	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,439.40	0.00	0.00	70,439.40
8211	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,266.00	0.00	0.00	52,266.00
8211	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,031.28	0.00	0.00	13,031.28
8211	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,163.44	0.00	0.00	6,163.44
8211	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,903.52	0.00	0.00	8,903.52
8211	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	316,806.00	0.00	0.00	316,806.00
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,904.20	0.00	0.00	6,904.20
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	55,233.66	0.00	0.00	55,233.66
8211	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8211	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,400.60	0.00	0.00	50,400.60
8211	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,397.16	0.00	0.00	37,397.16
8211	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,370.56	0.00	0.00	6,370.56
8211	B00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	196,272.00	0.00	0.00	196,272.00
8211	B00110000	010301010201110101	1111		Dietas	586,800.00	0.00	0.00	586,800.00
8211	B00110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	911,808.12	0.00	0.00	911,808.12
8211	B00110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	32,072.70	0.00	0.00	32,072.70
8211	B00110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	263,238.08	0.00	0.00	263,238.08
8211	B00110000	010301010201110101	1341		Compensación	780,959.52	0.00	0.00	780,959.52
8211	B00110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,812.20	0.00	0.00	32,812.20
8211	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	177,447.12	0.00	0.00	177,447.12
8211	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	131,665.68	0.00	0.00	131,665.68
8211	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,827.68	0.00	0.00	32,827.68
8211	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,526.56	0.00	0.00	15,526.56
8211	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,429.32	0.00	0.00	22,429.32
8211	C01154000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01154000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01154000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01154000	010301010201110101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C01154000	010301010201110101	1131		Sueldo base	387,830.64	0.00	0.00	387,830.64
8211	C01154000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	17,448.24	0.00	0.00	17,448.24
8211	C01154000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	139,585.91	0.00	0.00	139,585.91
8211	C01154000	010301010201110101	1341		Compensación	489,139.20	0.00	0.00	489,139.20
8211	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,371.84	0.00	0.00	127,371.84
8211	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,509.96	0.00	0.00	94,509.96
8211	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,563.80	0.00	0.00	23,563.80
8211	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,145.00	0.00	0.00	11,145.00
8211	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,099.80	0.00	0.00	16,099.80
8211	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C02156000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02156000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C02156000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02156000	010301010201110101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C02156000	010301010201110101	1131		Sueldo base	289,336.80	0.00	0.00	289,336.80
8211	C02156000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	14,415.70	0.00	0.00	14,415.70
8211	C02156000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	115,325.71	0.00	0.00	115,325.71
8211	C02156000	010301010201110101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,853.04	0.00	0.00	85,853.04
8211	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,702.84	0.00	0.00	63,702.84
8211	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,882.72	0.00	0.00	15,882.72
8211	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,512.12	0.00	0.00	7,512.12
8211	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,851.72	0.00	0.00	10,851.72





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03123000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C03123000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C03123000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	228,952.80	0.00	0.00	228,952.80
8211	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,285.52	0.00	0.00	14,285.52
8211	C03123000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	114,284.17
8211	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	417,139.20	0.00	0.00	417,139.20
8211	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,902.64	0.00	0.00	84,902.64
8211	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,997.72	0.00	0.00	62,997.72
8211	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,706.92	0.00	0.00	15,706.92
8211	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,428.96	0.00	0.00	7,428.96
8211	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,731.60	0.00	0.00	10,731.60
8211	C04141000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C04141000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04141000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C04141000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C04141000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.72	0.00	0.00	53,559.72
8211	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.84	0.00	0.00	13,353.84
8211	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.96	0.00	0.00	9,123.96
8211	C05127000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C05127000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05127000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C05127000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	228,952.80	0.00	0.00	228,952.80
8211	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,285.52	0.00	0.00	14,285.52
8211	C05127000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	114,284.17
8211	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	417,139.20	0.00	0.00	417,139.20
8211	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,902.64	0.00	0.00	84,902.64
8211	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,997.72	0.00	0.00	62,997.72
8211	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,706.92	0.00	0.00	15,706.92
8211	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,428.96	0.00	0.00	7,428.96
8211	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,731.60	0.00	0.00	10,731.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C06153000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C06153000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C07124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07124000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C07124000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C07124000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C08102000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C08102000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08102000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C08102000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C08102000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C09140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C10145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C10145000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10145000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C10145000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C10145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C11146000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C11146000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C11146000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C11146000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C11146000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C12149000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C12149000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C12149000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C12149000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	305,270.40	0.00	0.00	305,270.40
8211	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	16,027.94	0.00	0.00	16,027.94
8211	C12149000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	128,223.66	0.00	0.00	128,223.66
8211	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	468,019.20	0.00	0.00	468,019.20
8211	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,622.40	0.00	0.00	97,622.40
8211	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,435.72	0.00	0.00	72,435.72
8211	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,060.12	0.00	0.00	18,060.12
8211	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,541.96	0.00	0.00	8,541.96
8211	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,339.36	0.00	0.00	12,339.36
8211	C13138000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C13138000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C13138000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C13138000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	396,758.63	0.00	0.00	396,758.63
8211	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	76,317.60	0.00	0.00	76,317.60
8211	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,800.64	0.00	0.00	10,800.64
8211	C13138000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	86,405.18	0.00	0.00	86,405.18
8211	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	315,379.20	0.00	0.00	315,379.20
8211	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,463.12	0.00	0.00	59,463.12
8211	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,121.60	0.00	0.00	44,121.60
8211	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,000.64	0.00	0.00	11,000.64
8211	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,202.96	0.00	0.00	5,202.96
8211	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,516.08	0.00	0.00	7,516.08
8211	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,342.00	0.00	0.00	28,342.00
8211	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	327,120.00	0.00	0.00	327,120.00
8211	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	D00100000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,676,052.24	0.00	0.00	1,676,052.24
8211	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,090.48	0.00	0.00	38,090.48
8211	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	304,723.97	0.00	0.00	304,723.97
8211	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	1,104,547.80	0.00	0.00	1,104,547.80
8211	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	265,803.12	0.00	0.00	265,803.12



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	197,226.00	0.00	0.00	197,226.00
8211	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,173.48	0.00	0.00	49,173.48
8211	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,257.68	0.00	0.00	23,257.68
8211	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,597.48	0.00	0.00	33,597.48
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	979,218.96	0.00	0.00	979,218.96
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	20,712.62	0.00	0.00	20,712.62
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	165,701.07	0.00	0.00	165,701.07
8211	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	532,800.00	0.00	0.00	532,800.00
8211	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	151,201.80	0.00	0.00	151,201.80
8211	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	112,191.72	0.00	0.00	112,191.72
8211	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,972.24	0.00	0.00	27,972.24
8211	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,230.12	0.00	0.00	13,230.12
8211	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,111.92	0.00	0.00	19,111.92
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,025,834.40	0.00	0.00	1,025,834.40
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	23,234.34	0.00	0.00	23,234.34
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	185,874.73	0.00	0.00	185,874.73
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	670,268.88	0.00	0.00	670,268.88
8211	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,610.28	0.00	0.00	169,610.28
8211	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,850.84	0.00	0.00	125,850.84
8211	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,377.84	0.00	0.00	31,377.84
8211	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,840.88	0.00	0.00	14,840.88
8211	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,438.72	0.00	0.00	21,438.72
8211	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	3,455,870.64	0.00	0.00	3,455,870.64
8211	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	71,547.92	0.00	0.00	71,547.92
8211	D00114000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	651,720.92	0.00	0.00	651,720.92
8211	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	1,195,976.40	0.00	0.00	1,195,976.40
8211	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	364,224.12	0.00	0.00	364,224.12
8211	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	471,696.60	0.00	0.00	471,696.60
8211	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	349,998.84	0.00	0.00	349,998.84
8211	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	87,263.76	0.00	0.00	87,263.76
8211	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,273.40	0.00	0.00	41,273.40
8211	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,622.36	0.00	0.00	59,622.36
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	404,412.00	0.00	0.00	404,412.00
8211	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,356,000.00	0.00	0.00	1,356,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,245,045.00	0.00	0.00	1,245,045.00
8211	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	130,848.00
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8211	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	12,432,808.68	0.00	0.00	12,432,808.68
8211	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	12,275,260.56	0.00	0.00	12,275,260.56
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	273,461.00	0.00	0.00	273,461.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	2,520,278.53	0.00	0.00	2,520,278.53
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	672,618.49	0.00	0.00	672,618.49
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	5,362,956.12	0.00	0.00	5,362,956.12
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros derivados de convenio	1,477,773.11	0.00	0.00	1,477,773.11
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,806,151.92	0.00	0.00	1,806,151.92
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,340,164.68	0.00	0.00	1,340,164.68
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	334,138.08	0.00	0.00	334,138.08
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158,038.20	0.00	0.00	158,038.20
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	228,297.60	0.00	0.00	228,297.60
8211	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	144,001.68	0.00	0.00	144,001.68
8211	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	2,958.92	0.00	0.00	2,958.92
8211	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	23,671.47	0.00	0.00	23,671.47
8211	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.12	0.00	0.00	21,600.12
8211	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,027.32	0.00	0.00	16,027.32
8211	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
8211	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,730.24	0.00	0.00	2,730.24
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	63,913.00	0.00	0.00	63,913.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	856,000.00	0.00	0.00	856,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	281,956.00	0.00	0.00	281,956.00
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,087.00	0.00	0.00	67,087.00
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,517,038.16	0.00	0.00	2,517,038.16
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	44,367.98	0.00	0.00	44,367.98
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	354,943.84	0.00	0.00	354,943.84
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	721,817.28	0.00	0.00	721,817.28
8211	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	323,028.84	0.00	0.00	323,028.84
8211	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	239,687.40	0.00	0.00	239,687.40
8211	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,760.24	0.00	0.00	59,760.24
8211	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,264.92	0.00	0.00	28,264.92
8211	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,830.84	0.00	0.00	40,830.84
8211	E01122000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E01122000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
8211	E01122000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	E01122000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E01122000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E01122000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,396,429.92	0.00	0.00	1,396,429.92
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	29,938.22	0.00	0.00	29,938.22
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	252,799.77	0.00	0.00	252,799.77
8211	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	680,559.12	0.00	0.00	680,559.12
8211	E01122000	010502050107250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,688.21	0.00	0.00	50,688.21
8211	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	208,776.24	0.00	0.00	208,776.24
8211	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	154,911.96	0.00	0.00	154,911.96
8211	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,623.56	0.00	0.00	38,623.56
8211	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,267.84	0.00	0.00	18,267.84
8211	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,389.32	0.00	0.00	26,389.32
8211	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,823,472.00	0.00	0.00	2,823,472.00
8211	F00124000	020201010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	F00124000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	468,521.40	0.00	0.00	468,521.40
8211	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	10,159.26	0.00	0.00	10,159.26
8211	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	91,394.50	0.00	0.00	91,394.50
8211	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	57,751.81	0.00	0.00	57,751.81
8211	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,849.20	0.00	0.00	67,849.20
8211	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,344.08	0.00	0.00	50,344.08
8211	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,552.12	0.00	0.00	12,552.12
8211	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,936.76	0.00	0.00	5,936.76
8211	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,576.04	0.00	0.00	8,576.04
8211	F00124000	020201010402150101	1131		Sueldo base	2,579,114.16	0.00	0.00	2,579,114.16
8211	F00124000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	54,510.66	0.00	0.00	54,510.66
8211	F00124000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	488,749.71	0.00	0.00	488,749.71
8211	F00124000	020201010402150101	1341		Compensación	1,006,919.04	0.00	0.00	1,006,919.04
8211	F00124000	020201010402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,882.73	0.00	0.00	231,882.73
8211	F00124000	020201010402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	362,898.48	0.00	0.00	362,898.48
8211	F00124000	020201010402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	269,270.64	0.00	0.00	269,270.64
8211	F00124000	020201010402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,136.16	0.00	0.00	67,136.16
8211	F00124000	020201010402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,753.56	0.00	0.00	31,753.56
8211	F00124000	020201010402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,870.36	0.00	0.00	45,870.36
8211	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,996.00	0.00	0.00	57,996.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F01123000	010308010202110101	2491		Materiales de construcción	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	F01123000	010308010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,563,848.64	0.00	0.00	1,563,848.64
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	33,733.60	0.00	0.00	33,733.60
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	269,868.94	0.00	0.00	269,868.94
8211	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	898,700.04	0.00	0.00	898,700.04
8211	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	246,254.76	0.00	0.00	246,254.76
8211	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	182,721.00	0.00	0.00	182,721.00
8211	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,557.04	0.00	0.00	45,557.04
8211	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,547.20	0.00	0.00	21,547.20
8211	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,126.56	0.00	0.00	31,126.56
8211	F01123000	020104010202150101	1131		Sueldo base	886,826.64	0.00	0.00	886,826.64
8211	F01123000	020104010202150101	1321		Prima vacacional	17,797.44	0.00	0.00	17,797.44
8211	F01123000	020104010202150101	1322		Aguinaldo	142,379.65	0.00	0.00	142,379.65
8211	F01123000	020104010202150101	1341		Compensación	412,384.80	0.00	0.00	412,384.80
8211	F01123000	020104010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,921.12	0.00	0.00	129,921.12
8211	F01123000	020104010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,401.40	0.00	0.00	96,401.40
8211	F01123000	020104010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,035.40	0.00	0.00	24,035.40
8211	F01123000	020104010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,368.08	0.00	0.00	11,368.08
8211	F01123000	020104010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,422.00	0.00	0.00	16,422.00
8211	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,287,564.00	0.00	0.00	1,287,564.00
8211	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	2,343,393.48	0.00	0.00	2,343,393.48
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	41,600.14	0.00	0.00	41,600.14
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	332,801.10	0.00	0.00	332,801.10
8211	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	693,409.92	0.00	0.00	693,409.92
8211	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	303,680.40	0.00	0.00	303,680.40
8211	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	225,330.84	0.00	0.00	225,330.84
8211	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,180.88	0.00	0.00	56,180.88
8211	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,572.08	0.00	0.00	26,572.08
8211	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,385.24	0.00	0.00	38,385.24
8211	H00126000	0201010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,471,274.00	0.00	0.00	6,471,274.00
8211	H00126000	0201010101110101	2711		Vestuario y uniformes	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	H00126000	0201010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00126000	02010101011150101	1131		Sueldo base	14,854,641.84	0.00	0.00	14,854,641.84
8211	H00126000	02010101011150101	1321		Prima vacacional	278,896.76	0.00	0.00	278,896.76
8211	H00126000	02010101011150101	1322		Aguinaldo	2,770,176.76	0.00	0.00	2,770,176.76



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

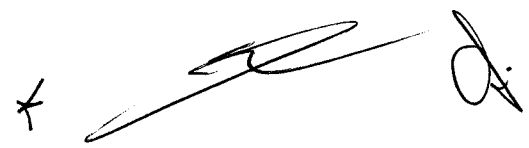
CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	2,346,631.92	0.00	0.00	2,346,631.92
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,466,505.49	0.00	0.00	2,466,505.49
8211	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,734,631.44	0.00	0.00	1,734,631.44
8211	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,287,096.60	0.00	0.00	1,287,096.60
8211	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	320,906.88	0.00	0.00	320,906.88
8211	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	151,780.20	0.00	0.00	151,780.20
8211	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	219,257.40	0.00	0.00	219,257.40
8211	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	33,056,661.07	0.00	0.00	33,056,661.07
8211	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	341,638.00	0.00	0.00	341,638.00
8211	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,241,256.00	0.00	0.00	19,241,256.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	420,378.96	0.00	0.00	420,378.96
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	6,644.66	0.00	0.00	6,644.66
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	53,157.26	0.00	0.00	53,157.26
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	64,680.00	0.00	0.00	64,680.00
8211	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,505.92	0.00	0.00	48,505.92
8211	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,991.36	0.00	0.00	35,991.36
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,973.60	0.00	0.00	8,973.60
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,244.28	0.00	0.00	4,244.28
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,131.16	0.00	0.00	6,131.16
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,991,174.00	0.00	0.00	1,991,174.00
8211	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,467,683.52	0.00	0.00	1,467,683.52
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	24,111.00	0.00	0.00	24,111.00
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	192,888.05	0.00	0.00	192,888.05
8211	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	292,416.00	0.00	0.00	292,416.00
8211	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,010.00	0.00	0.00	176,010.00
8211	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,599.36	0.00	0.00	130,599.36
8211	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,561.88	0.00	0.00	32,561.88
8211	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,400.92	0.00	0.00	15,400.92
8211	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,247.64	0.00	0.00	22,247.64
8211	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	312,635.04	0.00	0.00	312,635.04
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,650.68	0.00	0.00	5,650.68
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	45,205.48	0.00	0.00	45,205.48
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
8211	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,249.88	0.00	0.00	41,249.88
8211	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,607.44	0.00	0.00	30,607.44
8211	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,631.28	0.00	0.00	7,631.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,609.36	0.00	0.00	3,609.36
8211	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,214.00	0.00	0.00	5,214.00
8211	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	130,848.00
8211	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
8211	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,426,645.68	0.00	0.00	1,426,645.68
8211	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	31,077.94	0.00	0.00	31,077.94
8211	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	255,280.01	0.00	0.00	255,280.01
8211	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	841,536.72	0.00	0.00	841,536.72
8211	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,131.96	0.00	0.00	32,131.96
8211	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	227,365.20	0.00	0.00	227,365.20
8211	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,705.00	0.00	0.00	168,705.00
8211	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,062.52	0.00	0.00	42,062.52
8211	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,894.44	0.00	0.00	19,894.44
8211	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,738.92	0.00	0.00	28,738.92
8211	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,929.00	0.00	0.00	144,929.00
8211	I01141000	020502010104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	844,007.28	0.00	0.00	844,007.28
8211	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	20,350.28	0.00	0.00	20,350.28
8211	I01141000	020502010104150101	1322		Aguinaldo	162,802.17	0.00	0.00	162,802.17
8211	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	641,559.24	0.00	0.00	641,559.24
8211	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,556.64	0.00	0.00	148,556.64
8211	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,229.00	0.00	0.00	110,229.00
8211	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,483.00	0.00	0.00	27,483.00
8211	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,998.76	0.00	0.00	12,998.76
8211	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,777.60	0.00	0.00	18,777.60
8211	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	I01143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	337,439.52	0.00	0.00	337,439.52
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	7,704.12	0.00	0.00	7,704.12
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	61,632.92	0.00	0.00	61,632.92
8211	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	224,959.68	0.00	0.00	224,959.68
8211	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,383.24	0.00	0.00	55,383.24
8211	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,094.36	0.00	0.00	41,094.36
8211	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,245.84	0.00	0.00	10,245.84
8211	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,846.08	0.00	0.00	4,846.08
8211	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,000.44	0.00	0.00	7,000.44
8211	I01152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	101152000	020608050201110101	2112		Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	101152000	020608050201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	101152000	020608050201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	101152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	930,714.48	0.00	0.00	930,714.48
8211	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	20,324.64	0.00	0.00	20,324.64
8211	101152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	167,403.43	0.00	0.00	167,403.43
8211	101152000	020608050201150101	1341		Compensación	509,280.00	0.00	0.00	509,280.00
8211	101152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,408.00	0.00	0.00	24,408.00
8211	101152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,399.36	0.00	0.00	144,399.36
8211	101152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,144.40	0.00	0.00	107,144.40
8211	101152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,713.92	0.00	0.00	26,713.92
8211	101152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,634.92	0.00	0.00	12,634.92
8211	101152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,252.12	0.00	0.00	18,252.12
8211	J00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,675,489.00	0.00	0.00	1,675,489.00
8211	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	2,290,548.00	0.00	0.00	2,290,548.00
8211	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	53,806.48	0.00	0.00	53,806.48
8211	J00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	430,451.84	0.00	0.00	430,451.84
8211	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	1,637,316.48	0.00	0.00	1,637,316.48
8211	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	392,786.40	0.00	0.00	392,786.40
8211	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	291,447.48	0.00	0.00	291,447.48
8211	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,665.40	0.00	0.00	72,665.40
8211	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,368.72	0.00	0.00	34,368.72
8211	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,648.20	0.00	0.00	49,648.20
8211	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	J00112000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,699.00	0.00	0.00	142,699.00
8211	J00112000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00112000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	2,733,147.36	0.00	0.00	2,733,147.36
8211	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	59,961.66	0.00	0.00	59,961.66
8211	J00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	479,693.34	0.00	0.00	479,693.34
8211	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	1,644,044.76	0.00	0.00	1,644,044.76
8211	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	437,719.20	0.00	0.00	437,719.20
8211	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	324,787.56	0.00	0.00	324,787.56
8211	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	80,978.04	0.00	0.00	80,978.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,300.40	0.00	0.00	38,300.40
8211	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,327.68	0.00	0.00	55,327.68
8211	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	K00134000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	497,999.76	0.00	0.00	497,999.76
8211	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	11,041.12	0.00	0.00	11,041.12
8211	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	88,328.90	0.00	0.00	88,328.90
8211	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	307,999.68	0.00	0.00	307,999.68
8211	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,343.48	0.00	0.00	68,343.48
8211	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,710.92	0.00	0.00	50,710.92
8211	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,643.56	0.00	0.00	12,643.56
8211	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,980.08	0.00	0.00	5,980.08
8211	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,638.68	0.00	0.00	8,638.68
8211	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	4,602.74	0.00	0.00	4,602.74
8211	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	36,822.00	0.00	0.00	36,822.00
8211	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,931.20	0.00	0.00	24,931.20
8211	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00
8211	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,247.04	0.00	0.00	4,247.04
8211	K00138000	010304010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	1,323,936.36	0.00	0.00	1,323,936.36
8211	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	28,976.52	0.00	0.00	28,976.52
8211	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo	231,812.14	0.00	0.00	231,812.14
8211	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	791,344.80	0.00	0.00	791,344.80
8211	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	211,528.08	0.00	0.00	211,528.08
8211	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	156,953.88	0.00	0.00	156,953.88
8211	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,132.72	0.00	0.00	39,132.72
8211	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,508.68	0.00	0.00	18,508.68
8211	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,737.20	0.00	0.00	26,737.20
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,092.00	0.00	0.00	8,092.00
8211	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	2,420,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,316,689.92	0.00	0.00	1,316,689.92
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	27,598.68	0.00	0.00	27,598.68
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	254,357.91	0.00	0.00	254,357.91
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	622,405.20	0.00	0.00	622,405.20
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,184.63	0.00	0.00	140,184.63
8211	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	196,684.68	0.00	0.00	196,684.68
8211	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	145,940.04	0.00	0.00	145,940.04
8211	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,386.64	0.00	0.00	36,386.64
8211	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,209.92	0.00	0.00	17,209.92
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,861.00	0.00	0.00	24,861.00
8211	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	313,537.00	0.00	0.00	313,537.00
8211	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,731.00	0.00	0.00	235,731.00
8211	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,573.00	0.00	0.00	31,573.00
8211	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,078,974.60	0.00	0.00	1,078,974.60
8211	L00116000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
8211	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
8211	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	2,256,393.60	0.00	0.00	2,256,393.60
8211	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	49,604.28	0.00	0.00	49,604.28
8211	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	396,834.17	0.00	0.00	396,834.17
8211	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	1,364,710.32	0.00	0.00	1,364,710.32
8211	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,810,106.00	0.00	0.00	8,810,106.00
8211	L00116000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,424,188.00	0.00	0.00	3,424,188.00
8211	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	3,166,265.00	0.00	0.00	3,166,265.00
8211	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	348,997.32	0.00	0.00	348,997.32
8211	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	258,955.92	0.00	0.00	258,955.92
8211	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,564.44	0.00	0.00	64,564.44



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,537.24	0.00	0.00	30,537.24
8211	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,113.20	0.00	0.00	44,113.20
8211	L00116000	010502020401260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	835,765.00	0.00	0.00	835,765.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,593.00	0.00	0.00	37,593.00
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	748,321.08	0.00	0.00	748,321.08
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	15,826.04	0.00	0.00	15,826.04
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	126,608.35	0.00	0.00	126,608.35
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	406,977.60	0.00	0.00	406,977.60
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,529.88	0.00	0.00	115,529.88
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,723.20	0.00	0.00	85,723.20
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,373.08	0.00	0.00	21,373.08
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,108.92	0.00	0.00	10,108.92
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,602.92	0.00	0.00	14,602.92
8211	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,785.00	0.00	0.00	56,785.00
8211	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8211	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	1,479,449.88	0.00	0.00	1,479,449.88
8211	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	31,800.10	0.00	0.00	31,800.10
8211	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	258,433.20	0.00	0.00	258,433.20
8211	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	816,199.68	0.00	0.00	816,199.68
8211	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,057.13	0.00	0.00	19,057.13
8211	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	22,771,700.00	0.00	0.00	22,771,700.00
8211	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,044.60	0.00	0.00	229,044.60
8211	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,951.08	0.00	0.00	169,951.08
8211	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,373.20	0.00	0.00	42,373.20
8211	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,041.44	0.00	0.00	20,041.44
8211	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,951.20	0.00	0.00	28,951.20
8211	N00137000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	3331		Servicios informáticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	832,985.16	0.00	0.00	832,985.16
8211	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	18,267.78	0.00	0.00	18,267.78
8211	N00137000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	160,729.67	0.00	0.00	160,729.67
8211	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	449,280.00	0.00	0.00	449,280.00
8211	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	68,868.97	0.00	0.00	68,868.97



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,424.32	0.00	0.00	129,424.32
8211	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,032.88	0.00	0.00	96,032.88
8211	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,943.48	0.00	0.00	23,943.48
8211	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,324.64	0.00	0.00	11,324.64
8211	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,359.24	0.00	0.00	16,359.24
8211	N00140000	030102010203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N00140000	030102010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00
8211	N00149000	0307010101011150101	1131		Sueldo base	329,756.16	0.00	0.00	329,756.16
8211	N00149000	0307010101011150101	1321		Prima vacacional	7,528.72	0.00	0.00	7,528.72
8211	N00149000	0307010101011150101	1322		Aguinaldo	60,229.84	0.00	0.00	60,229.84
8211	N00149000	0307010101011150101	1341		Compensación	219,840.00	0.00	0.00	219,840.00
8211	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,959.52	0.00	0.00	54,959.52
8211	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,779.96	0.00	0.00	40,779.96
8211	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,167.48	0.00	0.00	10,167.48
8211	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,808.88	0.00	0.00	4,808.88
8211	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,946.80	0.00	0.00	6,946.80
8211	O00129000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	198,923.00	0.00	0.00	198,923.00
8211	O00129000	020301010203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
8211	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	6,124,420.68	0.00	0.00	6,124,420.68
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	125,667.88	0.00	0.00	125,667.88
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	1,189,197.22	0.00	0.00	1,189,197.22
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	1,807,205.76	0.00	0.00	1,807,205.76
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	808,221.36	0.00	0.00	808,221.36
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	599,700.24	0.00	0.00	599,700.24
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	149,520.96	0.00	0.00	149,520.96
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,719.36	0.00	0.00	70,719.36
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	102,159.12	0.00	0.00	102,159.12
8211	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	791,899.44	0.00	0.00	791,899.44
8211	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
8211	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	32,935.00	0.00	0.00	32,935.00
8211	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	463,253.04	0.00	0.00	463,253.04
8211	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	9,609.42	0.00	0.00	9,609.42
8211	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	76,875.29	0.00	0.00	76,875.29
8211	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	238,232.40	0.00	0.00	238,232.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,148.52	0.00	0.00	70,148.52
8211	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,050.24	0.00	0.00	52,050.24
8211	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,977.52	0.00	0.00	12,977.52
8211	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,138.00	0.00	0.00	6,138.00
8211	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,866.80	0.00	0.00	8,866.80
8211	O00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
8211	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	1,215,316.80	0.00	0.00	1,215,316.80
8211	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	26,905.42	0.00	0.00	26,905.42
8211	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	252,140.65	0.00	0.00	252,140.65
8211	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	423,002.40	0.00	0.00	423,002.40
8211	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,876.65	0.00	0.00	140,876.65
8211	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,836.72	0.00	0.00	166,836.72
8211	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	123,792.84	0.00	0.00	123,792.84
8211	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,864.84	0.00	0.00	30,864.84
8211	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,598.24	0.00	0.00	14,598.24
8211	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,088.20	0.00	0.00	21,088.20
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,820,244.00	0.00	0.00	17,820,244.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	261,696.00	0.00	0.00	261,696.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	30,777,648.12	0.00	0.00	30,777,648.12
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	595,925.00	0.00	0.00	595,925.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	4,772,028.73	0.00	0.00	4,772,028.73
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	12,697,091.04	0.00	0.00	12,697,091.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,347,859.32	0.00	0.00	4,347,859.32
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,226,111.56	0.00	0.00	3,226,111.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	804,354.00	0.00	0.00	804,354.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	380,437.68	0.00	0.00	380,437.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549,569.40	0.00	0.00	549,569.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,561.12	0.00	0.00	21,561.12
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	13,048,755.36	0.00	0.00	13,048,755.36





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	204,834.72	0.00	0.00	204,834.72
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,638,677.70	0.00	0.00	1,638,677.70
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	1,904,145.84	0.00	0.00	1,904,145.84
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,495,290.48	0.00	0.00	1,495,290.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,109,505.24	0.00	0.00	1,109,505.24
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	276,628.68	0.00	0.00	276,628.68
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130,837.92	0.00	0.00	130,837.92
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	189,004.68	0.00	0.00	189,004.68
8211	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehiculos	16,774,898.00	0.00	0.00	16,774,898.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,629,831.40	0.00	0.00	2,629,831.40
8211	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	668,453.00	0.00	0.00	668,453.00
8211	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	13,149,157.00	0.00	0.00	13,149,157.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	154,799,321.00	0.00	0.00	154,799,321.00
8212	A00100000	010301010201110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8212	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8212	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8212	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	24,009,908.00	0.00	0.00	24,009,908.00
8212	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	55,050,037.00	0.00	0.00	55,050,037.00
8212	B00108000	010309030101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00
8212	I01139000	020202010102110101	4412		Despensas	4,969,376.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8212	I01152000	020608050201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	29,100,000.00	0.00	0.00	29,100,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	103,949,360.37	0.00	0.00	103,949,360.37
8214	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8214	L00116000	010502020401110101	9211		Intereses de la deuda	1,072,394.00	0.00	0.00	1,072,394.00
8214	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	930,987.00	0.00	0.00	930,987.00
8214	L00116000	010502020401120101	9111		Amortización de capital	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8214	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	29,598,558.00	0.00	0.00	29,598,558.00
8214	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	40,775,919.00	0.00	0.00	40,775,919.00
8214	L00116000	010502020401150101	9912		Por ejercicios anteriores	9,771,502.37	0.00	0.00	9,771,502.37
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	51,590,434.72	0.00	0.00	51,590,434.72
8215	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,857,496.72	0.00	0.00	18,857,496.72
8215	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	16,855,858.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8215	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,220,000.00	0.00	0.00	8,220,000.00
8215	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	657,080.00	0.00	0.00	657,080.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,970,000.00	0.00	0.00	2,970,000.00
8216	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CICLO	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00101000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00101000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	I01139000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01139000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	I01141000	020502010104110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	I01141000	020502010104110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	I01143000	020608060102110101	5151		Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	J00112000	010302010103110101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
8216	L00116000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	1,303,000.00	0.00	0.00	1,303,000.00
8216	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	L00116000	010502020401110101	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	O00141000	020501010106110101	5132		Artículos de biblioteca	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	471,267,605.68	0.00	46,982,332.11	424,285,273.57
8221	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
<b>REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	350,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	274,451.00	0.00	0.00	274,451.00
8221	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	252,920.01	0.00	0.00	252,920.01
8221	A00100000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8221	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	764,442.42	0.00	121,932.71	642,509.71
<b>REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	117,125.49	
38.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,807.22	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>121,932.71</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	3121		Gas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	A00100000	010301010201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	584,052.00	0.00	0.00	584,052.00
8221	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	5,452.00	59,972.00







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	47,035.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>47,035.00</b>	
8221	A00100000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	684,374.09	0.00	0.00	684,374.09
8221	A00100000	010301010201150101	1341				Compensación	1,855,512.52	0.00	204,960.00	1,650,552.52
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	102,480.00	
		13.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	102,480.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>204,960.00</b>	
8221	A00100000	010301010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	81,324.45	0.00	3,588.00	77,736.45
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,166.00	
		18.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,422.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,588.00</b>	
8221	A00100000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	425,183.36	0.00	51,132.00	374,051.36
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	51,132.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>51,132.00</b>	
8221	A00100000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	315,485.40	0.00	37,940.00	277,545.40
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,940.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>37,940.00</b>	
8221	A00100000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,659.28	0.00	9,459.00	69,200.28
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,459.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,459.00</b>	
8221	A00100000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,203.40	0.00	4,474.00	32,729.40
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	4,474.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,474.00</b>	
8221	A00100000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	53,598.20	0.00	6,545.00	47,053.20
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,545.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,545.00</b>	
8221	A00101000	010804010101110101	1345				Gratificación	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8221	A00101000	010804010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,646.51	-16,646.51



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,646.51	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>16,646.51</b>	
8221	A00101000	010804010101110101	2112					Enseres de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	A00101000	010804010101110101	2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,874.00	-8,874.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	31/03/2018	D	29	29	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,874.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>8,874.00</b>	
8221	A00101000	010804010101110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	229,000.00	0.00	229,000.00
8221	A00101000	010804010101110101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	385.00	-385.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	31/03/2018	D	29	29	Material y enseres de limpieza	0.00	385.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	
8221	A00101000	010804010101110101	2211					Productos alimenticios para personas	15,000.00	2,769.11	12,230.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/03/2018	D	29	29	Productos alimenticios para personas	0.00	2,769.11	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,769.11</b>	
8221	A00101000	010804010101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,815.46	7,013.30	-15,828.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,013.30	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>7,013.30</b>	
8221	A00101000	010804010101110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,200.00	-5,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,200.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	
8221	A00101000	010804010101110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	20,510.52	79,489.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,510.52	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>20,510.52</b>	
8221	A00101000	010804010101110101	3992					Gastos de servicios menores	-134,548.00	280,665.29	-415,213.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores	0.00	160,176.00	
			213.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores	0.00	120,489.29	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>280,665.29</b>	
8221	A00101000	010804010101150101	1131					Sueldo base	1,163,591.80	71,940.00	1,091,651.80

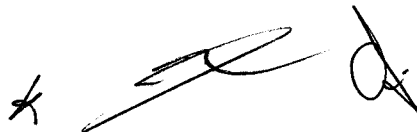


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	35,970.00		
			23.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	35,970.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>71,940.00</b>	
8221	A00101000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	29,810.80	0.00	11,826.00	17,984.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	11,826.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>11,826.00</b>	
8221	A00101000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	238,486.48	0.00	0.00	238,486.48
8221	A00101000	010804010101150101		1341				Compensación	768,637.76	0.00	45,360.00	723,277.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	22,680.00		
			28.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	22,680.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>45,360.00</b>	
8221	A00101000	010804010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	193,186.44	0.00	12,818.00	180,368.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,818.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,818.00</b>	
8221	A00101000	010804010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,343.84	0.00	9,511.00	133,832.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,511.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,511.00</b>	
8221	A00101000	010804010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,739.40	0.00	2,371.00	33,368.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,371.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,371.00</b>	
8221	A00101000	010804010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,903.60	0.00	1,122.00	15,781.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,122.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,122.00</b>	
8221	A00101000	010804010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	24,379.88	0.00	1,641.00	22,738.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,641.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,641.00</b>	
8221	A01103000	010803010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00




## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	-4,014.46	0.00	0.00	-4,014.46
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,346.73	0.00	0.00	47,346.73
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,198,030.20	0.00	78,880.00	2,119,150.20
						<b>RENTAS</b>			
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 13/03/2018 E 59 1303 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	78,880.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>78,880.00</b>	
8221	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,705.22	0.00	0.00	11,705.22
8221	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	-4,008.00	0.00	0.00	-4,008.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	874,955.08	0.00	54,780.00	820,175.08
						<b>RENTAS</b>			
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base		0.00	30,390.00	
					33.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base		0.00	24,390.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>54,780.00</b>	
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	24,823.84	0.00	9,991.00	14,832.84
						<b>RENTAS</b>			
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48.0 31/03/2018 D 1 1 Prima vacacional		0.00	9,991.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,991.00</b>	
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	198,590.75	0.00	0.00	198,590.75
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	738,402.60	0.00	35,520.00	702,882.60
						<b>RENTAS</b>			
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					53.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación		0.00	19,260.00	
					38.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación		0.00	16,260.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>35,520.00</b>	
8221	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,275.56	0.00	9,934.00	151,341.56
						<b>RENTAS</b>			
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,934.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,934.00</b>	
8221	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,666.48	0.00	9,371.00	110,295.48
						<b>RENTAS</b>			
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,371.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,371.00</b>	
8221	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,835.52	0.00	1,838.00	27,997.52
						<b>RENTAS</b>			
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					87.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,838.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,838.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		14,111.08	0.00	869.00	13,242.08
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		94.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	869.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>869.00</b>		
8221	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		20,353.36	0.00	1,272.00	19,081.36
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		101.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,272.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,272.00</b>		
8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	A02102000	010204010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,475.00	0.00	0.00	15,475.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		357,110.96	0.00	34,976.00	322,134.96
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	17,610.00	
		43.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	17,366.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>34,976.00</b>		
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		9,649.26	0.00	5,790.00	3,859.26
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		63.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	5,790.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,790.00</b>		
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		77,194.14	0.00	0.00	77,194.14
8221	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación		232,542.00	0.00	23,480.00	209,062.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		68.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	11,740.00	
		48.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	11,740.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>23,480.00</b>		
8221	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		58,964.40	0.00	6,330.00	52,634.40
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		108.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,330.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,330.00</b>		
8221	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		43,753.00	0.00	4,697.00	39,056.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		115.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,697.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,697.00</b>		
8221	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,909.28	0.00	1,171.00	9,738.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			122.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,171.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,171.00</b>	
8221	A02102000	010204010101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,160.44	0.00	4,606.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			129.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	554.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>554.00</b>	
8221	A02102000	010204010101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	7,435.52	0.00	6,625.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			136.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	810.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>810.00</b>	
8221	B00108000	010309030101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	60,000.00		
8221	B00108000	010309030101150101	1131					Sueldo base	273,910.00	0.00	254,710.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			73.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	9,600.00			
			53.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,600.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	
8221	B00108000	010309030101150101	1321					Prima vacacional	6,904.20	0.00	6,904.20		
8221	B00108000	010309030101150101	1322					Aguinaldo	55,233.66	0.00	55,233.66		
8221	B00108000	010309030101150101	1341					Compensación	166,600.00	0.00	155,800.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			78.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	5,400.00			
			58.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	5,400.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	
8221	B00108000	010309030101250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	41,887.60	0.00	36,737.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			143.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,150.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>5,150.00</b>	
8221	B00108000	010309030101250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,080.16	0.00	27,259.16		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			150.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,821.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>3,821.00</b>	
8221	B00108000	010309030101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,749.00	0.00	6,796.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			157.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	953.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>953.00</b>		
8221	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,665.00	0.00	451.00	3,214.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	451.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>451.00</b>		
8221	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,280.56	0.00	659.00	4,621.56	
		<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>
		171.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	659.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>659.00</b>		
8221	B00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8221	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,419.95	0.00	0.00	-1,419.95	
8221	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,864.85	0.00	0.00	-5,864.85	
8221	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	196,272.00	0.00	5,452.00	190,820.00	
		<b>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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,452.00</b>		
8221	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	536,767.00	0.00	51,166.00	485,601.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,583.00
		63.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,583.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>51,166.00</b>		
8221	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	722,819.12	0.00	35,107.00	687,712.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	18,803.00
		68.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	16,304.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>35,107.00</b>		
8221	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	32,072.70	0.00	14,169.00	17,903.70	
		<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>
		93.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	14,169.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>14,169.00</b>		
8221	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	263,238.08	0.00	0.00	263,238.08	
8221	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	711,279.52	0.00	8,318.00	702,961.52	
		<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>
		98.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	4,159.00
		73.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	4,159.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,318.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,205.20	0.00	6,362.00	23,843.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,463.00	
		78.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,899.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,362.00</b>	
8221	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,620.12	0.00	7,171.00	145,449.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,171.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,171.00</b>	
8221	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	113,243.68	0.00	5,321.00	107,922.68	
		<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>	
		185.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,321.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,321.00</b>	
8221	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,234.68	0.00	1,327.00	26,907.68	
		<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>	
		192.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,327.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,327.00</b>	
8221	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,354.56	0.00	627.00	12,727.56	
		<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>	
		199.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	627.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>627.00</b>	
8221	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,251.32	0.00	918.00	18,333.32	
		<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>	
		206.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	918.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>918.00</b>	
8221	C01154000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8221	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C01154000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	C01154000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	50,166.00	304,968.80	
		<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>	
		108.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00	
		83.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8221	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	312,720.64	0.00	25,440.00	287,280.64	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00		
			88.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8221	C01154000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	17,448.24	0.00	4,182.00	13,266.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	4,182.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,182.00</b>	
8221	C01154000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	139,585.91	0.00	0.00	139,585.91
8221	C01154000	010301010201150101		1341				Compensación	435,747.20	0.00	16,960.00	418,787.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00		
			93.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,480.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,960.00</b>	
8221	C01154000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	110,718.84	0.00	8,958.00	101,760.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,958.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,958.00</b>	
8221	C01154000	010301010201250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,152.96	0.00	6,647.00	75,505.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,647.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,647.00</b>	
8221	C01154000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,482.80	0.00	1,657.00	18,825.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,657.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,657.00</b>	
8221	C01154000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,688.00	0.00	784.00	8,904.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			234.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	784.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>784.00</b>	
8221	C01154000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,968.80	0.00	1,147.00	12,821.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,147.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,147.00</b>	
8221	C02156000	010301010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	C02156000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00						
8221	C02156000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00						
8221	C02156000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00						
8221	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	50,166.00	304,968.80						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						128.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00		
						98.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>			
8221	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	216,322.80	0.00	23,088.00	193,234.80						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						133.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	14,212.00		
						103.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	8,876.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>23,088.00</b>			
8221	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,415.70	0.00	3,964.00	10,451.70						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						138.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	3,964.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,964.00</b>			
8221	C02156000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	115,325.71	0.00	0.00	115,325.71						
8221	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	337,512.20	0.00	4,240.00	333,272.20						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						143.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	2,120.00		
						108.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	2,120.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,240.00</b>			
8221	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,084.04	0.00	7,429.00	65,655.04						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						248.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,429.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,429.00</b>			
8221	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,227.84	0.00	5,513.00	48,714.84						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						255.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,513.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,513.00</b>			
8221	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,520.72	0.00	1,374.00	12,146.72						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						262.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,374.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,374.00</b>			
8221	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,395.12	0.00	650.00	5,745.12						





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	650.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>650.00</b>	
8221	C02156000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,216.72	0.00	951.00	8,265.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	951.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>951.00</b>	
8221	C03123000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C03123000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C03123000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C03123000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C03123000	010301010201150101	1111				Dietas	355,134.80	0.00	50,166.00	304,968.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00		
		113.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8221	C03123000	010301010201150101	1131				Sueldo base	159,354.80	0.00	25,440.00	133,914.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00		
		118.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8221	C03123000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	14,285.52	0.00	3,136.00	11,149.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	3,136.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,136.00</b>	
8221	C03123000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	114,284.17
8221	C03123000	010301010201150101	1341				Compensación	377,886.20	0.00	16,960.00	360,926.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00		
		123.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,480.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,960.00</b>	
8221	C03123000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	71,424.64	0.00	8,854.00	62,570.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,854.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,854.00</b>	
8221	C03123000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,997.72	0.00	6,570.00	46,427.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		290.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,570.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,570.00</b>		
8221	C03123000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,212.92	0.00	1,638.00	11,574.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		297.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,638.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,638.00</b>		
8221	C03123000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,248.96	0.00	775.00	5,473.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	775.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>775.00</b>		
8221	C03123000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,006.60	0.00	1,133.00	7,873.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,133.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,133.00</b>		
8221	C04141000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C04141000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C04141000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C04141000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C04141000	010301010201150101	1111				Dietas	355,134.80	0.00	50,166.00	304,968.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00		
		128.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8221	C04141000	010301010201150101	1131				Sueldo base	95,644.20	0.00	9,540.00	86,104.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	6,360.00		
		133.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	3,180.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,540.00</b>		
8221	C04141000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	12,543.08	0.00	2,091.00	10,452.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	2,091.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,091.00</b>		
8221	C04141000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C04141000	010301010201150101	1341				Compensación	338,486.20	0.00	6,360.00	332,126.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	4,240.00		
		138.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	2,120.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,360.00</b>		
8221	C04141000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	61,113.88	0.00	6,099.00	55,014.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,099.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,099.00</b>		
8221	C04141000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,345.72	0.00	4,526.00	40,819.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		325.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,526.00</b>		
8221	C04141000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,305.84	0.00	1,128.00	10,177.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		332.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,128.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,128.00</b>		
8221	C04141000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,346.96	0.00	534.00	4,812.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		339.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	534.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>534.00</b>		
8221	C04141000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,706.96	0.00	781.00	6,925.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		346.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>781.00</b>		
8221	C05127000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C05127000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C05127000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C05127000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C05127000	010301010201150101	1111				Dietas	355,134.80	0.00	50,166.00	304,968.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00		
		143.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8221	C05127000	010301010201150101	1131				Sueldo base	171,893.80	0.00	9,540.00	162,353.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	6,360.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	3,180.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>9,540.00</b>	
8221	C05127000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	14,285.52	0.00	2,091.00	12,194.52
		<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>	
		198.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	2,091.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,091.00</b>	
8221	C05127000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	114,284.17
8221	C05127000	010301010201150101	1341				Compensación	383,753.20	0.00	6,360.00	377,393.20
		<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>	
		203.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	4,240.00	
		153.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	2,120.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>6,360.00</b>	
8221	C05127000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	73,265.64	0.00	6,099.00	67,166.64
		<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>	
		353.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,099.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>6,099.00</b>	
8221	C05127000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,362.72	0.00	4,526.00	49,836.72
		<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>	
		360.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,526.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>4,526.00</b>	
8221	C05127000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,553.92	0.00	1,128.00	12,425.92
		<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>	
		367.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,128.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,128.00</b>	
8221	C05127000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,409.96	0.00	534.00	5,875.96
		<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>	
		374.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	534.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>534.00</b>	
8221	C05127000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,241.60	0.00	781.00	8,460.60
		<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>	
		381.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	781.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>781.00</b>	
8221	C06153000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C06153000	010301010201110101	2112				Enseres de oficina	-1,315.65	0.00	0.00	-1,315.65
8221	C06153000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,809.88	0.00	0.00	15,809.88
8221	C06153000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,189.00	0.00	0.00	7,189.00


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06153000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	50,166.00	304,968.80
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						208.0 31/03/2018 D 1 1 Dietas	0.00	25,083.00	
						158.0 31/03/2018 D 2 2 Dietas	0.00	25,083.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8221	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	91,055.20	0.00	6,360.00	84,695.20
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						213.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base	0.00	3,180.00	
						163.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base	0.00	3,180.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,360.00</b>	
8221	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	1,046.00	11,497.08
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						218.0 31/03/2018 D 1 1 Prima vacacional	0.00	1,046.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,046.00</b>	
8221	C06153000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	342,518.20	0.00	4,240.00	338,278.20
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						223.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación	0.00	2,120.00	
						168.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación	0.00	2,120.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240.00</b>	
8221	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,048.88	0.00	5,465.00	55,583.88
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						388.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,465.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,465.00</b>	
8221	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,297.60	0.00	4,055.00	41,242.60
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						395.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,055.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,055.00</b>	
8221	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,293.72	0.00	1,011.00	10,282.72
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						402.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,011.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,011.00</b>	
8221	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,341.96	0.00	478.00	4,863.96
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						409.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	478.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>478.00</b>		
8221	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,698.84	0.00	699.00	6,999.84	
		<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>
		416.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	699.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>699.00</b>		
8221	C07124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8221	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C07124000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	C07124000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	50,166.00	304,968.80	
		<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>
		228.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00
		173.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8221	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	98,075.20	0.00	19,080.00	78,995.20	
		<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>
		233.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	12,720.00
		178.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	6,360.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,080.00</b>		
8221	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	2,091.00	10,452.08	
		<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>
		238.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	2,091.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,091.00</b>		
8221	C07124000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68	
8221	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	337,396.20	0.00	12,720.00	324,676.20	
		<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>
		243.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	8,480.00
		183.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	4,240.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,720.00</b>		
8221	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,247.88	0.00	7,689.00	53,558.88	
		<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>
		423.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,689.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,689.00</b>		
8221	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,445.60	0.00	5,705.00	39,740.60	
		<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>
		430.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,705.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	5,705.00		
8221	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,330.72	0.00	1,423.00	9,907.72	
		<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>
		437.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,423.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,423.00		
8221	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,358.96	0.00	673.00	4,685.96	
		<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>
		444.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	673.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	673.00		
8221	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,723.84	0.00	984.00	6,739.84	
		<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>
		451.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	984.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	984.00		
8221	C08102000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8221	C08102000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C08102000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	C08102000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C08102000	010301010201110101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	50,166.00	304,968.80	
		<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>
		248.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00
		188.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	50,166.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	93,883.20	0.00	19,080.00	74,803.20	
		<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>
		253.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	9,540.00
		193.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	9,540.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	19,080.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	2,091.00	10,452.08	
		<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>
		258.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	2,091.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,091.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68	
8221	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	340,571.20	0.00	12,720.00	327,851.20	
		<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>
		263.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	6,360.00
		198.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	6,360.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,720.00</b>		
8221	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,116.88	0.00	7,689.00	53,427.88	
		<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>
		458.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,689.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,689.00</b>		
8221	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,348.60	0.00	5,705.00	39,643.60	
		<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>
		465.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,705.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,705.00</b>		
8221	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,305.72	0.00	1,423.00	9,882.72	
		<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>
		472.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,423.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,423.00</b>		
8221	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,346.96	0.00	673.00	4,673.96	
		<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>
		479.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	673.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>673.00</b>		
8221	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,706.84	0.00	984.00	6,722.84	
		<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>
		486.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	984.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>984.00</b>		
8221	C09140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8221	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,159.10	-2,159.10	
		<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>
		192.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,159.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,159.10</b>		
8221	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	4,682.69	13,317.31	
		<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>
		185.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,682.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,682.69</b>		
8221	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	134.00	7,066.00	
		<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>
		178.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	134.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>134.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		18,000.00	0.00	12,851.55	5,148.45	
		<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>	
		171.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	12,851.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,851.55</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas		355,134.80	0.00	50,166.00	304,968.80	
		<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>	
		268.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00	
		203.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base		92,118.20	0.00	19,080.00	73,038.20	
		<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>	
		273.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	9,540.00	
		208.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	9,540.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,080.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		12,543.08	0.00	2,091.00	10,452.08	
		<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>	
		278.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	2,091.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,091.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		100,344.68	0.00	0.00	100,344.68	
8221	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación		342,018.20	0.00	17,658.00	324,360.20	
		<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>	
		283.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	8,829.00	
		213.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	8,829.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,658.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		61,100.88	0.00	8,183.00	52,917.88	
		<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>	
		493.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,183.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,183.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		45,336.60	0.00	6,072.00	39,264.60	
		<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>	
		500.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,072.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,072.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,303.72	0.00	1,514.00	9,789.72	
		<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>	
		507.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,514.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							0.00	1,514.00	
8221	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,345.96	0.00	716.00	4,629.96
		<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>
		514.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	716.00
<b>TOTAL :</b>							0.00	716.00	
8221	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,704.84	0.00	1,047.00	6,657.84
		<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>
		521.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,047.00
<b>TOTAL :</b>							0.00	1,047.00	
8221	C10145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C10145000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C10145000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C10145000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	50,166.00	304,968.80
		<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>
		288.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
		218.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
<b>TOTAL :</b>							0.00	50,166.00	
8221	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	95,038.20	0.00	19,080.00	75,958.20
		<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>
		293.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	9,540.00
		223.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,540.00
<b>TOTAL :</b>							0.00	19,080.00	
8221	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	2,091.00	10,452.08
		<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>
		298.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	2,091.00
<b>TOTAL :</b>							0.00	2,091.00	
8221	C10145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	336,088.20	0.00	12,720.00	323,368.20
		<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>
		303.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	6,360.00
		228.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	6,360.00
<b>TOTAL :</b>							0.00	12,720.00	
8221	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,804.88	0.00	7,689.00	53,115.88
		<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>
		528.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,689.00

*[Handwritten signature and initials]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,689.00</b>	
8221	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		45,116.60	0.00	5,705.00	39,411.60
	<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>	
	535.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,705.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,705.00</b>	
8221	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,248.72	0.00	1,423.00	9,825.72
	<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>	
	542.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,423.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,423.00</b>	
8221	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,319.96	0.00	673.00	4,646.96
	<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>	
	549.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	673.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>673.00</b>	
8221	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,666.84	0.00	984.00	6,682.84
	<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>	
	556.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	984.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>984.00</b>	
8221	C11146000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C11146000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C11146000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C11146000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas		355,134.80	0.00	50,166.00	304,968.80
	<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>	
	308.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00	
	233.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8221	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base		115,543.20	0.00	12,152.00	103,391.20
	<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>	
	313.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	6,076.00	
	238.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	6,076.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,152.00</b>	
8221	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8221	C11146000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación		345,991.20	0.00	4,240.00	341,751.20
	<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>	
	318.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	2,120.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		243.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	2,120.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,240.00</b>		
8221	C11146000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	63,853.88	0.00	5,939.00	57,914.88
		<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>	
		563.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,939.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,939.00</b>	
8221	C11146000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,379.60	0.00	4,407.00	42,972.60
		<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>	
		570.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,407.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,407.00</b>	
8221	C11146000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,812.72	0.00	1,099.00	10,713.72
		<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>	
		577.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,099.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,099.00</b>	
8221	C11146000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,586.96	0.00	520.00	5,066.96
		<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>	
		584.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	520.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>520.00</b>	
8221	C11146000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,057.84	0.00	760.00	7,297.84
		<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>	
		591.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	760.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>760.00</b>	
8221	C12149000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C12149000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C12149000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C12149000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C12149000	010301010201150101	1111				Dietas	355,134.80	0.00	50,166.00	304,968.80
		<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>	
		323.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00	
		248.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8221	C12149000	010301010201150101	1131				Sueldo base	217,085.40	0.00	32,446.00	184,639.40
		<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>	
		328.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	15,616.00	
		253.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	16,830.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,446.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	16,027.94	0.00	4,182.00	11,845.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		333.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	4,182.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,182.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	128,223.66	0.00	0.00	128,223.66
8221	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	424,791.20	0.00	14,840.00	409,951.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		338.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00
		258.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	6,360.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>14,840.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,865.40	0.00	9,447.00	72,418.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		598.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,447.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,447.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,743.72	0.00	7,010.00	53,733.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		605.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,010.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>7,010.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,145.12	0.00	1,748.00	13,397.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		612.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,748.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,748.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,163.96	0.00	827.00	6,336.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		619.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	827.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>827.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,322.36	0.00	1,209.00	9,113.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		626.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,209.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209.00</b>
8221	C13138000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C13138000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C13138000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C13138000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	355,144.63	0.00	50,166.00	304,978.63

*[Handwritten signature]*





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8221	C13138000	010301010201150101		1131	Sueldo base	34,979.60	0.00	12,720.00	22,259.60
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,720.00</b>	
8221	C13138000	010301010201150101		1321	Prima vacacional	10,800.64	0.00	1,045.00	9,755.64
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,045.00</b>	
8221	C13138000	010301010201150101		1322	Aguinaldo	86,405.18	0.00	0.00	86,405.18
8221	C13138000	010301010201150101		1341	Compensación	289,453.20	0.00	8,480.00	280,973.20
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,480.00</b>	
8221	C13138000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	50,144.12	0.00	6,525.00	43,619.12
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,525.00</b>	
8221	C13138000	010301010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,206.60	0.00	4,841.00	32,365.60
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,841.00</b>	
8221	C13138000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,276.64	0.00	1,207.00	8,069.64
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,207.00</b>	
8221	C13138000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,387.96	0.00	571.00	3,816.96
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>571.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,323.08	0.00	835.00	5,488.08
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
		661.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	835.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>835.00</b>	
8221	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
8221	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,342.00	0.00	0.00	28,342.00
8221	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	327,120.00	0.00	21,808.00	305,312.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
		8.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>21,808.00</b>	
8221	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8221	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
8221	D00100000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8221	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8221	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,391,582.24	0.00	135,786.00	1,255,796.24
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
		363.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	67,893.00
		278.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	67,893.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>135,786.00</b>	
8221	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,090.48	0.00	17,143.00	20,947.48
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
		368.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	17,143.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>17,143.00</b>	
8221	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	304,723.97	0.00	0.00	304,723.97
8221	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	929,627.80	0.00	81,860.00	847,767.80
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
		373.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	40,930.00
		283.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	40,930.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>81,860.00</b>	
8221	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,108.12	0.00	22,862.00	200,246.12
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
		668.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,862.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>22,862.00</b>	
8221	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	165,546.00	0.00	16,964.00	148,582.00

\*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					675.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,964.00	
					<b>TOTAL :</b>							0.00	16,964.00
8221	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		41,274.48	0.00		4,230.00		37,044.48	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					682.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,230.00	
					<b>TOTAL :</b>							0.00	4,230.00
8221	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		19,521.68	0.00		2,000.00		17,521.68	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					689.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL :</b>							0.00	2,000.00
8221	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		28,132.48	0.00		2,926.00		25,206.48	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					696.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,926.00	
					<b>TOTAL :</b>							0.00	2,926.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		910,139.96	0.00		50,402.00		859,737.96	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					378.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	25,201.00	
					288.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	25,201.00	
					<b>TOTAL :</b>							0.00	50,402.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		20,712.62	0.00		5,129.00		15,583.62	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					383.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	5,129.00	
					<b>TOTAL :</b>							0.00	5,129.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		165,701.07	0.00		0.00		165,701.07	
8221	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación		498,341.00	0.00		27,600.00		470,741.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					388.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	13,800.00	
					293.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	13,800.00	
					<b>TOTAL :</b>							0.00	27,600.00
8221	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		140,811.80	0.00		8,313.00		132,498.80	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					703.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,313.00	
					<b>TOTAL :</b>							0.00	8,313.00
8221	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		104,481.72	0.00		6,168.00		98,313.72	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					710.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,168.00		
					<b>TOTAL :</b>							0.00	6,168.00	
8221	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		26,050.24	0.00	1,538.00			24,512.24		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					717.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,538.00		
					<b>TOTAL :</b>							0.00	1,538.00	
8221	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		12,321.12	0.00	727.00			11,594.12		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					724.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	727.00		
					<b>TOTAL :</b>							0.00	727.00	
8221	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		17,782.92	0.00	1,064.00			16,718.92		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					731.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,064.00		
					<b>TOTAL :</b>							0.00	1,064.00	
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-366,800.00	0.00	0.00			-366,800.00		
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		567,050.40	0.00	234,206.00			332,844.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					393.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	125,159.00		
					298.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	109,047.00		
					<b>TOTAL :</b>							0.00	234,206.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		23,234.34	0.00	86,003.00			-62,768.66		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					398.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	79,577.00		
					303.0	31/03/2018	D	2	2	Prima vacacional	0.00	6,426.00		
					<b>TOTAL :</b>							0.00	86,003.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		185,874.73	0.00	0.00			185,874.73		
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación		531,802.88	0.00	69,298.00			462,504.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					403.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	34,649.00		
					308.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	34,649.00		
					<b>TOTAL :</b>							0.00	69,298.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-31,685.00	0.00	41,428.00			-73,113.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					408.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,212.00		
					313.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,216.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,428.00</b>		
8221	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,523.28	0.00	40,701.00	65,822.28	
		<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>
		738.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	40,701.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,701.00</b>		
8221	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,039.84	0.00	30,200.00	48,839.84	
		<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>
		745.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	30,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,200.00</b>		
8221	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,706.84	0.00	7,530.00	12,176.84	
		<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>
		752.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,530.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,530.00</b>		
8221	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,320.88	0.00	3,561.00	5,759.88	
		<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>
		759.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,561.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,561.00</b>		
8221	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,363.72	0.00	5,210.00	8,153.72	
		<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>
		766.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,210.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,210.00</b>		
8221	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	3,123,784.64	0.00	143,608.00	2,980,176.64	
		<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>
		413.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	73,442.00
		318.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	70,166.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>143,608.00</b>		
8221	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	71,547.92	0.00	29,738.00	41,809.92	
		<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>
		418.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	29,738.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,738.00</b>		
8221	D00114000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	651,720.92	0.00	0.00	651,720.92	
8221	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	1,064,210.40	0.00	61,700.00	1,002,510.40	
		<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>
		423.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	30,850.00
		323.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	30,850.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>61,700.00</b>		
8221	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	360,867.12	0.00	7,909.00	352,958.12	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,839.00
		328.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,070.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,909.00</b>		
8221	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	424,868.60	0.00	24,296.00	400,572.60	
		<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>
		773.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,296.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,296.00</b>		
8221	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	315,251.84	0.00	18,027.00	297,224.84	
		<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>
		780.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,027.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,027.00</b>		
8221	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,600.76	0.00	4,495.00	74,105.76	
		<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>
		787.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,495.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,495.00</b>		
8221	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,175.40	0.00	2,126.00	35,049.40	
		<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>
		794.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,126.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,126.00</b>		
8221	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,629.36	0.00	3,110.00	50,519.36	
		<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>
		801.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,110.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,110.00</b>		
8221	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-5,194,772.36	0.00	3,079,384.92	-8,274,157.28	
		<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>
		14.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario		0.00	1,507,266.37
		3.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario		0.00	201,756.69
		3.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario		0.00	1,134,998.90
		14.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario		0.00	161,361.24
		3.0	31/03/2018	D	39	39	Honorarios asimilables al salario		0.00	22,001.72
		3.0	31/03/2018	D	51	51	Honorarios asimilables al salario		0.00	10,000.00
		3.0	31/03/2018	D	52	52	Honorarios asimilables al salario		0.00	11,000.00
		3.0	31/03/2018	D	53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	11,000.00
		3.0	31/03/2018	D	54	54	Honorarios asimilables al salario		0.00	20,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>190,688.76</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-33,366.33	0.00	699,113.27	-732,479.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					157.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	9,340.65	
					192.0 31/03/2018 D 29 29 Otros gastos derivados de convenio		0.00	18,172.62	
					3.0 09/03/2018 E 55 1299 Otros gastos derivados de convenio		0.00	335,800.00	
					3.0 09/03/2018 E 56 1300 Otros gastos derivados de convenio		0.00	335,800.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>699,113.27</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	187,483.00	0.00	2,196.00	185,287.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					164.0 31/03/2018 D 29 29 Materiales y útiles de oficina		0.00	2,196.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,196.00</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,000.00	0.00	56,302.92	1,697.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					129.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	56,302.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,302.92</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	420.04	-420.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					178.0 31/03/2018 D 29 29 Material eléctrico y electrónico		0.00	420.04	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>420.04</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-228,546.25	0.00	39,124.16	-267,670.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 31/03/2018 D 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	35,643.50	
					150.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	
					185.0 31/03/2018 D 29 29 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,980.66	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,124.16</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	-290.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					171.0 31/03/2018 D 29 29 Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	290.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>290.00</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,356,000.00	0.00	0.00	1,356,000.00
8221	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,245,045.00	0.00	0.00	1,245,045.00
8221	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	10,904.00	119,944.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48.0 31/03/2018 D 12 12 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,904.00</b>		
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	17,820.04	0.00	4,060.00	13,760.04	
		<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>
		3.0	29/03/2018	D	41	41	Servicios informáticos		0.00	4,060.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,060.00</b>		
8221	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
8221	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,598.40	-2,598.40	
		<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>
		136.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,598.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,598.40</b>		
8221	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	75,400.00	-75,400.00	
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	75,400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>75,400.00</b>		
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	1,570.00	3,430.00	
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,570.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,570.00</b>		
8221	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	523,023.00	-523,023.00	
		<b>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	31/03/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	523,023.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>523,023.00</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	10,273,163.68	0.00	1,077,860.00	9,195,303.68	
		<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>
		433.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	571,440.00
		333.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	506,420.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,077,860.00</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	12,275,260.56	0.00	0.00	12,275,260.56	
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	273,461.00	0.00	361,072.00	-87,611.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	361,072.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>361,072.00</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	2,520,278.53	0.00	0.00	2,520,278.53	
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	672,618.49	0.00	0.00	672,618.49	
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	4,686,009.12	0.00	362,212.00	4,323,797.12	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							DEBE		HABER		
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
443.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación				174,726.00		
338.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación				187,486.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>362,212.00</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,254,301.87	0.00	103,812.00	1,150,489.87	
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
448.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio				57,511.00		
343.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio				46,301.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>103,812.00</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,525,723.63	0.00	179,245.00	1,346,478.63	
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
808.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud				179,245.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>179,245.00</b>		
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,125,293.68	0.00	133,000.00	992,293.68	
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
815.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto				133,000.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>133,000.00</b>		
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		280,565.08	0.00	33,160.00	247,405.08	
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
822.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual				33,160.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>33,160.00</b>		
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		132,700.20	0.00	15,684.00	117,016.20	
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
829.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				15,684.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>15,684.00</b>		
8221	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		191,230.60	0.00	22,943.00	168,287.60	
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
836.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo				22,943.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>22,943.00</b>		
8221	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro		0.00	0.00	91,890.76	-91,890.76	
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
4.0	28/03/2018	E	100	26	Cuotas para fondo de retiro				31,337.50		
4.0	12/03/2018	E	102	28	Cuotas para fondo de retiro				12,937.50		
4.0	12/03/2018	E	107	33	Cuotas para fondo de retiro				19,010.88		
4.0	12/03/2018	E	108	34	Cuotas para fondo de retiro				19,010.88		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	12/03/2018	E	109	35	Cuotas para fondo de retiro	0.00	9,594.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>91,890.76</b>	
8221	E00120000	010502060102110101	3341			Capacitación	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8221	E00120000	010502060102150101	1131			Sueldo base	144,001.68	0.00	0.00	144,001.68
8221	E00120000	010502060102150101	1321			Prima vacacional	2,958.92	0.00	0.00	2,958.92
8221	E00120000	010502060102150101	1322			Aguinaldo	23,671.47	0.00	0.00	23,671.47
8221	E00120000	010502060102150101	1341			Compensación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	E00120000	010502060102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	21,600.12	0.00	0.00	21,600.12
8221	E00120000	010502060102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,027.32	0.00	0.00	16,027.32
8221	E00120000	010502060102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
8221	E00120000	010502060102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
8221	E00120000	010502060102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,730.24	0.00	0.00	2,730.24
8221	E00121000	010502060201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	63,913.00	0.00	1,098.00	62,815.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,098.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,098.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161			Material y enseres de limpieza	856,000.00	0.00	0.00	856,000.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	218,199.93	0.00	35,643.50	182,556.43
		<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>	
		14.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,643.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,643.50</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
8221	E00121000	010502060201110101	2992			Otros enseres	-522.00	0.00	0.00	-522.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	5,452.00	59,972.00
		<b>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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,452.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,087.00	0.00	0.00	67,087.00
8221	E00121000	010502060201110101	3591			Servicios de fumigación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131			Sueldo base	2,010,480.16	0.00	222,868.00	1,787,612.16
		<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>	
		453.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	111,964.00	
		348.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	110,904.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>222,868.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1321			Prima vacacional	44,367.98	0.00	46,714.00	-2,346.02
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		458.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	46,714.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,714.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1322				Aguinaldo	354,943.84	0.00	354,943.84
8221	E00121000	010502060201150101	1341				Compensación	565,944.28	0.00	505,540.28
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>60,404.00</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>	
		463.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	29,196.00	
		353.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	31,208.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>60,404.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-7,490.00	0.00	-17,254.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,764.00</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>	
		468.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,679.00	
		358.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,085.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,764.00</b>	
8221	E00121000	010502060201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	255,933.84	0.00	222,406.84
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,527.00</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>	
		843.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,527.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,527.00</b>	
8221	E00121000	010502060201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	189,902.40	0.00	165,226.40
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,676.00</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>	
		850.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,676.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,676.00</b>	
8221	E00121000	010502060201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,347.24	0.00	41,195.24
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,152.00</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>	
		857.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,152.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,152.00</b>	
8221	E00121000	010502060201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,394.92	0.00	19,484.92
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,910.00</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>	
		864.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,910.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,910.00</b>	
8221	E00121000	010502060201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	32,242.84	0.00	27,985.84
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,257.00</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>	
		871.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,257.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,257.00</b>	
8221	E01122000	010502050107110101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	E01122000	010502050107110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,682.00	0.00	2,682.00
8221	E01122000	010502050107110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	65,424.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E01122000	010502050107110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8221	E01122000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00				
8221	E01122000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00				
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,235,646.92	0.00	79,595.00	1,156,051.92				
						<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>
						473.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	40,739.00
						363.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	38,856.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>79,595.00</b>
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	29,938.22	0.00	17,714.00	12,224.22				
						<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>
						478.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	17,714.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>17,714.00</b>
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	252,799.77	0.00	0.00	252,799.77				
8221	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	615,027.12	0.00	40,678.00	574,349.12				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						483.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	20,339.00
						368.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	20,339.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>40,678.00</b>
8221	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,296.21	0.00	4,185.00	44,111.21				
						<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>
						488.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,590.00
						373.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,595.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,185.00</b>
8221	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	185,790.24	0.00	14,217.00	171,573.24				
						<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>
						878.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,217.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>14,217.00</b>
8221	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	137,855.96	0.00	10,549.00	127,306.96				
						<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>
						885.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,549.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,549.00</b>
8221	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,371.56	0.00	2,630.00	31,741.56				
						<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>
						892.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,630.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,630.00</b>
8221	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,256.84	0.00	1,244.00	15,012.84				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

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>		
			899.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IC	0.00	1,244.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,244.00</b>		
8221	E01122000	010502050107250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,447.32	0.00	1,820.00	21,627.32
			<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>		
			906.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,820.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,820.00</b>		
8221	F00124000	020201010302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	F00124000	020201010302110101		2112				Enseres de oficina	-780.40	0.00	0.00	-780.40
8221	F00124000	020201010302110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,284,894.62	0.00	289,032.33	1,995,862.29
			<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>		
			24.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	286,202.73		
			157.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,829.60		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>289,032.33</b>		
8221	F00124000	020201010302110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8221	F00124000	020201010302110101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8221	F00124000	020201010302110101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	587.05	-587.05
			<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>		
			143.0	31/03/2018	D	29	29	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	587.05		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>587.05</b>		
8221	F00124000	020201010302110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,525.00	0.00	717.00	3,808.00
			<b>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	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	717.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>717.00</b>		
8221	F00124000	020201010302110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	F00124000	020201010302110101		3992				Gastos de servicios menores	-172.00	0.00	600.00	-772.00
			<b>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	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores	0.00	600.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		
8221	F00124000	020201010302150101		1131				Sueldo base	107,958.40	0.00	177,834.00	-69,875.60
			<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>		
			493.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	92,769.00		
			378.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	85,065.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>177,834.00</b>		
8221	F00124000	020201010302150101		1321				Prima vacacional	10,159.26	0.00	48,161.00	-38,001.74



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		498.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	48,161.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,161.00</b>		
8221	F00124000	020201010302150101	1322				Aguinaldo	91,394.50	0.00	0.00	91,394.50
8221	F00124000	020201010302150101	1341				Compensación	74,681.00	0.00	69,312.00	5,369.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		503.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	34,656.00		
		383.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	34,656.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>69,312.00</b>		
8221	F00124000	020201010302150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	46,654.81	0.00	16,149.00	30,505.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		508.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,536.00		
		388.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,613.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,149.00</b>		
8221	F00124000	020201010302250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,705.20	0.00	31,051.00	-13,345.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		913.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,051.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,051.00</b>		
8221	F00124000	020201010302250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,137.08	0.00	23,040.00	-9,902.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		920.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,040.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,040.00</b>		
8221	F00124000	020201010302250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,275.12	0.00	5,744.00	-2,468.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		927.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,744.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,744.00</b>		
8221	F00124000	020201010302250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,548.76	0.00	2,717.00	-1,168.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		934.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,717.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,717.00</b>		
8221	F00124000	020201010302250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,158.04	0.00	3,975.00	-1,816.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		941.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,975.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,975.00</b>		
8221	F00124000	020201010402150101	1131				Sueldo base	2,579,114.16	0.00	0.00	2,579,114.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	54,510.66	0.00	0.00	54,510.66
8221	F00124000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	488,749.71	0.00	0.00	488,749.71
8221	F00124000	020201010402150101	1341		Compensación	1,006,919.04	0.00	0.00	1,006,919.04
8221	F00124000	020201010402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,882.73	0.00	0.00	231,882.73
8221	F00124000	020201010402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	362,898.48	0.00	0.00	362,898.48
8221	F00124000	020201010402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	269,270.64	0.00	0.00	269,270.64
8221	F00124000	020201010402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,136.16	0.00	0.00	67,136.16
8221	F00124000	020201010402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,753.56	0.00	0.00	31,753.56
8221	F00124000	020201010402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,870.36	0.00	0.00	45,870.36
8221	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,996.00	0.00	0.00	57,996.00
8221	F01123000	010308010202110101	2491		Materiales de construcción	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8221	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	F01123000	010308010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,067,047.64	0.00	227,767.00	839,280.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
513.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	116,337.00
393.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	111,430.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>227,767.00</b>

8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	33,733.60	0.00	51,606.00	-17,872.40
------	-----------	--------------------	------	--	------------------	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	51,606.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>51,606.00</b>

8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	269,868.94	0.00	0.00	269,868.94
8221	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	676,077.04	0.00	123,054.00	553,023.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	61,527.00
398.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	61,527.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>123,054.00</b>

8221	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,716.00	0.00	12,514.00	-21,230.00
------	-----------	--------------------	------	--	------------------------------------	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
528.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,794.00
403.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,720.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,514.00</b>

8221	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	173,316.76	0.00	41,377.00	131,939.76
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
948.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,377.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>41,377.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	128,602.00	0.00	30,702.00	97,900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		955.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	30,702.00
								<b>0.00</b>	<b>30,702.00</b>
8221	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,064.04	0.00	7,655.00	24,409.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		962.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	7,655.00
								<b>0.00</b>	<b>7,655.00</b>
8221	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,165.20	0.00	3,261.00	11,904.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		969.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	3,261.00
								<b>0.00</b>	<b>3,261.00</b>
8221	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,790.56	0.00	5,296.00	16,494.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		976.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	5,296.00
								<b>0.00</b>	<b>5,296.00</b>
8221	F01123000	020104010202150101	1131		Sueldo base	886,826.64	0.00	0.00	886,826.64
8221	F01123000	020104010202150101	1321		Prima vacacional	17,797.44	0.00	0.00	17,797.44
8221	F01123000	020104010202150101	1322		Aguinaldo	142,379.65	0.00	0.00	142,379.65
8221	F01123000	020104010202150101	1341		Compensación	412,384.80	0.00	0.00	412,384.80
8221	F01123000	020104010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,921.12	0.00	0.00	129,921.12
8221	F01123000	020104010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,401.40	0.00	0.00	96,401.40
8221	F01123000	020104010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,035.40	0.00	0.00	24,035.40
8221	F01123000	020104010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,368.08	0.00	0.00	11,368.08
8221	F01123000	020104010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,422.00	0.00	0.00	16,422.00
8221	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	-295,800.00	0.00	0.00	-295,800.00
8221	H00125000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	-266,800.00	0.00	0.00	-266,800.00
8221	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-244,874.56	0.00	0.00	-244,874.56
8221	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	-572,112.00	0.00	0.00	-572,112.00
8221	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	495,507.47	0.00	116,214.05	379,293.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	31/03/2018	D	15	15		0.00	116,214.05
								<b>0.00</b>	<b>116,214.05</b>
8221	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	1,441,088.48	0.00	466,530.00	974,558.48
						<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>
		533.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	249,402.00
		408.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	217,128.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>466,530.00</b>
8221	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	41,600.14	0.00	150,668.00	-109,067.86
						<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>
		538.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	149,614.00
		413.0	31/03/2018	D	2	2	Prima vacacional	0.00	1,054.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>150,668.00</b>
8221	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	332,801.10	0.00	0.00	332,801.10
8221	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	536,255.92	0.00	78,898.00	457,357.92
						<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>
		543.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	40,777.00
		418.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	38,121.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>78,898.00</b>
8221	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-47,718.00	0.00	56,501.00	-104,219.00
						<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>
		548.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,227.00
		423.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,274.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>56,501.00</b>
8221	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	192,037.40	0.00	75,165.00	116,872.40
						<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>
		983.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,165.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>75,165.00</b>
8221	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	142,491.84	0.00	55,772.00	86,719.84
						<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>
		990.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,772.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>55,772.00</b>
8221	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,527.88	0.00	13,906.00	21,621.88
						<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>
		997.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,906.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,906.00</b>
8221	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,803.08	0.00	6,577.00	10,226.08
						<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>
		1,004.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,577.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,577.00</b>		
8221	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			24,094.24	0.00	9,621.00	14,473.24
		<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>	
		1,011.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,621.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,621.00</b>		
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,256,650.82	0.00	657,204.53	4,599,446.29
		<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>	
		44.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	657,204.53	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>657,204.53</b>		
8221	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes			270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8221	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base			13,155,135.84	0.00	803,067.00	12,352,068.84
		<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>	
		553.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	428,305.00	
		428.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	374,762.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>803,067.00</b>		
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional			278,896.76	0.00	265,557.00	13,339.76
		<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>	
		558.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	265,557.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>265,557.00</b>		
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo			2,770,176.76	0.00	0.00	2,770,176.76
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación			2,156,075.92	0.00	91,577.00	2,064,498.92
		<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>	
		563.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	45,842.00	
		433.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	45,735.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>91,577.00</b>		
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,376,362.49	0.00	110,743.00	2,265,619.49
		<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>	
		568.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	70,203.00	
		438.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	40,540.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>110,743.00</b>		
8221	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,534,552.44	0.00	126,878.00	1,407,674.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,018.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	126,878.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>126,878.00</b>		
8221	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,138,637.60	0.00	94,144.00	1,044,493.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	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>			
			1,025.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	94,144.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>94,144.00</b>	
8221	H00126000	020101010101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	283,891.88	0.00	23,472.00	260,419.88	
			<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>			
			1,032.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,472.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>23,472.00</b>	
8221	H00126000	020101010101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	134,273.20	0.00	11,102.00	123,171.20	
			<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>			
			1,039.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,102.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>11,102.00</b>	
8221	H00126000	020101010101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	193,646.40	0.00	16,240.00	177,406.40	
			<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>			
			1,046.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,240.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>	
8221	H00126000	020101010102250102	3211					Arrendamiento de terrenos	25,175,959.79	0.00	3,192,204.00	21,983,755.79	
			<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>			
			12.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos	0.00	796,024.48			
			21.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos	0.00	800,374.48			
			30.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos	0.00	796,790.08			
			3.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,014.96			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>3,192,204.00</b>	
8221	H00126000	020101010102250102	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	29,906,602.13	0.00	2,794,036.78	27,112,565.35	
			<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>			
			3.0	31/03/2018	D	48	48	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,794,036.78			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,794,036.78</b>	
8221	H00127000	020204010201110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	269,951.74	0.00	38,468.38	231,483.36	
			<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>			
			61.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,468.38			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>38,468.38</b>	
8221	H00127000	020204010201110101	2711					Vestuario y uniformes	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8221	H00127000	020204010201110101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	H00127000	020204010201110101	3112					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,241,256.00	0.00	0.00	19,241,256.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1131					Sueldo base	316,628.96	0.00	42,624.00	274,004.96	
			<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>			
			573.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	22,547.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		443.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	20,077.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>42,624.00</b>		
8221	H00127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	6,644.66	0.00	12,806.00	-6,161.34
		<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>	
		578.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	12,806.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,806.00</b>		
8221	H00127000	020204010201150101	1322				Aguinaldo	53,157.26	0.00	0.00	53,157.26
8221	H00127000	020204010201150101	1341				Compensación	50,645.00	0.00	6,530.00	44,115.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		583.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	3,265.00	
		448.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	3,265.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,530.00</b>		
8221	H00127000	020204010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-4,832.00	0.00	5,736.00	-10,568.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		588.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,355.00	
		453.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,381.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,736.00</b>		
8221	H00127000	020204010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	36,145.92	0.00	6,770.00	29,375.92
		<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>	
		1,053.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,770.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,770.00</b>		
8221	H00127000	020204010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,878.36	0.00	5,023.00	25,855.36
		<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>	
		1,060.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,023.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,023.00</b>		
8221	H00127000	020204010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,233.60	0.00	1,252.00	1,981.60
		<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>	
		1,067.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,252.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,252.00</b>		
8221	H00127000	020204010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,558.28	0.00	592.00	1,966.28
		<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>	
		1,074.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	592.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>592.00</b>		
8221	H00127000	020204010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,549.16	0.00	867.00	3,682.16
		<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>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,081.0	31/03/2018	D	3	3				
								0.00	867.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>867.00</b>	
B221	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,614,609.87	0.00	203,115.53	1,411,494.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	31/03/2018	D	15	15		0.00	203,115.53	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>203,115.53</b>	
B221	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
B221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		146,572.00	0.00	0.00	146,572.00
B221	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base		858,036.52	0.00	295,404.00	562,632.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		593.0	31/03/2018	D	1	1		0.00	158,516.00	
		458.0	31/03/2018	D	2	2		0.00	136,888.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>295,404.00</b>	
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional		24,111.00	0.00	98,738.00	-74,627.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		598.0	31/03/2018	D	1	1		0.00	98,738.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>98,738.00</b>	
B221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo		192,888.05	0.00	0.00	192,888.05
B221	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación		212,196.00	0.00	38,030.00	174,166.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		603.0	31/03/2018	D	1	1		0.00	19,472.00	
		463.0	31/03/2018	D	2	2		0.00	18,558.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>38,030.00</b>	
B221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-34,291.00	0.00	41,112.00	-75,403.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		608.0	31/03/2018	D	1	1		0.00	26,441.00	
		468.0	31/03/2018	D	2	2		0.00	14,671.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>41,112.00</b>	
B221	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		102,922.00	0.00	47,328.00	55,594.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,088.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	47,328.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>47,328.00</b>	
8221	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		76,367.36	0.00	35,118.00	41,249.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,095.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	35,118.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>35,118.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,039.88	0.00	8,756.00	10,283.88		
		<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>	
		1,102.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,756.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,756.00</b>
8221	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,005.92	0.00	4,141.00	4,864.92		
		<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>	
		1,109.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	4,141.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,141.00</b>
8221	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,892.64	0.00	6,058.00	6,834.64		
		<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>	
		1,116.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,058.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,058.00</b>
8221	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	219,873.04	0.00	47,181.00	172,692.04		
		<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>	
		613.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	24,725.00	
		473.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	22,456.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,181.00</b>
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,650.68	0.00	13,712.00	-8,061.32		
		<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>	
		618.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	13,712.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,712.00</b>
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	45,205.48	0.00	0.00	45,205.48		
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	67,344.00	0.00	16,522.00	50,822.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		623.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	8,261.00	
		478.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	8,261.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,522.00</b>
8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,243.00	0.00	5,776.00	-10,019.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		628.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,209.00	
		483.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,567.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,776.00</b>
8221	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,290.88	0.00	8,319.00	19,971.88		
		<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>	
		1,123.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,319.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
<b>TOTAL :</b>								0.00	8,319.00																																	
8221	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,991.44	0.00	6,173.00	14,818.44																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,130.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td colspan="2">Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td>0.00</td> <td>6,173.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	1,130.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,173.00																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																		
1,130.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,173.00																																		
<b>TOTAL :</b>								0.00	6,173.00																																	
8221	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,234.28	0.00	1,539.00	3,695.28																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,137.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td colspan="2">Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td>0.00</td> <td>1,539.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	1,137.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,539.00																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																		
1,137.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,539.00																																		
<b>TOTAL :</b>								0.00	1,539.00																																	
8221	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,475.36	0.00	728.00	1,747.36																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,144.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td colspan="2">Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE</td> <td>0.00</td> <td>728.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	1,144.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	728.00																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																		
1,144.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	728.00																																		
<b>TOTAL :</b>								0.00	728.00																																	
8221	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,555.00	0.00	1,065.00	2,490.00																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,151.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td colspan="2">Aportaciones para riesgo de trabajo</td> <td>0.00</td> <td>1,065.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	1,151.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,065.00																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																		
1,151.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,065.00																																		
<b>TOTAL :</b>								0.00	1,065.00																																	
8221	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		27,000.00	0.00	1,265.00	25,735.00																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>199.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>24</td> <td>4569</td> <td colspan="2">REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</td> <td>0.00</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td>227.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>29</td> <td>29</td> <td colspan="2">Materiales y útiles de oficina</td> <td>0.00</td> <td>1,115.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	199.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	150.00	227.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,115.00									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																		
199.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	150.00																																		
227.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,115.00																																		
<b>TOTAL :</b>								0.00	1,265.00																																	
8221	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,000.00	0.00	23,502.29	-14,502.29																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>206.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>24</td> <td>4569</td> <td colspan="2">REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</td> <td>0.00</td> <td>11,637.76</td> </tr> <tr> <td>241.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>29</td> <td>29</td> <td colspan="2">Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td>0.00</td> <td>11,864.53</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	206.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	11,637.76	241.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,864.53									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																		
206.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	11,637.76																																		
241.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,864.53																																		
<b>TOTAL :</b>								0.00	23,502.29																																	
8221	I01139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00																																
8221	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00																																
8221	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		-4,872.00	0.00	4,872.00	-9,744.00																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>45</td> <td>45</td> <td colspan="2">Arrendamiento de edificios y locales</td> <td>0.00</td> <td>4,872.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	3.0	31/03/2018	D	45	45	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	4,872.00																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																		
3.0	31/03/2018	D	45	45	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	4,872.00																																		
<b>TOTAL :</b>								0.00	4,872.00																																	
8221	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		130,848.00	0.00	0.00	130,848.00																																
8221	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	1,617.00	-1,617.00																																





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	383.00		
			234.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,234.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,617.00</b>	
8221	I01139000	020202010102110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	213,000.00	0.00	7,893.80	205,106.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	7,893.80		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,893.80</b>	
8221	I01139000	020202010102110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,542.00	-1,542.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			248.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores	0.00	1,542.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,542.00</b>	
8221	I01139000	020202010102150101		1131				Sueldo base	1,176,601.68	0.00	103,392.00	1,073,209.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			633.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	51,752.00		
			488.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	51,640.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>103,392.00</b>	
8221	I01139000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	31,077.94	0.00	19,751.00	11,326.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			638.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	19,751.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>19,751.00</b>	
8221	I01139000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	255,280.01	0.00	0.00	255,280.01
8221	I01139000	020202010102150101		1341				Compensación	709,434.72	0.00	55,630.00	653,804.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			643.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	26,787.00		
			493.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	28,843.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>55,630.00</b>	
8221	I01139000	020202010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	28,554.96	0.00	4,236.00	24,318.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			648.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,245.00		
			498.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,991.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,236.00</b>	
8221	I01139000	020202010102250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	188,703.20	0.00	18,301.00	170,402.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,158.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,301.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>18,301.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	101139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		140,018.00	0.00	13,579.00	126,439.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,165.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,579.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,579.00</b>	
8221	101139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		34,909.52	0.00	3,386.00	31,523.52
		<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>	
		1,172.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,386.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,386.00</b>	
8221	101139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		16,511.44	0.00	1,601.00	14,910.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,179.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,601.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,601.00</b>	
8221	101139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		23,789.92	0.00	2,343.00	21,446.92
		<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>	
		1,186.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,343.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,343.00</b>	
8221	101141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	101141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		114,252.83	0.00	16,549.12	97,703.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,549.12	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,549.12</b>	
8221	101141000	020502010104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8221	101141000	020502010104150101	1131		Sueldo base		727,249.28	0.00	50,390.00	676,859.28
		<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>	
		653.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	25,387.00	
		503.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	25,003.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>50,390.00</b>	
8221	101141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional		20,350.28	0.00	8,347.00	12,003.28
		<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>	
		658.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,347.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,347.00</b>	
8221	101141000	020502010104150101	1322		Aguinaldo		162,802.17	0.00	0.00	162,802.17
8221	101141000	020502010104150101	1341		Compensación		557,694.24	0.00	42,589.00	515,105.24
		<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>	
		663.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	21,525.00	
		508.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	21,064.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>42,589.00</b>																																			
8221	101141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		128,487.64	0.00	10,038.00	118,449.64																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1,193.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td colspan="2">Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,038.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	1,193.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,038.00	<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>10,038.00</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																				
1,193.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,038.00																																				
8221	101141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		95,338.00	0.00	7,448.00	87,890.00																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1,200.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td colspan="2">Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,448.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	1,200.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,448.00	<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>7,448.00</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																				
1,200.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,448.00																																				
8221	101141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		23,770.00	0.00	1,857.00	21,913.00																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1,207.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td colspan="2">Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,857.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	1,207.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,857.00	<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,857.00</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																				
1,207.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,857.00																																				
8221	101141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		11,242.76	0.00	878.00	10,364.76																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1,214.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td colspan="2">Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">878.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	1,214.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	878.00	<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>878.00</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																				
1,214.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	878.00																																				
8221	101141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		16,209.60	0.00	1,285.00	14,924.60																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1,221.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td colspan="2">Aportaciones para riesgo de trabajo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,285.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	1,221.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,285.00	<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,285.00</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																				
1,221.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,285.00																																				
8221	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00																																		
8221	101143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">18.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>12</td> <td>12</td> <td colspan="2">Arrendamiento de equipo y bienes informáticos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,452.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	18.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>5,452.00</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																				
18.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00																																				
8221	101143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00																																		
8221	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		261,519.52	0.00	16,280.00	245,239.52																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">668.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td colspan="2">Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,090.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">513.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td colspan="2">Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,190.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	668.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	8,090.00	513.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	8,190.00	<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>16,280.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																				
668.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	8,090.00																																				
513.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	8,190.00																																				
8221	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		7,704.12	0.00	710.00	6,994.12																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">673.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td colspan="2">Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">710.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	673.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	710.00	<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>710.00</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																				
673.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	710.00																																				





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>710.00</b>	
8221	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		61,632.92	0.00	0.00	61,632.92
8221	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación		167,382.68	0.00	16,096.00	151,286.68
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							678.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación	0.00	8,048.00	
							518.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación	0.00	8,048.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,096.00</b>	
8221	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		42,033.24	0.00	3,309.00	38,724.24
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,228.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,309.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,309.00</b>	
8221	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,189.36	0.00	2,455.00	28,734.36
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,235.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,455.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,455.00</b>	
8221	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,775.84	0.00	612.00	7,163.84
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,242.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	612.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>612.00</b>	
8221	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,678.08	0.00	290.00	3,388.08
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,249.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	290.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>290.00</b>	
8221	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,291.44	0.00	423.00	4,868.44
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,256.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	423.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>423.00</b>	
8221	I01152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01152000	020608050201110101	2112		Enseres de oficina		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	I01152000	020608050201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01152000	020608050201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	I01152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8221	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base		756,567.48	0.00	93,890.00	662,677.48
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							683.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base	0.00	48,131.00	
							523.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base	0.00	45,759.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>93,890.00</b>	
8221	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	20,324.64	0.00	22,624.00	-2,299.36
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		688.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	22,624.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,624.00</b>	
8221	I01152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	167,403.43	0.00	0.00	167,403.43
8221	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	430,963.00	0.00	44,277.00	386,686.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		693.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	22,220.00
		528.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	22,057.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,277.00</b>	
8221	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,328.00	0.00	5,715.00	14,613.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		698.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,879.00
		533.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,836.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,715.00</b>	
8221	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,704.36	0.00	15,771.00	102,933.36
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,263.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,771.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,771.00</b>	
8221	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,078.40	0.00	11,702.00	76,376.40
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,270.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,702.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,702.00</b>	
8221	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,960.92	0.00	2,918.00	19,042.92
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,277.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,918.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,918.00</b>	
8221	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,386.92	0.00	1,380.00	9,006.92
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,284.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,380.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,380.00</b>	
8221	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,963.12	0.00	2,019.00	12,944.12
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,291.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,019.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,019.00</b>	
8221	J00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,342,726.19	0.00	158,763.08	1,183,963.11
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	71.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,763.08	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>158,763.08</b>	
8221	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,768,960.00	0.00	229,626.00	1,539,334.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	703.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	114,372.00	
	538.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	115,254.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>229,626.00</b>	
8221	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	53,806.48	0.00	33,565.00	20,241.48
	<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>	
	708.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	33,565.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,565.00</b>	
8221	J00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	430,451.84	0.00	0.00	430,451.84
8221	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	1,287,104.48	0.00	155,933.00	1,131,171.48
	<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>	
	713.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	76,455.00	
	543.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	79,478.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>155,933.00</b>	
8221	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	305,521.40	0.00	41,912.00	263,609.40
	<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>	
	1,298.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,912.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,912.00</b>	
8221	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	226,696.48	0.00	31,099.00	195,597.48
	<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>	
	1,305.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,099.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,099.00</b>	
8221	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,521.40	0.00	7,754.00	48,767.40
	<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>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,312.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,754.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>7,754.00</b>	
8221	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			26,732.72	0.00	3,667.00	23,065.72
		<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>	
		1,319.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,667.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>3,667.00</b>	
8221	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			38,478.20	0.00	5,365.00	33,113.20
		<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>	
		1,326.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,365.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>5,365.00</b>	
8221	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina			115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8221	J00112000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			112,022.84	0.00	16,549.12	95,473.72
		<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>	
		19.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,549.12	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>16,549.12</b>	
8221	J00112000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	J00112000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base			2,318,685.36	0.00	203,430.00	2,115,255.36
		<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>	
		718.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	101,715.00	
		548.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	101,715.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>203,430.00</b>	
8221	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional			59,961.66	0.00	30,198.00	29,763.66
		<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>	
		723.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	30,198.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>30,198.00</b>	
8221	J00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo			479,693.34	0.00	0.00	479,693.34
8221	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación			1,428,263.76	0.00	119,180.00	1,309,083.76
		<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>	
		728.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	59,590.00	
		553.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	59,590.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>119,180.00</b>	
8221	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			374,500.20	0.00	35,186.00	339,314.20
		<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>	
		1,333.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,186.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,186.00</b>		
8221	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	277,879.56	0.00	26,108.00	251,771.56	
		<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>
		1,340.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	26,108.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,108.00</b>		
8221	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	69,283.04	0.00	6,509.00	62,774.04	
		<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>
		1,347.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,509.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,509.00</b>		
8221	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,768.40	0.00	3,079.00	29,689.40	
		<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>
		1,354.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,079.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,079.00</b>		
8221	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,235.68	0.00	4,504.00	42,731.68	
		<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>
		1,361.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,504.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,504.00</b>		
8221	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
8221	K00134000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00	
		<b>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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,452.00</b>		
8221	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	K00134000	0103040101011150101	1131		Sueldo base	443,497.76	0.00	29,500.00	413,997.76	
		<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>
		733.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	14,750.00
		558.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	14,750.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>		
8221	K00134000	0103040101011150101	1321		Prima vacacional	11,041.12	0.00	4,849.00	6,192.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		738.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	4,849.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,849.00</b>		
8221	K00134000	0103040101011150101	1322		Aguinaldo	88,328.90	0.00	0.00	88,328.90	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación		275,500.68	0.00	19,666.00	255,834.68
		<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>	
		743.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	9,833.00	
		563.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	9,833.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,666.00</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		60,568.48	0.00	4,300.00	56,268.48
		<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>	
		1,368.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		44,941.92	0.00	3,191.00	41,750.92
		<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>	
		1,375.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,191.00</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,205.56	0.00	796.00	10,409.56
		<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>	
		1,382.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>796.00</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,300.08	0.00	376.00	4,924.08
		<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>	
		1,389.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>376.00</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,643.68	0.00	550.00	7,093.68
		<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>	
		1,396.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	
8221	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base		173,090.00	0.00	10,778.00	162,312.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		748.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,937.00	
		568.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	4,841.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,778.00</b>	
8221	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional		4,602.74	0.00	4,841.00	-238.26
		<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>	
		753.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	4,841.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,841.00</b>	
8221	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo		36,822.00	0.00	0.00	36,822.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	104,777.00	0.00	1,876.00	102,901.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		758.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00
		573.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		938.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>
								<b>1,876.00</b>	
8221	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,780.00	0.00	3,137.00	-5,917.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		763.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00
		578.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		1,391.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>
								<b>3,137.00</b>	
8221	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,176.00	0.00	2,063.00	28,113.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,403.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>
								<b>2,063.00</b>	
8221	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,390.20	0.00	1,531.00	20,859.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,410.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>
								<b>1,531.00</b>	
8221	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,583.00	0.00	382.00	5,201.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,417.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>
								<b>382.00</b>	
8221	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,640.00	0.00	181.00	2,459.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,424.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>
								<b>181.00</b>	
8221	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,935.04	0.00	264.00	3,671.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,431.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>
								<b>264.00</b>	
8221	K00138000	010304010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8221	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	1,083,194.36	0.00	108,600.00	974,594.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		768.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00
		583.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		54,300.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>
								<b>54,300.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	108,600.00		
8221	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	28,976.52	0.00	17,852.00	11,124.52	
		<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>
		773.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	17,852.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	17,852.00		
8221	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo	231,812.14	0.00	0.00	231,812.14	
8221	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	689,067.80	0.00	65,358.00	623,709.80	
		<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>
		778.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	32,679.00
		588.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	32,679.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	65,358.00		
8221	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	174,471.08	0.00	19,181.00	155,290.08	
		<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>
		1,438.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,181.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	19,181.00		
8221	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,457.88	0.00	14,232.00	115,225.88	
		<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>
		1,445.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,232.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	14,232.00		
8221	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,277.72	0.00	3,549.00	28,728.72	
		<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>
		1,452.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,549.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,549.00		
8221	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,265.68	0.00	1,678.00	13,587.68	
		<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>
		1,459.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	1,678.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,678.00		
8221	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,994.20	0.00	2,455.00	19,539.20	
		<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>
		1,466.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,455.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,455.00		
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,247,174.28	0.00	11,960.59	-1,259,134.87	
		<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>
		80.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,797.85
		101.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		0.00	9,162.74



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																			
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,960.59</b>																																				
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		30,898.59	0.00	4,706.47	26,192.12																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>24</td> <td>4569</td> <td colspan="2">REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,773.64</td> </tr> <tr> <td>129.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>29</td> <td>29</td> <td colspan="2">Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,932.83</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,706.47</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	108.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,773.64	129.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,932.83	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,706.47</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																					
108.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,773.64																																					
129.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,932.83																																					
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,706.47</b>																																					
8221	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00																																			
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,092.00	0.00	1,000.07	7,091.93																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>24</td> <td>4569</td> <td colspan="2">REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">500.00</td> </tr> <tr> <td>122.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>29</td> <td>29</td> <td colspan="2">Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">500.07</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,000.07</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	101.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	122.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.07	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.07</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																					
101.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00																																					
122.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.07																																					
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.07</b>																																					
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00																																			
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos		2,420,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00																																			
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00																																			
8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		99,216.00	0.00	350,784.00	-251,568.00																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>23</td> <td>23</td> <td colspan="2">Gastos de publicidad y propaganda</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">350,784.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>350,784.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	3.0	31/03/2018	D	23	23	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	350,784.00	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>350,784.00</b>												
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																					
3.0	31/03/2018	D	23	23	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	350,784.00																																					
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>350,784.00</b>																																					
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		30,000.00	0.00	882.00	29,118.00																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>24</td> <td>4569</td> <td colspan="2">REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">443.00</td> </tr> <tr> <td>108.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>29</td> <td>29</td> <td colspan="2">Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">439.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>882.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	94.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	443.00	108.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	439.00	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>882.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																					
94.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	443.00																																					
108.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	439.00																																					
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>882.00</b>																																					
8221	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación		0.00	0.00	35.00	-35.00																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>29</td> <td>29</td> <td colspan="2">Gastos de representación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">35.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>35.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	115.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de representación		0.00	35.00	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35.00</b>												
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																					
115.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de representación		0.00	35.00																																					
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35.00</b>																																					
8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores		-7,229.60	0.00	510.00	-7,739.60																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>87.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>24</td> <td>4569</td> <td colspan="2">REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">510.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>510.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	87.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	510.00	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>510.00</b>												
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																					
87.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	510.00																																					
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>510.00</b>																																					
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base		1,219,644.92	0.00	67,937.00	1,151,707.92																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>783.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td colspan="2">Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">31,510.00</td> </tr> <tr> <td>593.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td colspan="2">Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">36,427.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	783.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	31,510.00	593.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	36,427.00												
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																					
783.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	31,510.00																																					
593.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	36,427.00																																					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	67,937.00		
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	27,598.68	0.00	10,360.00	17,238.68	
		<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>
		788.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	10,360.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	10,360.00		
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	254,357.91	0.00	0.00	254,357.91	
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	571,215.20	0.00	36,430.00	534,785.20	
		<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>
		793.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	15,757.00
		598.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	20,673.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	36,430.00		
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,184.63	0.00	0.00	140,184.63	
8221	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,107.68	0.00	10,371.00	171,736.68	
		<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>
		1,473.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,371.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	10,371.00		
8221	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,125.04	0.00	7,695.00	127,430.04	
		<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>
		1,480.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,695.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	7,695.00		
8221	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,890.64	0.00	1,919.00	32,971.64	
		<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>
		1,487.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,919.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,919.00		
8221	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,933.92	0.00	907.00	15,026.92	
		<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>
		1,494.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	907.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	907.00		
8221	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,995.00	0.00	1,328.00	21,667.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,501.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,328.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,328.00		
8221	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-58,459.48	0.00	16,000.00	-74,459.48	
		<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>
		3.0	31/03/2018	D	13	13	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		
8221	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	240,798.60	0.00	710,038.57	-469,239.97	
		<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>
		52.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	704,471.04
		59.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,567.53
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>710,038.57</b>		
8221	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	304,972.20	0.00	626,466.48	-321,494.28	
		<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>
		66.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	623,493.23
		80.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,973.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>626,466.48</b>		
8221	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	-74,122.65	0.00	0.00	-74,122.65	
8221	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	203,961.98	0.00	47,853.98	156,108.00	
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,675.82
		94.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	42,178.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,853.98</b>		
8221	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,573.00	0.00	0.00	31,573.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	10,904.00	54,520.00	
		<b>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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,904.00</b>		
8221	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,069,364.61	0.00	0.00	1,069,364.61	
8221	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	901.44	-901.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	31/03/2018	D	29	29	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	901.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>901.44</b>		
8221	L00116000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,231,458.93	0.00	94,699.70	3,136,759.23	
		<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>
		3.0	31/03/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros		0.00	69,299.08
		3.0	31/03/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	15,862.52
		3.0	31/03/2018	D	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	258.10
		29.0	31/03/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	9,280.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>94,699.70</b>		
8221	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	312,714.00	0.00	5,766.60	306,947.40
						<b>RENTAS</b>			
						<b>TOTAL:</b>			
						<b>RENTAS</b>			
						<b>TOTAL:</b>			
8221	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	33,563.50	0.00	235.00	33,328.50
						<b>RENTAS</b>			
						<b>TOTAL:</b>			
8221	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	493,087.09	0.00	48,410.92	444,676.17
						<b>RENTAS</b>			
						<b>TOTAL:</b>			
8221	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,809,896.60	0.00	202,007.00	1,607,889.60
						<b>RENTAS</b>			
						<b>TOTAL:</b>			
8221	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	49,604.28	0.00	49,192.00	412.28
						<b>RENTAS</b>			
						<b>TOTAL:</b>			
8221	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	396,834.17	0.00	0.00	396,834.17
8221	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	1,169,370.32	0.00	101,817.00	1,067,553.32
						<b>RENTAS</b>			
						<b>TOTAL:</b>			
8221	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-10,004.00	0.00	15,663.00	-25,667.00
						<b>RENTAS</b>			
						<b>TOTAL:</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							0.00	15,663.00		
8221	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,738,432.00	0.00	35,837.00	8,702,595.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	31/03/2018	I	24	24	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	35,837.00
<b>TOTAL :</b>							0.00	35,837.00		
8221	L00116000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	
8221	L00116000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,424,188.00	0.00	0.00	3,424,188.00	
8221	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	2,915,800.00	0.00	0.00	2,915,800.00	
8221	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	3,166,265.00	0.00	0.00	3,166,265.00	
8221	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	284,303.32	0.00	33,986.00	250,317.32	
		<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>
		1,508.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	33,986.00
<b>TOTAL :</b>							0.00	33,986.00		
8221	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	210,952.92	0.00	25,218.00	185,734.92	
		<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>
		1,515.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	25,218.00
<b>TOTAL :</b>							0.00	25,218.00		
8221	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,596.44	0.00	6,287.00	46,309.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,522.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,287.00
<b>TOTAL :</b>							0.00	6,287.00		
8221	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,876.24	0.00	2,974.00	21,902.24	
		<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>
		1,529.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	2,974.00
<b>TOTAL :</b>							0.00	2,974.00		
8221	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,832.20	0.00	4,350.00	31,482.20	
		<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>
		1,536.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,350.00
<b>TOTAL :</b>							0.00	4,350.00		
8221	L00116000	010502020401260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	835,765.00	0.00	0.00	835,765.00	
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,593.00	0.00	0.00	37,593.00	
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	497,543.08	0.00	125,741.00	371,802.08	
		<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>
		818.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	66,668.00
		618.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	59,073.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>125,741.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		15,826.04	0.00	41,621.00	-25,794.96
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		823.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	41,621.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>41,621.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		126,608.35	0.00	0.00	126,608.35
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación		349,517.60	0.00	36,774.00	312,743.60
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		828.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	18,387.00	
		623.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	18,387.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>36,774.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-16,351.00	0.00	18,375.00	-34,726.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		833.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,803.00	
		628.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,572.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,375.00</b>	
8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		82,945.88	0.00	22,251.00	60,694.88
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,543.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,251.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,251.00</b>	
8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		61,546.20	0.00	16,510.00	45,036.20
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,550.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,510.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,510.00</b>	
8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		15,345.08	0.00	4,116.00	11,229.08
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,557.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,116.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,116.00</b>	
8221	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,257.92	0.00	1,947.00	5,310.92
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,564.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,947.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,947.00</b>	
8221	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,431.92	0.00	2,848.00	7,583.92
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,571.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,848.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,848.00</b>	
8221	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		28,000.00	0.00	1,759.68	26,240.32
		<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>	
		227.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,759.68	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,759.68</b>	
8221	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		56,785.00	0.00	7,794.84	48,990.16
		<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>	
		241.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,883.83	
		255.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,911.01	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,794.84</b>	
8221	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		65,424.00	0.00	5,452.00	59,972.00
		<b>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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,452.00</b>	
8221	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,603,300.00	0.00	230,100.00	1,373,200.00
		<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>	
		3.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	
		12.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	
		21.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>230,100.00</b>	
8221	M00155000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		30,000.00	0.00	56.00	29,944.00
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	56.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>56.00</b>	
8221	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación		0.00	0.00	134.00	-134.00
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	134.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>134.00</b>	
8221	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		14,411,373.85	0.00	5,275,808.33	9,135,565.52
		<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>	
		3.0	08/03/2018	E	1	1245	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66	
		3.0	08/03/2018	E	2	1246	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66	
		3.0	08/03/2018	E	3	1247	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24	
		3.0	08/03/2018	E	4	1248	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24	
		3.0	08/03/2018	E	5	1249	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	33,333.33	
		3.0	08/03/2018	E	6	1250	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	33,333.33	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	08/03/2018	E	7	1251		0.00	33,333.33	
		3.0	08/03/2018	E	8	1252		0.00	27,826.94	
		3.0	08/03/2018	E	9	1253		0.00	125,000.00	
		3.0	08/03/2018	E	10	1254		0.00	40,000.00	
		3.0	08/03/2018	E	11	1255		0.00	34,691.70	
		3.0	08/03/2018	E	12	1256		0.00	55,998.54	
		3.0	08/03/2018	E	13	1257		0.00	10,000.00	
		3.0	08/03/2018	E	14	1258		0.00	10,000.00	
		3.0	08/03/2018	E	15	1259		0.00	10,000.00	
		3.0	08/03/2018	E	16	1260		0.00	10,000.00	
		3.0	08/03/2018	E	17	1261		0.00	10,000.00	
		3.0	08/03/2018	E	18	1262		0.00	10,000.00	
		3.0	08/03/2018	E	19	1263		0.00	10,000.00	
		3.0	08/03/2018	E	20	1264		0.00	10,000.00	
		3.0	08/03/2018	E	21	1265		0.00	133,824.00	
		3.0	31/03/2018	D	38	38		0.00	65,211.10	
		3.0	08/03/2018	E	43	1287		0.00	99,558.65	
		3.0	08/03/2018	E	46	1290		0.00	75,000.00	
		3.0	31/03/2018	D	47	47		0.00	108,579.73	
		3.0	08/03/2018	E	47	1291		0.00	385,000.00	
		3.0	08/03/2018	E	48	1292		0.00	80,506.35	
		3.0	31/03/2018	D	49	4573		0.00	2,450.00	
		3.0	31/03/2018	D	50	50		0.00	2,920,301.58	
		3.0	08/03/2018	e	53	1297		0.00	120,293.43	
		3.0	15/03/2018	E	62	1306		0.00	10,000.00	
		3.0	20/03/2018	E	65	1309		0.00	10,000.00	
		3.0	20/03/2018	E	66	1310		0.00	169,888.03	
		3.0	21/03/2018	E	83	1327		0.00	10,000.00	
		3.0	27/03/2018	E	90	1334		0.00	99,558.65	
		3.0	28/03/2018	E	91	1335		0.00	59,136.33	
		3.0	28/03/2018	E	92	1336		0.00	108,579.73	
		3.0	28/03/2018	E	93	1337		0.00	75,000.00	
		3.0	28/03/2018	E	94	1338		0.00	80,506.35	
		3.0	28/03/2018	E	95	1339		0.00	120,293.43	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,275,808.33</b>		
8221	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	1,232,150.88	0.00	112,902.00	1,119,248.88	
		<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>	
		838.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	57,997.00	
		633.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	54,905.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>112,902.00</b>		
8221	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	31,800.10	0.00	27,217.00	4,583.10	
		<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>	
		843.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	27,217.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,217.00</b>		
8221	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	258,433.20	0.00	0.00	258,433.20	
8221	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	718,596.68	0.00	52,000.00	666,596.68	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			848.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	26,000.00		
			638.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	26,000.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>		
8221	M00155000	010305010104150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	12,329.13	0.00	8,864.00	3,465.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			853.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,817.00		
			643.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,047.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,864.00</b>		
8221	M00155000	010305010104150101	3941					Sentencias y resoluciones judiciales	22,771,700.00	0.00	0.00	22,771,700.00
8221	M00155000	010305010104250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	193,662.60	0.00	18,898.00	174,764.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,578.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,898.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,898.00</b>		
8221	M00155000	010305010104250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,698.08	0.00	14,765.00	128,933.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,585.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,765.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,765.00</b>		
8221	M00155000	010305010104250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,828.20	0.00	3,681.00	32,147.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,592.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,681.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,681.00</b>		
8221	M00155000	010305010104250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,945.44	0.00	1,741.00	15,204.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,599.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,741.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,741.00</b>		
8221	M00155000	010305010104250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	24,422.20	0.00	2,547.00	21,875.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,606.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,547.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,547.00</b>		
8221	N00137000	030402010102110101	2111					Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	N00137000	030402010102110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	N00137000	030402010102110101	3331					Servicios informáticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	N00137000	030402010102110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	N00137000	030402010102110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	N00137000	030402010102150101	1131					Sueldo base	754,749.16	0.00	38,576.00	716,173.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			858.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	18,453.00		
			648.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	20,123.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,576.00</b>	
8221	N00137000	030402010102150101	1321					Prima vacacional	18,267.78	0.00	6,738.00	11,529.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			863.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	6,738.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,738.00</b>	
8221	N00137000	030402010102150101	1322					Aguinaldo	160,729.67	0.00	0.00	160,729.67
8221	N00137000	030402010102150101	1341					Compensación	413,520.00	0.00	19,240.00	394,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			868.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	9,620.00		
			653.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	9,620.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,240.00</b>	
8221	N00137000	030402010102150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	65,507.97	0.00	3,890.00	61,617.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			873.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,986.00		
			658.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,904.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,890.00</b>	
8221	N00137000	030402010102250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	117,630.32	0.00	6,844.00	110,786.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,613.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,844.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,844.00</b>	
8221	N00137000	030402010102250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,281.88	0.00	5,079.00	82,202.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,620.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,079.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,079.00</b>	
8221	N00137000	030402010102250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,761.48	0.00	1,266.00	20,495.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,627.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,266.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,266.00</b>	
8221	N00137000	030402010102250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,292.64	0.00	599.00	9,693.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,634.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	599.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>599.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,850.24	0.00	876.00	13,974.24	
		<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>	
		1,641.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	876.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>876.00</b>
8221	N00140000	030102010203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8221	N00140000	030102010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8221	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00	
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	283,086.16	0.00	21,901.00	261,185.16	
		<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>	
		878.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	11,521.00	
		663.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	10,380.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>21,901.00</b>
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	7,528.72	0.00	6,796.00	732.72	
		<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>	
		883.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	6,796.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,796.00</b>
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	60,229.84	0.00	0.00	60,229.84	
8221	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	187,633.00	0.00	11,420.00	176,213.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		888.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	5,710.00	
		668.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	5,710.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>11,420.00</b>
8221	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,272.00	0.00	1,272.00	-2,544.00	
		<b>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	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,272.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,272.00</b>
8221	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,945.52	0.00	4,139.00	42,806.52	
		<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>	
		1,648.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,139.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,139.00</b>
8221	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,832.96	0.00	3,071.00	31,761.96	
		<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>	
		1,655.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,071.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,071.00</b>
8221	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,684.48	0.00	766.00	7,918.48	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,662.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	766.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>766.00</b>	
8221	N00149000	030701010101250102		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,106.88	0.00	362.00	3,744.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,669.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	362.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>362.00</b>	
8221	N00149000	030701010101250102		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	5,920.80	0.00	530.00	5,390.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,676.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	530.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>530.00</b>	
8221	O00129000	020301010203110101		2111						Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	O00129000	020301010203110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	162,764.58	0.00	19,824.34	142,940.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					66.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,824.34		
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>19,824.34</b>	
8221	O00129000	020301010203110101		3612						Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	O00129000	020301010203110101		3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	O00141000	020501010106110101		2111						Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	O00141000	020501010106110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	7,375.00	0.00	1,989.22	5,385.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					220.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,989.22		
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,989.22</b>	
8221	O00141000	020501010106110101		3721						Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	O00141000	020501010106110101		3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		1131						Sueldo base	5,092,458.68	0.00	498,343.00	4,594,115.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					893.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	262,136.00		
					678.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	236,207.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>498,343.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1321						Prima vacacional	125,667.88	0.00	152,961.00	-27,293.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					898.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	152,961.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>152,961.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1322						Aguinaldo	1,189,197.22	0.00	0.00	1,189,197.22
8221	O00141000	020501010106150101		1341						Compensación	1,432,607.76	0.00	169,161.00	1,263,446.76



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	903.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	84,223.00			
	683.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	84,938.00			
	<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>169,161.00</b>		
8221	O00141000	020501010106150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	662,448.36	0.00	87,209.00	575,239.36	
	1,683.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,209.00			
	<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>87,209.00</b>		
8221	O00141000	020501010106150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	491,536.24	0.00	64,709.00	426,827.24	
	1,690.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	64,709.00			
	<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>64,709.00</b>		
8221	O00141000	020501010106150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	122,552.96	0.00	16,134.00	106,418.96	
	1,697.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,134.00			
	<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,134.00</b>		
8221	O00141000	020501010106150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57,963.36	0.00	7,631.00	50,332.36	
	1,704.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,631.00			
	<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,631.00</b>		
8221	O00141000	020501010106150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	83,500.12	0.00	11,163.00	72,337.12	
	1,711.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,163.00			
	<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>11,163.00</b>		
8221	O00141000	020501010106150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	744,006.44	0.00	67,227.00	676,779.44	
	908.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	35,867.00			
	688.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	31,360.00			
	<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>67,227.00</b>		
8221	O00150000	020402010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00	
8221	O00150000	020402010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	O00150000	020402010101110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	32,935.00	0.00	0.00	32,935.00	
8221	O00150000	0204020101011150101	1131			Sueldo base	343,693.04	0.00	52,775.00	290,918.04	
	913.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	27,027.00			
	693.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	25,748.00			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,775.00</b>																													
8221	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	9,609.42	0.00	12,256.00	-2,646.58																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>918.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,256.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	918.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	12,256.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,256.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
918.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	12,256.00																														
8221	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	76,875.29	0.00	0.00	76,875.29																												
8221	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	200,517.40	0.00	18,536.00	181,981.40																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>923.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Compensación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,268.00</td> </tr> <tr> <td>698.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Compensación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,268.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	923.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	9,268.00	698.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	9,268.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,536.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
923.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	9,268.00																														
698.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	9,268.00																														
8221	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,074.52	0.00	8,698.00	45,376.52																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,718.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,698.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,718.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,698.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,698.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
1,718.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,698.00																														
8221	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,124.24	0.00	6,454.00	33,670.24																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,725.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,454.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,725.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,454.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,454.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
1,725.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,454.00																														
8221	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,004.52	0.00	1,609.00	8,395.52																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,732.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,609.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,732.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,609.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,609.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
1,732.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,609.00																														
8221	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,732.00	0.00	761.00	3,971.00																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,739.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">761.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,739.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	761.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>761.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
1,739.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	761.00																														
8221	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,809.80	0.00	1,113.00	5,696.80																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,746.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones para riesgo de trabajo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,113.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,746.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,113.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,113.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
1,746.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,113.00																														
8221	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,896.00	0.00	3,416.00	-6,312.00																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>928.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Otros gastos derivados de convenio</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,993.00</td> </tr> <tr> <td>703.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Otros gastos derivados de convenio</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,423.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	928.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,993.00	703.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,423.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,416.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
928.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,993.00																														
703.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,423.00																														



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,416.00</b>	
8221	O00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	O00153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,022.75	0.00	0.00	-1,022.75
8221	O00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	-735.00	0.00	0.00	-735.00
8221	O00153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	O00153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	197,000.00	0.00	5,414.30	191,585.70
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	164.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	5,414.30	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,414.30</b>	
8221	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	1,117,334.80	0.00	49,763.00	1,067,571.80
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	933.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	25,355.00	
	708.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	24,408.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>49,763.00</b>	
8221	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	26,905.42	0.00	10,453.00	16,452.42
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	938.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	10,453.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,453.00</b>	
8221	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	252,140.65	0.00	0.00	252,140.65
8221	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	351,496.40	0.00	32,752.00	318,744.40
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	943.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	16,376.00	
	713.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	16,376.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,752.00</b>	
8221	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	138,838.65	0.00	2,383.00	136,455.65
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	948.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,206.00	
	718.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,177.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,383.00</b>	
8221	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	149,683.72	0.00	9,440.00	140,243.72
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,753.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,440.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,440.00</b>	
8221	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,065.84	0.00	7,005.00	104,060.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,760.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,005.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,005.00</b>	
8221	O00153000	020301010201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,691.84	0.00	1,746.00	25,945.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,767.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,746.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,746.00</b>	
8221	O00153000	020301010201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,097.24	0.00	826.00	12,271.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,774.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	826.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>826.00</b>	
8221	O00153000	020301010201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	18,893.20	0.00	1,208.00	17,685.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,781.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,208.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,208.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101110101	2111					Materiales y útiles de oficina	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2461					Material eléctrico y electrónico	-275,732.00	0.00	0.00	-275,732.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,514,270.94	0.00	1,906,696.63	12,607,574.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,906,696.63	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,906,696.63</b>	
8221	Q00104000	010701010101110101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3171					Servicios de acceso a internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	261,696.00	0.00	21,808.00	239,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>21,808.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101110101	3391					Servicios profesionales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	79,170.00	-79,170.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2018	D	46	46	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00	79,170.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>79,170.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101110101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																							
8221	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00																							
8221	Q00104000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	30,777,648.12	0.00	1,824,442.00	28,953,206.12																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>723.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>1,824,442.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>1,824,442.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	723.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	1,824,442.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,824,442.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
723.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	1,824,442.00																									
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,824,442.00</b>																									
8221	Q00104000	0107010101011150101	1321		Prima vacacional	595,925.00	0.00	0.00	595,925.00																							
8221	Q00104000	0107010101011150101	1322		Aguinaldo	4,772,028.73	0.00	0.00	4,772,028.73																							
8221	Q00104000	0107010101011150101	1341		Compensación	12,697,091.04	0.00	603,244.00	12,093,847.04																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>728.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Compensación</td> <td>0.00</td> <td>603,244.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>603,244.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	728.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	603,244.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>603,244.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
728.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	603,244.00																									
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>603,244.00</b>																									
8221	Q00104000	0107010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,347,859.32	0.00	0.00	4,347,859.32																							
8221	Q00104000	0107010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,226,111.56	0.00	0.00	3,226,111.56																							
8221	Q00104000	0107010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	804,354.00	0.00	0.00	804,354.00																							
8221	Q00104000	0107010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	380,437.68	0.00	0.00	380,437.68																							
8221	Q00104000	0107010101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549,569.40	0.00	0.00	549,569.40																							
8221	Q00104000	0107010101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,561.12	0.00	0.00	21,561.12																							
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,554,306.36	0.00	1,838,404.00	3,715,902.36																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>953.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>1,838,404.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>1,838,404.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	953.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	1,838,404.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,838,404.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
953.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	1,838,404.00																									
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,838,404.00</b>																									
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	204,834.72	0.00	592,689.00	-387,854.28																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>958.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Prima vacacional</td> <td>0.00</td> <td>592,689.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>592,689.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	958.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	592,689.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>592,689.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
958.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	592,689.00																									
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>592,689.00</b>																									
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,638,677.70	0.00	0.00	1,638,677.70																							
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-509,152.16	0.00	579,933.00	-1,089,085.16																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>963.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Compensación</td> <td>0.00</td> <td>579,933.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>579,933.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	963.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	579,933.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>579,933.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
963.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	579,933.00																									
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>579,933.00</b>																									
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	505,451.48	0.00	542,960.00	-37,508.52																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,788.0</td> <td>31/03/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td>0.00</td> <td>542,960.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>542,960.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,788.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	542,960.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>542,960.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
1,788.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	542,960.00																									
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>542,960.00</b>																									
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	375,044.24	0.00	403,552.00	-28,507.76																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1,795.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	403,552.00			
		<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>403,552.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	93,508.68	0.00	100,616.00	-7,107.32		
		<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>			
		1,802.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	100,616.00			
		<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>100,616.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44,226.92	0.00	47,589.00	-3,362.08		
		<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>			
		1,809.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	47,589.00			
		<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>47,589.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	62,305.68	0.00	69,616.00	-7,310.32		
		<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>			
		1,816.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	69,616.00			
		<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>69,616.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	3251				Arrendamiento de vehículos	14,678,035.87	0.00	2,096,862.13	12,581,173.74		
		<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>			
		3.0	31/03/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos		0.00	2,096,862.13			
		<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>2,096,862.13</b>	
8221	Q00104000	010701010103110101	3996				Subcontratación de servicios con terceros	2,629,831.40	0.00	0.00	2,629,831.40		
8221	Q00104000	010701010103250105	2821				Material de Seguridad Pública.	668,453.00	0.00	7,297.21	661,155.79		
		<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>			
		13.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.		0.00	4,368.41			
		3.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.		0.00	2,928.80			
		<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>7,297.21</b>	
8221	Q00104000	010701010103250214	3996				Subcontratación de servicios con terceros	13,149,157.00	0.00	0.00	13,149,157.00		
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	129,653,636.34	0.00	10,121,133.34	119,532,503.00		
8222	A00100000	010301010201110101	4383				Subsidios y apoyos	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00		
8222	A00100000	010301010201110101	4411				Cooperaciones y ayudas	3,893,832.04	0.00	328,682.52	3,565,149.52		
		<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>			
		3.0	31/03/2018	D	26	26	Cooperaciones y ayudas		0.00	328,682.52			
		<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>328,682.52</b>	
8222	A00100000	010301010201110101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	630,000.00	0.00	18,444.00	611,556.00		
		<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>			
		10.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	18,444.00			
		<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>18,444.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	24,009,908.00	0.00	0.00	24,009,908.00
8222	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	55,050,037.00	0.00	0.00	55,050,037.00
8222	A00101000	010804010101110101	4383		Subsidios y apoyos	-15,748.00	0.00	0.00	-15,748.00
8222	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-2,088.00	0.00	16,008.00	-18,096.00
<b>REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</b>									
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	115.0	31/03/2018	D	24	4569		0.00	16,008.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,008.00</b>	
8222	B00108000	010309030101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8222	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	17,528.76	-17,528.76
<b>Prestaciones económicas distintas de pensiones</b>									
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	08/03/2018	E	40	1284		0.00	17,528.76	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,528.76</b>	
8222	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	482,000.00	0.00	241,000.00	241,000.00
<b>Subsidios a fideicomisos privados y estatales</b>									
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	31/03/2018	D	30	30		0.00	241,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>241,000.00</b>	
8222	I01139000	020202010102110101	4412		Despensas	4,969,376.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8222	I01152000	020608050201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	12,113,457.76	0.00	2,464,448.83	9,649,008.93
<b>Subsidios por carga fiscal</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	01/03/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	218,624.26	
	40.0	03/03/2018	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	202,513.74	
	58.0	05/03/2018	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	77,110.58	
	58.0	06/03/2018	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	95,500.60	
	49.0	07/03/2018	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	74,169.51	
	58.0	08/03/2018	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	49,069.42	
	61.0	09/03/2018	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	68,502.88	
	40.0	10/03/2018	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	23,870.51	
	55.0	12/03/2018	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	175,971.44	
	58.0	13/03/2018	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	79,657.92	
	55.0	14/03/2018	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	91,489.57	
	55.0	15/03/2018	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	158,900.51	
	55.0	16/03/2018	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	76,407.18	
	37.0	17/03/2018	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	25,749.43	
	63.0	20/03/2018	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	60,844.02	
	67.0	21/03/2018	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	107,716.51	
	52.0	22/03/2018	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	86,457.52	
	40.0	23/03/2018	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	51,753.42	
	49.0	24/03/2018	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	94,761.90	
	61.0	26/03/2018	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	175,396.08	
	49.0	27/03/2018	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	196,088.03	
	46.0	28/03/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	210,193.27	
	40.0	31/03/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	63,700.53	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,464,448.83</b>	
8222	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	-7,050,000.00	0.00	3,325,803.05	-10,375,803.05
		<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>
		3.0	31/03/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05
		3.0	31/03/2018	D	36	36	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00
		3.0	31/03/2018	D	43	43	Subsidios y apoyos	0.00	12,500.00
		3.0	31/03/2018	D	44	44	Subsidios y apoyos	0.00	1,425,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,325,803.05</b>	
8222	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	-485,138.46	0.00	3,709,218.18	-4,194,356.64
		<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>
		42.0	31/03/2018	I	24	24	Subsidios y apoyos	0.00	3,709,218.18
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,709,218.18</b>	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	65,664,741.77	516,377.48	7,452,268.85	58,728,850.40
8224	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	-2,466,666.67	0.00	4,266,666.67	-6,733,333.34
		<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>
		13.0	31/03/2018	D	10	10	Amortización de capital	0.00	2,600,000.00
		21.0	31/03/2018	D	10	10	Amortización de capital	0.00	1,666,666.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,266,666.67</b>	
8224	L00116000	010502020401110101	9211		Intereses de la deuda	1,072,394.00	0.00	0.00	1,072,394.00
8224	L00116000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-17,326,910.01	516,377.48	0.00	-16,810,532.53
		<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>
		3.0	31/03/2018	D	25	25	Por el ejercicio inmediato anterior	516,377.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>516,377.48</b>	<b>0.00</b>	
8224	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	830,987.00	0.00	0.00	830,987.00
8224	L00116000	010502020401120101	9111		Amortización de capital	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8224	L00116000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	-276,796.73	0.00	141,224.69	-418,021.42
		<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>
		50.0	31/03/2018	I	24	24	Amortización de capital	0.00	97,937.81
		39.0	31/03/2018	I	24	24	Amortización de capital	0.00	43,286.88
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>141,224.69</b>	
8224	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	24,273,395.04	0.00	3,044,377.49	21,229,017.55
		<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>
		17.0	31/03/2018	D	10	10	Intereses de la deuda	0.00	115,397.26
		25.0	31/03/2018	D	10	10	Intereses de la deuda	0.00	136,111.11
		59.0	31/03/2018	I	24	24	Intereses de la deuda	0.00	150,752.66
		53.0	31/03/2018	I	24	24	Intereses de la deuda	0.00	2,642,116.46
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,044,377.49</b>	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	350,000.00	0.00	
					33.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	350,000.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	
8241	A00100000	010301010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	121,932.71	121,932.71				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	117,125.49	
					3.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	117,125.49	0.00	
					37.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,807.22	0.00	
					40.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,807.22	
					<b>TOTAL :</b>						<b>121,932.71</b>	<b>121,932.71</b>	
8241	A00100000	010301010201110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	5,452.00				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	
					12.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>	
8241	A00100000	010301010201110101		3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	14,453.60	14,453.60				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	14,453.60	0.00	
					26.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	14,453.60	
					<b>TOTAL :</b>						<b>14,453.60</b>	<b>14,453.60</b>	
8241	A00100000	010301010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	76,434.02	76,434.02				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	76,434.02	0.00	
					19.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	76,434.02	
					<b>TOTAL :</b>						<b>76,434.02</b>	<b>76,434.02</b>	
8241	A00100000	010301010201110101		3992	Gastos de servicios menores		0.00	116,553.90	116,553.90				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	116,553.90	0.00	
					5.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	116,553.90	
					<b>TOTAL :</b>						<b>116,553.90</b>	<b>116,553.90</b>	
8241	A00100000	0103010102011150101		1111	Dietas		0.00	54,500.00	54,500.00				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	27,250.00	
					2.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	27,250.00	0.00	
					2.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	27,250.00	0.00	
					5.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	27,250.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>54,500.00</b>	<b>54,500.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	273,342.00	273,342.00	0.00	
								<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>					
	7.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	137,628.00	0.00			
	10.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	137,628.00			
	7.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	135,714.00	0.00			
	10.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	135,714.00			
<b>TOTAL:</b>								<b>273,342.00</b>	<b>273,342.00</b>		
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	47,035.00	47,035.00	0.00	
								<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>					
	12.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	47,035.00	0.00			
	15.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	47,035.00			
<b>TOTAL:</b>								<b>47,035.00</b>	<b>47,035.00</b>		
8241	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	204,960.00	204,960.00	0.00	
								<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>					
	17.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	102,480.00	0.00			
	20.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	102,480.00			
	12.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	102,480.00	0.00			
	15.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	102,480.00			
<b>TOTAL:</b>								<b>204,960.00</b>	<b>204,960.00</b>		
8241	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	
								<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>					
	22.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	2,166.00	0.00			
	25.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,166.00			
	17.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,422.00	0.00			
	20.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,422.00			
<b>TOTAL:</b>								<b>3,588.00</b>	<b>3,588.00</b>		
8241	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	51,132.00	51,132.00	0.00	
								<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>					
	2.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	51,132.00	0.00			
	5.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,132.00			
<b>TOTAL:</b>								<b>51,132.00</b>	<b>51,132.00</b>		
8241	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,940.00	37,940.00	0.00	
								<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>					
	9.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,940.00	0.00			
	12.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,940.00			
<b>TOTAL:</b>								<b>37,940.00</b>	<b>37,940.00</b>		
8241	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,459.00	9,459.00	0.00	
								<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>					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,459.00	0.00	
		19.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,459.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,459.00</b>	<b>9,459.00</b>	
8241	A00100000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,474.00	4,474.00	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>	
		26.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	4,474.00	
		23.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,474.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,474.00</b>	<b>4,474.00</b>	
8241	A00100000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,545.00	6,545.00	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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,545.00	0.00	
		33.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,545.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,545.00</b>	<b>6,545.00</b>	
8241	A00101000	010804010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	16,646.51	16,646.51	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>	
		205.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		16,646.51	0.00	
		208.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		0.00	16,646.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,646.51</b>	<b>16,646.51</b>	
8241	A00101000	010804010101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,874.00	8,874.00	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>	
		37.0	31/03/2018	D	29	29	Material y útiles de imprenta y reproducción		8,874.00	0.00	
		40.0	31/03/2018	D	29	29	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	8,874.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,874.00</b>	<b>8,874.00</b>	
8241	A00101000	010804010101110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	385.00	385.00	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	31/03/2018	D	29	29	Material y enseres de limpieza		0.00	385.00	
		16.0	31/03/2018	D	29	29	Material y enseres de limpieza		385.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>385.00</b>	<b>385.00</b>	
8241	A00101000	010804010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,769.11	2,769.11	0.00
		<b>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	31/03/2018	D	29	29	Productos alimenticios para personas		0.00	2,769.11	
		9.0	31/03/2018	D	29	29	Productos alimenticios para personas		2,769.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,769.11</b>	<b>2,769.11</b>	
8241	A00101000	010804010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,013.30	7,013.30	0.00
		<b>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	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,013.30	0.00	
		47.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,013.30	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,013.30</b>	<b>7,013.30</b>		
8241	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,200.00	5,200.00	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>
		30.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre		5,200.00	0.00
		33.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,200.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>		
8241	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,510.52	20,510.52	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>
		23.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,510.52	0.00
		26.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	20,510.52
<b>TOTAL:</b>							<b>20,510.52</b>	<b>20,510.52</b>		
8241	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	280,665.29	280,665.29	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>
		212.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores		120,489.29	0.00
		2.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores		160,176.00	0.00
		5.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores		0.00	160,176.00
		215.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores		0.00	120,489.29
<b>TOTAL:</b>							<b>280,665.29</b>	<b>280,665.29</b>		
8241	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	71,940.00	71,940.00	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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	35,970.00
		27.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		35,970.00	0.00
		22.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		35,970.00	0.00
		25.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	35,970.00
<b>TOTAL:</b>							<b>71,940.00</b>	<b>71,940.00</b>		
8241	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,826.00	11,826.00	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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	11,826.00
		32.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		11,826.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>11,826.00</b>	<b>11,826.00</b>		
8241	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	45,360.00	45,360.00	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>
		40.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	22,680.00
		37.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		22,680.00	0.00
		30.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	22,680.00
		27.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		22,680.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>45,360.00</b>	<b>45,360.00</b>		
8241	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,818.00	12,818.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					37.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,818.00	0.00	
					40.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,818.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>12,818.00</b>	<b>12,818.00</b>	
8241	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,511.00	9,511.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					44.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,511.00	0.00	
					47.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,511.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>9,511.00</b>	<b>9,511.00</b>	
8241	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,371.00	2,371.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					51.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,371.00	0.00	
					54.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,371.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,371.00</b>	<b>2,371.00</b>	
8241	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,122.00	1,122.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					58.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,122.00	0.00	
					61.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,122.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,122.00</b>	<b>1,122.00</b>	
8241	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,641.00	1,641.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					68.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,641.00	
					65.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,641.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,641.00</b>	<b>1,641.00</b>	
8241	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	78,880.00	78,880.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	13/03/2018	E	59	1303	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00	
					2.0	13/03/2018	E	59	1303	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>	
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base			0.00	54,780.00	54,780.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					45.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	30,390.00	
					42.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	30,390.00	0.00	
					35.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	24,390.00	
					32.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	24,390.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>54,780.00</b>	<b>54,780.00</b>	
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,991.00	9,991.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	9,991.00	0.00
					50.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	9,991.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>9,991.00</b>	<b>9,991.00</b>
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación		0.00	35,520.00		35,520.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					52.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	19,260.00	0.00
					55.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	19,260.00
					40.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	16,260.00
					37.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	16,260.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>35,520.00</b>	<b>35,520.00</b>
8241	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,934.00		9,934.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					75.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,934.00
					72.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,934.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>9,934.00</b>	<b>9,934.00</b>
8241	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,371.00		9,371.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					82.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,371.00
					79.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,371.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>9,371.00</b>	<b>9,371.00</b>
8241	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,838.00		1,838.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					89.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,838.00
					86.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,838.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,838.00</b>	<b>1,838.00</b>
8241	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	869.00		869.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					93.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	869.00	0.00
					96.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	869.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>869.00</b>	<b>869.00</b>
8241	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,272.00		1,272.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					103.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,272.00
					100.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,272.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,272.00</b>	<b>1,272.00</b>
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		0.00	34,976.00		34,976.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,976.00</b>	<b>34,976.00</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,790.00</b>	<b>5,790.00</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,480.00</b>	<b>23,480.00</b>	
8241	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,330.00</b>	<b>6,330.00</b>	
8241	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,697.00	4,697.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,697.00</b>	<b>4,697.00</b>	
8241	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,171.00	1,171.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,171.00</b>	<b>1,171.00</b>	
8241	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	554.00	554.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>554.00</b>	<b>554.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8241	A02102000	010204010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	810.00	810.00	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>
					135.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	810.00	0.00
					138.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	810.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>810.00</b>	<b>810.00</b>		
	8241	B00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base			0.00	19,200.00	19,200.00	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>
					72.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	9,600.00	0.00
					75.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	9,600.00
					52.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	9,600.00	0.00
					55.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,600.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>		
	8241	B00108000	010309030101150101	1341	Compensación			0.00	10,800.00	10,800.00	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>
					77.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	5,400.00	0.00
					80.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	5,400.00
					60.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	5,400.00
					57.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	5,400.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		
	8241	B00108000	010309030101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,150.00	5,150.00	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>
					142.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,150.00	0.00
					145.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,150.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>5,150.00</b>	<b>5,150.00</b>		
	8241	B00108000	010309030101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,821.00	3,821.00	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>
					152.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,821.00
					149.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,821.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,821.00</b>	<b>3,821.00</b>		
	8241	B00108000	010309030101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	953.00	953.00	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>
					159.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	953.00
					156.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	953.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>953.00</b>	<b>953.00</b>		
	8241	B00108000	010309030101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	451.00	451.00	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>
					163.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	451.00	0.00
					166.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	451.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>451.00</b>	<b>451.00</b>		
8241	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	659.00	659.00	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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		659.00	0.00
		173.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	659.00
<b>TOTAL :</b>							<b>659.00</b>	<b>659.00</b>		
8241	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	5,452.00	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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
		25.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>		
8241	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	51,166.00	51,166.00	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>
		85.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,583.00
		82.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		25,583.00	0.00
		62.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		25,583.00	0.00
		65.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,583.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,166.00</b>	<b>51,166.00</b>		
8241	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	35,107.00	35,107.00	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>
		87.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		18,803.00	0.00
		90.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	18,803.00
		70.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	16,304.00
		67.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		16,304.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,107.00</b>	<b>35,107.00</b>		
8241	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,169.00	14,169.00	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>
		95.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	14,169.00
		92.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		14,169.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,169.00</b>	<b>14,169.00</b>		
8241	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	8,318.00	8,318.00	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>
		97.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		4,159.00	0.00
		100.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	4,159.00
		72.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		4,159.00	0.00
		75.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	4,159.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,318.00</b>	<b>8,318.00</b>		
8241	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,362.00	6,362.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	4,463.00	0.00		
			105.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,463.00		
			80.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,899.00		
			77.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,899.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,362.00</b>	<b>6,362.00</b>	
8241	B00110000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,171.00	7,171.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,171.00	0.00		
			180.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,171.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>7,171.00</b>	<b>7,171.00</b>	
8241	B00110000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,321.00	5,321.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,321.00	0.00		
			187.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,321.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,321.00</b>	<b>5,321.00</b>	
8241	B00110000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,327.00	0.00		
			194.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,327.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,327.00</b>	<b>1,327.00</b>	
8241	B00110000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	627.00	627.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			201.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	627.00		
			198.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	627.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>627.00</b>	<b>627.00</b>	
8241	B00110000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	918.00	918.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			208.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	918.00		
			205.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	918.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>918.00</b>	<b>918.00</b>	
8241	C01154000	010301010201150101	1111			Dietas		0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00		
			107.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			85.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00		
			82.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	25,440.00	25,440.00	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>		
		112.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00		
		115.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00		
		87.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00		
		90.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>25,440.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8241	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,182.00	4,182.00	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>		
		120.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	4,182.00		
		117.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	4,182.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,182.00</b>	<b>4,182.00</b>	
8241	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	16,960.00	16,960.00	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>		
		125.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00		
		122.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00		
		92.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00		
		95.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,480.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>	
8241	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,958.00	8,958.00	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>		
		215.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,958.00		
		212.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,958.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,958.00</b>	<b>8,958.00</b>	
8241	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,647.00	6,647.00	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>		
		219.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,647.00	0.00		
		222.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,647.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,647.00</b>	<b>6,647.00</b>	
8241	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,657.00	1,657.00	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>		
		229.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,657.00		
		226.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,657.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,657.00</b>	<b>1,657.00</b>	
8241	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	784.00	784.00	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>		
		236.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	784.00		
		233.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	784.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,147.00	1,147.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>784.00</b>	<b>784.00</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>	
		240.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,147.00	0.00	
		243.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,147.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,147.00</b>	<b>1,147.00</b>	
8241	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas			0.00	50,166.00	50,166.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</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>	
		130.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00	
		127.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00	
		97.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		100.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8241	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	23,088.00	23,088.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>23,088.00</b>	<b>23,088.00</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>	
		135.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	14,212.00	
		132.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		14,212.00	0.00	
		105.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	8,876.00	
		102.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		8,876.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>23,088.00</b>	<b>23,088.00</b>	
8241	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	3,964.00	3,964.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>3,964.00</b>	<b>3,964.00</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>	
		137.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		3,964.00	0.00	
		140.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	3,964.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>3,964.00</b>	<b>3,964.00</b>	
8241	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación			0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</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>	
		142.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		2,120.00	0.00	
		145.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	2,120.00	
		110.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	2,120.00	
		107.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		2,120.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</b>	
8241	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,429.00	7,429.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>7,429.00</b>	<b>7,429.00</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>	
		247.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,429.00	0.00	
		250.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,429.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>7,429.00</b>	<b>7,429.00</b>	
8241	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,513.00	5,513.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,513.00		
			254.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,513.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>5,513.00</b>	<b>5,513.00</b>		
8241	C02156000	010301010201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			261.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,374.00	0.00		
			264.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,374.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,374.00</b>	<b>1,374.00</b>		
8241	C02156000	010301010201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	650.00	650.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			271.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	650.00		
			268.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	650.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>650.00</b>	<b>650.00</b>		
8241	C02156000	010301010201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	951.00	951.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			275.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	951.00	0.00		
			278.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	951.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>951.00</b>	<b>951.00</b>		
8241	C03123000	010301010201150101	1111					Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			150.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00		
			115.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00		
			112.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8241	C03123000	010301010201150101	1131					Sueldo base	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			152.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00		
			155.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00		
			120.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00		
			117.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>25,440.00</b>	<b>25,440.00</b>		
8241	C03123000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			160.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	3,136.00		
			157.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	3,136.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,136.00</b>	<b>3,136.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	16,960.00	16,960.00	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>	
		165.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00	
		162.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00	
		122.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00	
		125.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,480.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>	
8241	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,854.00	8,854.00	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>	
		282.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,854.00	0.00	
		285.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,854.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,854.00</b>	<b>8,854.00</b>	
8241	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,570.00	6,570.00	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>	
		292.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,570.00	
		289.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,570.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,570.00</b>	<b>6,570.00</b>	
8241	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,638.00	1,638.00	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>	
		296.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,638.00	0.00	
		299.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,638.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,638.00</b>	<b>1,638.00</b>	
8241	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	775.00	775.00	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>	
		306.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	775.00	
		303.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	775.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>775.00</b>	<b>775.00</b>	
8241	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,133.00	1,133.00	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>	
		313.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,133.00	
		310.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,133.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,133.00</b>	<b>1,133.00</b>	
8241	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	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	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00	
		167.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
		127.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
		130.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8241	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	9,540.00	9,540.00	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>	
		172.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		6,360.00	0.00	
		175.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	6,360.00	
		132.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		3,180.00	0.00	
		135.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	3,180.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,540.00</b>	<b>9,540.00</b>		
8241	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	2,091.00	2,091.00	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>	
		180.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	2,091.00	
		177.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		2,091.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,091.00</b>	<b>2,091.00</b>		
8241	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación			0.00	6,360.00	6,360.00	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>	
		182.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		4,240.00	0.00	
		185.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	4,240.00	
		137.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		2,120.00	0.00	
		140.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	2,120.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,360.00</b>	<b>6,360.00</b>		
8241	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,099.00	6,099.00	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>	
		320.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,099.00	
		317.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,099.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,099.00</b>	<b>6,099.00</b>		
8241	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,526.00	4,526.00	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>	
		324.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,526.00	0.00	
		327.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,526.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,526.00</b>	<b>4,526.00</b>		
8241	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,128.00	1,128.00	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>	
		334.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,128.00	
		331.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,128.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,128.00</b>	<b>1,128.00</b>		
8241	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	534.00	534.00	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>	
		341.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		338.0	31/03/2018	D	3	3					
								534.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>534.00</b>	<b>534.00</b>		
8241	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	781.00	781.00	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>
				348.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00
				345.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00
				<b>TOTAL:</b>						<b>781.00</b>	<b>781.00</b>
8241	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	50,166.00	50,166.00	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	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
				190.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
				142.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
				145.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
				<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>
8241	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	9,540.00	9,540.00	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>
				195.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	6,360.00
				192.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	6,360.00	0.00
				150.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	3,180.00
				147.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	3,180.00	0.00
				<b>TOTAL:</b>						<b>9,540.00</b>	<b>9,540.00</b>
8241	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,091.00	2,091.00	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>
				197.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	2,091.00	0.00
				200.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	2,091.00
				<b>TOTAL:</b>						<b>2,091.00</b>	<b>2,091.00</b>
8241	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	6,360.00	6,360.00	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>
				202.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	4,240.00	0.00
				205.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	4,240.00
				155.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	2,120.00
				152.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00
				<b>TOTAL:</b>						<b>6,360.00</b>	<b>6,360.00</b>
8241	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,099.00	6,099.00	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>
				352.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,099.00	0.00
				355.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,099.00
				<b>TOTAL:</b>						<b>6,099.00</b>	<b>6,099.00</b>
8241	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,526.00	4,526.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					359.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00		
					362.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,526.00</b>	<b>4,526.00</b>		
8241	C05127000	010301010201150101		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					366.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,128.00	0.00		
					369.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,128.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,128.00</b>	<b>1,128.00</b>		
8241	C05127000	010301010201150101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00	534.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					376.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	534.00		
					373.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	534.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>534.00</b>	<b>534.00</b>		
8241	C05127000	010301010201150101		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00	781.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					383.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00		
					380.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>781.00</b>	<b>781.00</b>		
8241	C06153000	010301010201150101		1111						Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					210.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00		
					207.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
					160.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00		
					157.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8241	C06153000	010301010201150101		1131						Sueldo base	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					212.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	3,180.00	0.00		
					215.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	3,180.00		
					165.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	3,180.00		
					162.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	3,180.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>6,360.00</b>	<b>6,360.00</b>		
8241	C06153000	010301010201150101		1321						Prima vacacional	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					217.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	1,046.00	0.00		
					220.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	1,046.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,046.00</b>	<b>1,046.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación			0.00	4,240.00	4,240.00	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>	
		222.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		2,120.00	0.00	
		225.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	2,120.00	
		170.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	2,120.00	
		167.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		2,120.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</b>	
8241	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,465.00	5,465.00	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>	
		387.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,465.00	0.00	
		390.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,465.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,465.00</b>	<b>5,465.00</b>	
8241	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,055.00	4,055.00	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>	
		397.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,055.00	
		394.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,055.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,055.00</b>	<b>4,055.00</b>	
8241	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,011.00	1,011.00	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>	
		404.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,011.00	
		401.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,011.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,011.00</b>	<b>1,011.00</b>	
8241	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	478.00	478.00	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>	
		411.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	478.00	
		408.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		478.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>478.00</b>	<b>478.00</b>	
8241	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	699.00	699.00	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>	
		415.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		699.00	0.00	
		418.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	699.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>699.00</b>	<b>699.00</b>	
8241	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas			0.00	50,166.00	50,166.00	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>	
		230.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00	
		227.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00	
		175.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
		172.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07124000	010301010201150101	1131		TOTAL :		50,166.00	50,166.00	
					Sueldo base	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00
					TOTAL :		50,166.00	50,166.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					232.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base		12,720.00	0.00	
					235.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base		0.00	12,720.00	
					180.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base		0.00	6,360.00	
					177.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base		6,360.00	0.00	
8241	C07124000	010301010201150101	1321		TOTAL :		19,080.00	19,080.00	
					Prima vacacional	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00
					TOTAL :		19,080.00	19,080.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					240.0 31/03/2018 D 1 1 Prima vacacional		0.00	2,091.00	
					237.0 31/03/2018 D 1 1 Prima vacacional		2,091.00	0.00	
8241	C07124000	010301010201150101	1341		TOTAL :		2,091.00	2,091.00	
					Compensación	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
					TOTAL :		2,091.00	2,091.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					245.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación		0.00	8,480.00	
					242.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación		8,480.00	0.00	
					182.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación		4,240.00	0.00	
					185.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación		0.00	4,240.00	
8241	C07124000	010301010201150101	1412		TOTAL :		12,720.00	12,720.00	
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,689.00	7,689.00	0.00
					TOTAL :		12,720.00	12,720.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					425.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,689.00	
					422.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		7,689.00	0.00	
8241	C07124000	010301010201150101	1413		TOTAL :		7,689.00	7,689.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,705.00	5,705.00	0.00
					TOTAL :		7,689.00	7,689.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					429.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,705.00	0.00	
					432.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,705.00	
8241	C07124000	010301010201150101	1414		TOTAL :		5,705.00	5,705.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,423.00	1,423.00	0.00
					TOTAL :		5,705.00	5,705.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					439.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,423.00	
					436.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,423.00	0.00	
8241	C07124000	010301010201150101	1415		TOTAL :		1,423.00	1,423.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	673.00	673.00	0.00
					TOTAL :		1,423.00	1,423.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					443.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		673.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

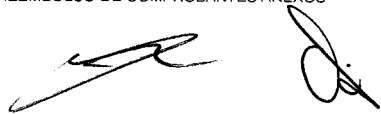
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		446.0	31/03/2018	D	3	3									
								0.00	673.00						
								<b>673.00</b>	<b>673.00</b>						
8241	C07124000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	984.00	984.00	0.00				
							<b>TOTAL:</b>		<b>984.00</b>	<b>984.00</b>					
								450.00	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	984.00	0.00
								453.00	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	984.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>984.00</b>	<b>984.00</b>					
8241	C08102000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00				
							<b>TOTAL:</b>		<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>					
								247.00	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
								250.00	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
								190.00	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
								187.00	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>					
8241	C08102000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00				
							<b>TOTAL:</b>		<b>19,080.00</b>	<b>19,080.00</b>					
								255.00	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	9,540.00
								252.00	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	9,540.00	0.00
								195.00	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,540.00
								192.00	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>19,080.00</b>	<b>19,080.00</b>					
8241	C08102000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00				
							<b>TOTAL:</b>		<b>2,091.00</b>	<b>2,091.00</b>					
								260.00	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	2,091.00
								257.00	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	2,091.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>2,091.00</b>	<b>2,091.00</b>					
8241	C08102000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00				
							<b>TOTAL:</b>		<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>					
								262.00	31/03/2018	D	1	1	Compensación	6,360.00	0.00
								265.00	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	6,360.00
								197.00	31/03/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00
								200.00	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	6,360.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>					
8241	C08102000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,689.00	7,689.00	0.00				
							<b>TOTAL:</b>		<b>7,689.00</b>	<b>7,689.00</b>					
								457.00	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,689.00	0.00
								460.00	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,689.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>7,689.00</b>	<b>7,689.00</b>					
8241	C08102000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,705.00	5,705.00	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					467.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,705.00
					464.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,705.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,705.00</b>	<b>5,705.00</b>
8241	C08102000	01030101020201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,423.00		1,423.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					471.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,423.00	0.00
					474.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,423.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,423.00</b>	<b>1,423.00</b>
3241	C08102000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	673.00		673.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					481.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	673.00
					478.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	673.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>673.00</b>	<b>673.00</b>
8241	C08102000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	984.00		984.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					485.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	984.00	0.00
					488.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	984.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>984.00</b>	<b>984.00</b>
8241	C09140000	010301010201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,159.10		2,159.10		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					194.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,159.10
					191.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,159.10	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,159.10</b>	<b>2,159.10</b>
8241	C09140000	010301010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,682.69		4,682.69		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					187.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,682.69
					184.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,682.69	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,682.69</b>	<b>4,682.69</b>
8241	C09140000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	134.00		134.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					180.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	134.00
					177.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	134.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>134.00</b>	<b>134.00</b>
8241	C09140000	010301010201110101		3851	Gastos de representación		0.00	12,851.55		12,851.55		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					173.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	12,851.55





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	31/03/2018	D	24	4569		12,851.55	0.00	
								<b>12,851.55</b>	<b>12,851.55</b>	
8241	C09140000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
		270.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00	
		202.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
		205.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
9241	C09140000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	9,540.00	
		272.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	9,540.00	0.00	
		207.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00	
		210.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,540.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>19,080.00</b>	<b>19,080.00</b>	
8241	C09140000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	2,091.00	0.00	
		280.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	2,091.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,091.00</b>	<b>2,091.00</b>	
8241	C09140000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	17,658.00	17,658.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		285.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,829.00	
		282.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,829.00	0.00	
		215.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,829.00	
		212.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	8,829.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>17,658.00</b>	<b>17,658.00</b>	
8241	C09140000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,183.00	8,183.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		492.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,183.00	0.00	
		495.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,183.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>8,183.00</b>	<b>8,183.00</b>	
8241	C09140000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		502.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,072.00	
		499.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,072.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>6,072.00</b>	<b>6,072.00</b>	
8241	C09140000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	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>		
			509.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,514.00		
			506.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,514.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,514.00</b>	<b>1,514.00</b>		
28241	C09140000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	716.00	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>		
			516.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	716.00		
			513.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	716.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>716.00</b>	<b>716.00</b>		
8241	C09140000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,047.00	1,047.00	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>		
			520.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,047.00	0.00		
			523.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,047.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,047.00</b>	<b>1,047.00</b>		
8241	C10145000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	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	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00		
			287.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			217.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			220.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8241	C10145000	010301010201150101		1131				Sueldo base	0.00	19,080.00	19,080.00	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>		
			292.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	9,540.00	0.00		
			295.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	9,540.00		
			225.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,540.00		
			222.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>19,080.00</b>	<b>19,080.00</b>		
8241	C10145000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,091.00	2,091.00	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>		
			300.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	2,091.00		
			297.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	2,091.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>2,091.00</b>	<b>2,091.00</b>		
8241	C10145000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	12,720.00	12,720.00	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>		
			302.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	6,360.00	0.00		
			305.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	6,360.00		
			230.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	6,360.00		
			227.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,689.00	7,689.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		530.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	7,689.00	
		527.0	31/03/2018	D	3	3		7,689.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,689.00</b>	<b>7,689.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,705.00	5,705.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		534.0	31/03/2018	D	3	3		5,705.00	0.00	
		537.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	5,705.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,705.00</b>	<b>5,705.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,423.00	1,423.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		544.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	1,423.00	
		541.0	31/03/2018	D	3	3		1,423.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,423.00</b>	<b>1,423.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	673.00	673.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		551.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	673.00	
		548.0	31/03/2018	D	3	3		673.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>673.00</b>	<b>673.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	984.00	984.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		555.0	31/03/2018	D	3	3		984.00	0.00	
		558.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	984.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>984.00</b>	<b>984.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	50,166.00	50,166.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	31/03/2018	D	1	1		0.00	25,083.00	
		307.0	31/03/2018	D	1	1		25,083.00	0.00	
		235.0	31/03/2018	D	2	2		0.00	25,083.00	
		232.0	31/03/2018	D	2	2		25,083.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	12,152.00	12,152.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	31/03/2018	D	1	1		6,076.00	0.00	
		315.0	31/03/2018	D	1	1		0.00	6,076.00	
		237.0	31/03/2018	D	2	2		6,076.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	6,076.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,152.00</b>	<b>12,152.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	4,240.00	4,240.00	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>	
		320.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	2,120.00	
		317.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	2,120.00	0.00	
		242.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00	
		245.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	2,120.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,939.00	5,939.00	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>	
		562.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,939.00	0.00	
		565.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,939.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,939.00</b>	<b>5,939.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,407.00	4,407.00	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>	
		572.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,407.00	
		569.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,407.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,407.00</b>	<b>4,407.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,099.00	1,099.00	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>	
		576.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,099.00	0.00	
		579.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,099.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,099.00</b>	<b>1,099.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	520.00	520.00	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>	
		583.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	520.00	0.00	
		586.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	520.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>520.00</b>	<b>520.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	760.00	760.00	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>	
		590.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	760.00	0.00	
		593.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	760.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>760.00</b>	<b>760.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	50,166.00	50,166.00	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>	
		325.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00	
		322.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		247.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		250.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	32,446.00	32,446.00	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>	
		330.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	15,616.00	
		327.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		15,616.00	0.00	
		252.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		16,830.00	0.00	
		255.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	16,830.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>32,446.00</b>	<b>32,446.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,182.00	4,182.00	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>	
		332.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		4,182.00	0.00	
		335.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	4,182.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>4,182.00</b>	<b>4,182.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	14,840.00	14,840.00	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>	
		337.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		8,480.00	0.00	
		340.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	8,480.00	
		260.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	6,360.00	
		257.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		6,360.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>14,840.00</b>	<b>14,840.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,447.00	9,447.00	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>	
		600.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,447.00	
		597.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,447.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>9,447.00</b>	<b>9,447.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,010.00	7,010.00	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>	
		604.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,010.00	0.00	
		607.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,010.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>7,010.00</b>	<b>7,010.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,748.00	1,748.00	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>	
		614.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,748.00	
		611.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,748.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,748.00</b>	<b>1,748.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	827.00	827.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
	621.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00			827.00	
	618.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		827.00			0.00	
	<b>TOTAL:</b>							<b>827.00</b>			<b>827.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,209.00			1,209.00	0.00
	625.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,209.00			0.00	
	628.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00			1,209.00	
	<b>TOTAL:</b>							<b>1,209.00</b>			<b>1,209.00</b>	
8241	C13138000	010301010201150101		1111		Dietas	0.00	50,166.00			50,166.00	0.00
	342.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00			0.00	
	345.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		0.00			25,083.00	
	262.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00			0.00	
	265.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		0.00			25,083.00	
	<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>			<b>50,166.00</b>	
8241	C13138000	010301010201150101		1131		Sueldo base	0.00	12,720.00			12,720.00	0.00
	350.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00			6,360.00	
	347.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		6,360.00			0.00	
	267.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		6,360.00			0.00	
	270.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00			6,360.00	
	<b>TOTAL:</b>							<b>12,720.00</b>			<b>12,720.00</b>	
8241	C13138000	010301010201150101		1321		Prima vacacional	0.00	1,045.00			1,045.00	0.00
	352.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		1,045.00			0.00	
	355.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00			1,045.00	
	<b>TOTAL:</b>							<b>1,045.00</b>			<b>1,045.00</b>	
8241	C13138000	010301010201150101		1341		Compensación	0.00	8,480.00			8,480.00	0.00
	357.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		4,240.00			0.00	
	360.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00			4,240.00	
	275.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00			4,240.00	
	272.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		4,240.00			0.00	
	<b>TOTAL:</b>							<b>8,480.00</b>			<b>8,480.00</b>	
8241	C13138000	010301010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,525.00			6,525.00	0.00
	635.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00			6,525.00	
	632.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,525.00			0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
<b>TOTAL:</b>							<b>6,525.00</b>	<b>6,525.00</b>						
8241	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,841.00	4,841.00	0.00					
							<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>			
						639.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.00	0.00	
						642.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,841.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,841.00</b>	<b>4,841.00</b>						
8241	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,207.00	1,207.00	0.00					
							<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>			
						646.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.00	0.00	
						649.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,207.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,207.00</b>	<b>1,207.00</b>						
8241	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	571.00	571.00	0.00					
							<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>			
						656.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	571.00	
						653.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	571.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>571.00</b>	<b>571.00</b>						
8241	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	835.00	835.00	0.00					
							<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>			
						660.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	835.00	0.00	
						663.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	835.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>835.00</b>	<b>835.00</b>						
8241	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00					
							<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>			
						10.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	
						7.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>21,808.00</b>	<b>21,808.00</b>						
8241	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	135,786.00	135,786.00	0.00					
							<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>			
						362.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	67,893.00	0.00	
						365.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	67,893.00	
						277.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	67,893.00	0.00	
						280.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	67,893.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>135,786.00</b>	<b>135,786.00</b>						
8241	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,143.00	17,143.00	0.00					
							<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>			
						367.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	17,143.00	0.00	
						370.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	17,143.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>17,143.00</b>	<b>17,143.00</b>	
8241	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación		0.00	81,860.00	81,860.00	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>	
		372.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	40,930.00	0.00	
		375.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	40,930.00	
		282.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	40,930.00	0.00	
		285.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	40,930.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>81,860.00</b>	<b>81,860.00</b>	
8241	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,862.00	22,862.00	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>	
		667.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	22,862.00	0.00	
		670.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,862.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,862.00</b>	<b>22,862.00</b>	
8241	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,964.00	16,964.00	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>	
		677.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,964.00	
		674.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,964.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,964.00</b>	<b>16,964.00</b>	
8241	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,230.00	4,230.00	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>	
		681.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,230.00	0.00	
		684.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,230.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,230.00</b>	<b>4,230.00</b>	
8241	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,000.00	2,000.00	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>	
		691.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,000.00	
		688.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,926.00	2,926.00	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>	
		698.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,926.00	
		695.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,926.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,926.00</b>	<b>2,926.00</b>	
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	50,402.00	50,402.00	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>	
		380.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	25,201.00	
		377.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	25,201.00	0.00	
		287.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	25,201.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		290.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	25,201.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>50,402.00</b>	<b>50,402.00</b>	
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,129.00	5,129.00	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>	
		385.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	5,129.00	
		382.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	5,129.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,129.00</b>	<b>5,129.00</b>	
8241	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación		0.00	27,600.00	27,600.00	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>	
		387.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	13,800.00	0.00	
		390.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	13,800.00	
		292.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	13,800.00	0.00	
		295.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	13,800.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,600.00</b>	<b>27,600.00</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,313.00	8,313.00	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>	
		702.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,313.00	0.00	
		705.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,313.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,313.00</b>	<b>8,313.00</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,168.00	6,168.00	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>	
		709.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,168.00	0.00	
		712.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,168.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,168.00</b>	<b>6,168.00</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,538.00	1,538.00	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>	
		716.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,538.00	0.00	
		719.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,538.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,538.00</b>	<b>1,538.00</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	727.00	727.00	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>	
		726.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	727.00	
		723.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	727.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>727.00</b>	<b>727.00</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,064.00	1,064.00	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>	
		733.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,064.00	
		730.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,064.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,064.00</b>	<b>1,064.00</b>	

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,064.00</b>	<b>1,064.00</b>			
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	234,206.00	234,206.00	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>
				395.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	125,159.00
				392.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	125,159.00	0.00
				300.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	109,047.00
				297.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	109,047.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>234,206.00</b>	<b>234,206.00</b>			
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	86,003.00	86,003.00	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>
				397.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	79,577.00	0.00
				400.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	79,577.00
				305.0	31/03/2018	D	2	2	Prima vacacional	0.00	6,426.00
				302.0	31/03/2018	D	2	2	Prima vacacional	6,426.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>86,003.00</b>	<b>86,003.00</b>			
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	69,298.00	69,298.00	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>
				402.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	34,649.00	0.00
				405.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	34,649.00
				307.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	34,649.00	0.00
				310.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	34,649.00
<b>TOTAL:</b>							<b>69,298.00</b>	<b>69,298.00</b>			
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,428.00	41,428.00	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>
				410.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,212.00
				407.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	24,212.00	0.00
				312.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	17,216.00	0.00
				315.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,216.00
<b>TOTAL:</b>							<b>41,428.00</b>	<b>41,428.00</b>			
8241	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,701.00	40,701.00	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>
				740.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,701.00
				737.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	40,701.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>40,701.00</b>	<b>40,701.00</b>			
8241	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,200.00	30,200.00	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>
				744.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,200.00	0.00
				747.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,200.00
<b>TOTAL:</b>							<b>30,200.00</b>	<b>30,200.00</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,530.00	7,530.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		751.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,530.00	0.00	
		754.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,530.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,530.00</b>	<b>7,530.00</b>	
8241	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,561.00	3,561.00	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>	
		761.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,561.00	
		758.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,561.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,561.00</b>	<b>3,561.00</b>	
8241	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,210.00	5,210.00	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>	
		765.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,210.00	0.00	
		768.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,210.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,210.00</b>	<b>5,210.00</b>	
8241	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	143,608.00	143,608.00	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>	
		412.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	73,442.00	0.00	
		415.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	73,442.00	
		320.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	70,166.00	
		317.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	70,166.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>143,608.00</b>	<b>143,608.00</b>	
8241	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	29,738.00	29,738.00	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>	
		417.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	29,738.00	0.00	
		420.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	29,738.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>29,738.00</b>	<b>29,738.00</b>	
8241	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación		0.00	61,700.00	61,700.00	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>	
		425.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	30,850.00	
		422.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	30,850.00	0.00	
		325.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	30,850.00	
		322.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	30,850.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>61,700.00</b>	<b>61,700.00</b>	
8241	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,909.00	7,909.00	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>	
		427.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	4,839.00	0.00	
		430.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,839.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		327.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		3,070.00	0.00	
		330.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,070.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,909.00</b>	<b>7,909.00</b>	
8241	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	24,296.00	24,296.00	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>	
		775.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,296.00	
		772.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		24,296.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>24,296.00</b>	<b>24,296.00</b>	
8241	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	18,027.00	18,027.00	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>	
		779.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,027.00	0.00	
		782.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,027.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>18,027.00</b>	<b>18,027.00</b>	
8241	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	4,495.00	4,495.00	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>	
		789.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,495.00	
		786.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,495.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,495.00</b>	<b>4,495.00</b>	
8241	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	2,126.00	2,126.00	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>	
		796.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,126.00	
		793.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,126.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,126.00</b>	<b>2,126.00</b>	
8241	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,110.00	3,110.00	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>	
		803.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,110.00	
		800.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,110.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,110.00</b>	<b>3,110.00</b>	
8241	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	3,079,384.92	3,079,384.92	0.00
		<b>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	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario		1,507,266.37	0.00	
		16.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario		0.00	1,507,266.37	
		2.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario		201,756.69	0.00	
		5.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario		0.00	201,756.69	
		13.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario		161,361.24	0.00	
		2.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario		1,134,998.90	0.00	
		5.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario		0.00	1,134,998.90	
		16.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario		0.00	161,361.24	
		5.0	31/03/2018	D	39	39	Honorarios asimilables al salario		0.00	22,001.72	
		2.0	31/03/2018	D	39	39	Honorarios asimilables al salario		22,001.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/03/2018	D	51	51		0.00	10,000.00		
		2.0	31/03/2018	D	51	51		10,000.00	0.00		
		2.0	31/03/2018	D	52	52		11,000.00	0.00		
		5.0	31/03/2018	D	52	52		0.00	11,000.00		
		5.0	31/03/2018	D	53	53		0.00	11,000.00		
		2.0	31/03/2018	D	53	53		11,000.00	0.00		
		2.0	31/03/2018	D	54	54		20,000.00	0.00		
		5.0	31/03/2018	D	54	54		0.00	20,000.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>3,079,384.92</b>	<b>3,079,384.92</b>	

8241	E00120000	010502060101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro			0.00	231,939.52	231,939.52	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	12/03/2018	E	110	36	Cuotas para fondo de retiro	0.00	10,890.22
3.0	12/03/2018	E	110	36	Cuotas para fondo de retiro	10,890.22	0.00
3.0	12/03/2018	E	111	37	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00
6.0	12/03/2018	E	111	37	Cuotas para fondo de retiro	0.00	19,010.88
6.0	12/03/2018	E	114	40	Cuotas para fondo de retiro	0.00	17,700.00
3.0	12/03/2018	E	114	40	Cuotas para fondo de retiro	17,700.00	0.00
3.0	12/03/2018	E	116	42	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00
6.0	12/03/2018	E	116	42	Cuotas para fondo de retiro	0.00	19,010.88
3.0	12/03/2018	E	117	43	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00
6.0	12/03/2018	E	117	43	Cuotas para fondo de retiro	0.00	19,010.88
3.0	12/03/2018	E	118	44	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00
6.0	12/03/2018	E	118	44	Cuotas para fondo de retiro	0.00	19,010.88
6.0	12/03/2018	E	119	45	Cuotas para fondo de retiro	0.00	19,010.88
3.0	12/03/2018	E	119	45	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00
3.0	12/03/2018	E	120	46	Cuotas para fondo de retiro	18,184.32	0.00
6.0	12/03/2018	E	120	46	Cuotas para fondo de retiro	0.00	18,184.32
6.0	12/03/2018	E	121	47	Cuotas para fondo de retiro	0.00	12,937.50
3.0	12/03/2018	E	121	47	Cuotas para fondo de retiro	12,937.50	0.00
6.0	12/03/2018	E	122	48	Cuotas para fondo de retiro	0.00	7,749.00
3.0	12/03/2018	E	122	48	Cuotas para fondo de retiro	7,749.00	0.00
3.0	16/03/2018	E	126	52	Cuotas para fondo de retiro	7,560.00	0.00
6.0	16/03/2018	E	126	52	Cuotas para fondo de retiro	0.00	7,560.00
3.0	16/03/2018	E	127	53	Cuotas para fondo de retiro	17,109.79	0.00
6.0	16/03/2018	E	127	53	Cuotas para fondo de retiro	0.00	17,109.79
3.0	16/03/2018	E	128	54	Cuotas para fondo de retiro	1,901.08	0.00
6.0	16/03/2018	E	128	54	Cuotas para fondo de retiro	0.00	1,901.08
6.0	16/03/2018	E	129	55	Cuotas para fondo de retiro	0.00	16,159.25
3.0	16/03/2018	E	129	55	Cuotas para fondo de retiro	16,159.25	0.00
3.0	16/03/2018	E	130	56	Cuotas para fondo de retiro	2,851.63	0.00
6.0	16/03/2018	E	130	56	Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,851.63
6.0	16/03/2018	E	132	58	Cuotas para fondo de retiro	0.00	12,280.00
3.0	16/03/2018	E	132	58	Cuotas para fondo de retiro	12,280.00	0.00
6.0	16/03/2018	E	133	59	Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,000.00
3.0	16/03/2018	E	133	59	Cuotas para fondo de retiro	2,000.00	0.00
6.0	21/03/2018	E	134	60	Cuotas para fondo de retiro	0.00	9,562.33
3.0	21/03/2018	E	134	60	Cuotas para fondo de retiro	9,562.33	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>231,939.52</b>	<b>231,939.52</b>

8241	E00120000	010502060101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	190,688.76	190,688.76	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	------------	------------	------



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
2.0	08/03/2018	E	23	1267	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,535.25		0.00
5.0	08/03/2018	E	23	1267	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		6,535.25
2.0	08/03/2018	e	25	1269	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,271.51		0.00
5.0	08/03/2018	e	25	1269	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		2,271.51
5.0	08/03/2018	e	26	1270	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		994.47
2.0	08/03/2018	e	26	1270	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		994.47		0.00
5.0	08/03/2018	E	27	1271	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		3,477.46
2.0	08/03/2018	E	27	1271	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,477.46		0.00
5.0	08/03/2018	E	28	1272	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		4,508.28
2.0	08/03/2018	E	28	1272	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,508.28		0.00
5.0	08/03/2018	E	29	1273	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		3,802.33
2.0	08/03/2018	E	29	1273	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,802.33		0.00
2.0	08/03/2018	E	30	1274	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,802.33		0.00
5.0	08/03/2018	E	30	1274	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		3,802.33
2.0	08/03/2018	E	31	1275	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,802.33		0.00
5.0	08/03/2018	E	31	1275	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		3,802.33
5.0	08/03/2018	E	32	1276	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		3,547.72
2.0	08/03/2018	E	32	1276	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,547.72		0.00
2.0	08/03/2018	E	34	1278	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,000.00		0.00
5.0	08/03/2018	E	34	1278	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		25,000.00
5.0	08/03/2018	E	42	1286	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		4,165.95
2.0	08/03/2018	E	42	1286	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,165.95		0.00
2.0	21/03/2018	E	44	1288	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		59,136.33		0.00
5.0	21/03/2018	E	44	1288	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		59,136.33
5.0	21/03/2018	e	67	1311	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		1,753.02
2.0	21/03/2018	e	67	1311	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,753.02		0.00
2.0	20/03/2018	E	68	1312	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,508.28		0.00
5.0	20/03/2018	E	68	1312	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		4,508.28
2.0	21/03/2018	E	69	1313	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,372.51		0.00
5.0	21/03/2018	E	69	1313	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		8,372.51
2.0	21/03/2018	E	70	1314	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,336.22		0.00
5.0	21/03/2018	E	70	1314	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		7,336.22
5.0	21/03/2018	E	71	1315	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		3,116.45
2.0	21/03/2018	E	71	1315	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,116.45		0.00
2.0	21/03/2018	E	72	1316	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,508.28		0.00
5.0	21/03/2018	E	72	1316	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		4,508.28
5.0	21/03/2018	E	73	1317	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		4,508.28
2.0	21/03/2018	E	73	1317	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,508.28		0.00
2.0	21/03/2018	E	74	1318	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,812.35		0.00
5.0	21/03/2018	E	74	1318	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		3,812.35
2.0	21/03/2018	e	75	1319	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,547.13		0.00
5.0	21/03/2018	e	75	1319	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		1,547.13
5.0	23/03/2018	e	86	1330	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		14,395.04
2.0	23/03/2018	e	86	1330	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		14,395.04		0.00
5.0	28/03/2018	E	98	1342	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		5,053.86
2.0	28/03/2018	E	98	1342	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,053.86		0.00
5.0	28/03/2018	E	99	1343	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00		10,733.38
2.0	28/03/2018	E	99	1343	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,733.38		0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>190,688.76</b>	<b>190,688.76</b>	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
								<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>					
47.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00		
50.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>10,904.00</b>	<b>10,904.00</b>	
8241	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos		0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
								<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>					
5.0	29/03/2018	D	41	41	Servicios informáticos		0.00	4,060.00		
2.0	29/03/2018	D	41	41	Servicios informáticos		4,060.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
8241	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	2,598.40	2,598.40	0.00
								<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>					
138.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,598.40		
135.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,598.40	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>2,598.40</b>	<b>2,598.40</b>	
8241	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación		0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
								<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>					
145.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	75,400.00		
142.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		75,400.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>	
8241	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
								<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>					
121.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,570.00	0.00		
124.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,570.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,570.00</b>	<b>1,570.00</b>	
8241	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	523,023.00	523,023.00	0.00
								<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>					
2.0	31/03/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		523,023.00	0.00		
5.0	31/03/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	523,023.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>523,023.00</b>	<b>523,023.00</b>	
8241	E00120000	0105020601011150101	1131		Sueldo base		0.00	1,077,860.00	1,077,860.00	0.00
								<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>					
435.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	571,440.00		
432.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		571,440.00	0.00		
332.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		506,420.00	0.00		
335.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	506,420.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,077,860.00</b>	<b>1,077,860.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,684.00</b>	<b>15,684.00</b>		
8241	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,943.00	22,943.00	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>
		838.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	22,943.00
		835.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		22,943.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,943.00</b>	<b>22,943.00</b>		
8241	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	91,890.76	91,890.76	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>
		6.0	28/03/2018	E	100	26	Cuotas para fondo de retiro		0.00	31,337.50
		3.0	28/03/2018	E	100	26	Cuotas para fondo de retiro		31,337.50	0.00
		6.0	12/03/2018	E	102	28	Cuotas para fondo de retiro		0.00	12,937.50
		3.0	12/03/2018	E	102	28	Cuotas para fondo de retiro		12,937.50	0.00
		3.0	12/03/2018	E	107	33	Cuotas para fondo de retiro		19,010.88	0.00
		6.0	12/03/2018	E	107	33	Cuotas para fondo de retiro		0.00	19,010.88
		3.0	12/03/2018	E	108	34	Cuotas para fondo de retiro		19,010.88	0.00
		6.0	12/03/2018	E	108	34	Cuotas para fondo de retiro		0.00	19,010.88
		6.0	12/03/2018	E	109	35	Cuotas para fondo de retiro		0.00	9,594.00
		3.0	12/03/2018	E	109	35	Cuotas para fondo de retiro		9,594.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>91,890.76</b>	<b>91,890.76</b>		
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,098.00	1,098.00	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	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		1,098.00	0.00
		201.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,098.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,098.00</b>	<b>1,098.00</b>		
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,643.50	35,643.50	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	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,643.50	0.00
		16.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	35,643.50
<b>TOTAL :</b>							<b>35,643.50</b>	<b>35,643.50</b>		
8241	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	5,452.00	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>
		37.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
		40.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>		
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	222,868.00	222,868.00	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>
		452.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		111,964.00	0.00
		455.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	111,964.00
		347.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		110,904.00	0.00
		350.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	110,904.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>222,868.00</b>	<b>222,868.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,714.00	46,714.00	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>
		457.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	46,714.00	0.00
		460.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	46,714.00
<b>TOTAL:</b>							<b>46,714.00</b>	<b>46,714.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	60,404.00	60,404.00	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>
		462.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	29,196.00	0.00
		465.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	29,196.00
		352.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	31,208.00	0.00
		355.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	31,208.00
<b>TOTAL:</b>							<b>60,404.00</b>	<b>60,404.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,764.00	9,764.00	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>
		470.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,679.00
		467.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	5,679.00	0.00
		360.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,085.00
		357.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,085.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>9,764.00</b>	<b>9,764.00</b>	
8241	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,527.00	33,527.00	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>
		845.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,527.00
		842.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,527.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>33,527.00</b>	<b>33,527.00</b>	
8241	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,676.00	24,676.00	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>
		849.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,676.00	0.00
		852.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,676.00
<b>TOTAL:</b>							<b>24,676.00</b>	<b>24,676.00</b>	
8241	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,152.00	6,152.00	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>
		859.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,152.00
		856.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,152.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,152.00</b>	<b>6,152.00</b>	
8241	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,910.00	2,910.00	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>
		866.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,910.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		863.0	31/03/2018	D	3	3		2,910.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>2,910.00</b>	<b>2,910.00</b>	
B241	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,257.00	4,257.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		873.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,257.00	
		870.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,257.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>4,257.00</b>	<b>4,257.00</b>	
B241	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base		0.00	79,595.00	79,595.00	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>	
		472.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	40,739.00	0.00	
		475.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	40,739.00	
		362.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	38,856.00	0.00	
		365.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	38,856.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>79,595.00</b>	<b>79,595.00</b>	
B241	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional		0.00	17,714.00	17,714.00	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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	17,714.00	0.00	
		480.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	17,714.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>17,714.00</b>	<b>17,714.00</b>	
B241	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación		0.00	40,678.00	40,678.00	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>	
		485.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	20,339.00	
		482.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	20,339.00	0.00	
		367.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	20,339.00	0.00	
		370.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	20,339.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>40,678.00</b>	<b>40,678.00</b>	
B241	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,185.00	4,185.00	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>	
		490.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,590.00	
		487.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	2,590.00	0.00	
		372.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,595.00	0.00	
		375.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,595.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>4,185.00</b>	<b>4,185.00</b>	
B241	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,217.00	14,217.00	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>	
		880.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,217.00	
		877.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	14,217.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>14,217.00</b>	<b>14,217.00</b>	
B241	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,549.00	10,549.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			887.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,549.00		
			884.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,549.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>10,549.00</b>	<b>10,549.00</b>		
8241	E01122000	010502050107250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			894.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,630.00		
			891.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,630.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>2,630.00</b>	<b>2,630.00</b>		
8241	E01122000	010502050107250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			901.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,244.00		
			898.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,244.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,244.00</b>	<b>1,244.00</b>		
8241	E01122000	010502050107250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			905.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,820.00	0.00		
			908.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,820.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,820.00</b>	<b>1,820.00</b>		
8241	F00124000	020201010302110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	289,032.33	289,032.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	286,202.73		
			23.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	286,202.73	0.00		
			156.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,829.60	0.00		
			159.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,829.60		
			<b>TOTAL:</b>						<b>289,032.33</b>	<b>289,032.33</b>		
8241	F00124000	020201010302110101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	587.05	587.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	31/03/2018	D	29	29	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	587.05		
			142.0	31/03/2018	D	29	29	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	587.05	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>587.05</b>	<b>587.05</b>		
8241	F00124000	020201010302110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	717.00	717.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			152.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	717.00		
			149.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre	717.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>717.00</b>	<b>717.00</b>		
8241	F00124000	020201010302110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	600.00	600.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores	0.00	600.00		
			135.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores	600.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8241	F00124000	020201010302150101		1131				Sueldo base	0.00	177,834.00	177,834.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			492.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	92,769.00	0.00		
			495.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	92,769.00		
			377.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	85,065.00	0.00		
			380.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	85,065.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>177,834.00</b>	<b>177,834.00</b>	
8241	F00124000	020201010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	48,161.00	48,161.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			500.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	48,161.00		
			497.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	48,161.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>48,161.00</b>	<b>48,161.00</b>	
8241	F00124000	020201010302150101		1341				Compensación	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			502.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	34,656.00	0.00		
			505.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	34,656.00		
			382.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	34,656.00	0.00		
			385.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	34,656.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>69,312.00</b>	<b>69,312.00</b>	
8241	F00124000	020201010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			507.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	11,536.00	0.00		
			510.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,536.00		
			390.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,613.00		
			387.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,613.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>16,149.00</b>	<b>16,149.00</b>	
8241	F00124000	020201010302250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,051.00	31,051.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			912.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	31,051.00	0.00		
			915.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,051.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>31,051.00</b>	<b>31,051.00</b>	
8241	F00124000	020201010302250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,040.00	23,040.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			919.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,040.00	0.00		
			922.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,040.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010302250102	1414		<b>TOTAL:</b>		<b>23,040.00</b>	<b>23,040.00</b>	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,744.00	5,744.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,744.00</b>	<b>5,744.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					926.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,744.00	0.00	
					929.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,744.00	
8241	F00124000	020201010302250102	1415		<b>TOTAL:</b>		<b>5,744.00</b>	<b>5,744.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,717.00	2,717.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,717.00</b>	<b>2,717.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					933.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,717.00	0.00	
					936.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,717.00	
8241	F00124000	020201010302250102	1416		<b>TOTAL:</b>		<b>3,975.00</b>	<b>3,975.00</b>	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,975.00</b>	<b>3,975.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					940.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		3,975.00	0.00	
					943.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,975.00	
8241	F01123000	010308010202150101	1131		<b>TOTAL:</b>		<b>227,767.00</b>	<b>227,767.00</b>	
					Sueldo base	0.00	227,767.00	227,767.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>116,337.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					512.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base		116,337.00	0.00	
					515.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base		0.00	116,337.00	
					392.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base		111,430.00	0.00	
					395.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base		0.00	111,430.00	
8241	F01123000	010308010202150101	1321		<b>TOTAL:</b>		<b>51,606.00</b>	<b>51,606.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	51,606.00	51,606.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>51,606.00</b>	<b>51,606.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					520.0 31/03/2018 D 1 1 Prima vacacional		0.00	51,606.00	
					517.0 31/03/2018 D 1 1 Prima vacacional		51,606.00	0.00	
8241	F01123000	010308010202150101	1341		<b>TOTAL:</b>		<b>123,054.00</b>	<b>123,054.00</b>	
					Compensación	0.00	123,054.00	123,054.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>61,527.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					522.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación		61,527.00	0.00	
					525.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación		0.00	61,527.00	
					400.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación		0.00	61,527.00	
					397.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación		61,527.00	0.00	
8241	F01123000	010308010202150101	1546		<b>TOTAL:</b>		<b>123,054.00</b>	<b>123,054.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,514.00	12,514.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,794.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					530.0 31/03/2018 D 1 1 Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,794.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		527.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		7,794.00	0.00	
		402.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		4,720.00	0.00	
		405.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,720.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,514.00</b>	<b>12,514.00</b>	
8241	F01123000	010308010202250102	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	41,377.00	41,377.00	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>	
		950.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	41,377.00	
		947.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		41,377.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>41,377.00</b>	<b>41,377.00</b>	
8241	F01123000	010308010202250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	30,702.00	30,702.00	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>	
		954.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,702.00	0.00	
		957.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	30,702.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>30,702.00</b>	<b>30,702.00</b>	
8241	F01123000	010308010202250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,655.00	7,655.00	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>	
		961.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,655.00	0.00	
		964.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,655.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,655.00</b>	<b>7,655.00</b>	
8241	F01123000	010308010202250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,261.00	3,261.00	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>	
		971.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,261.00	
		968.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,261.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,261.00</b>	<b>3,261.00</b>	
8241	F01123000	010308010202250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,296.00	5,296.00	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>	
		978.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,296.00	
		975.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,296.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,296.00</b>	<b>5,296.00</b>	
8241	H00125000	020201010302110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	116,214.05	116,214.05	0.00
		<b>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	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		116,214.05	0.00	
		51.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	116,214.05	
						<b>TOTAL :</b>			<b>116,214.05</b>	<b>116,214.05</b>	
8241	H00125000	020201010302150101	1131			Sueldo base		0.00	466,530.00	466,530.00	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>	
		535.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	249,402.00	
		532.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		249,402.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		407.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	217,128.00	0.00	
		410.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	217,128.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>466,530.00</b>	<b>466,530.00</b>	
8241	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	150,668.00	150,668.00	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>	
		540.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	149,614.00	
		537.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	149,614.00	0.00	
		412.0	31/03/2018	D	2	2	Prima vacacional	1,054.00	0.00	
		415.0	31/03/2018	D	2	2	Prima vacacional	0.00	1,054.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>150,668.00</b>	<b>150,668.00</b>	
8241	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación		0.00	78,898.00	78,898.00	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>	
		542.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	40,777.00	0.00	
		545.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	40,777.00	
		420.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	38,121.00	
		417.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	38,121.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>78,898.00</b>	<b>78,898.00</b>	
8241	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	56,501.00	56,501.00	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>	
		550.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,227.00	
		547.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	39,227.00	0.00	
		422.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	17,274.00	0.00	
		425.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,274.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>56,501.00</b>	<b>56,501.00</b>	
8241	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	75,165.00	75,165.00	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>	
		985.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,165.00	
		982.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	75,165.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>75,165.00</b>	<b>75,165.00</b>	
8241	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	55,772.00	55,772.00	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>	
		989.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,772.00	0.00	
		992.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,772.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>55,772.00</b>	<b>55,772.00</b>	
8241	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	13,906.00	13,906.00	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>	
		999.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,906.00	
		996.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,906.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,906.00</b>	<b>13,906.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	6,577.00	6,577.00	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>		
		1,003.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,577.00	0.00		
		1,006.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,577.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,577.00</b>	<b>6,577.00</b>	
8241	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,621.00	9,621.00	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>		
		1,010.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,621.00	0.00		
		1,013.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,621.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,621.00</b>	<b>9,621.00</b>	
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	657,204.53	657,204.53	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	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	657,204.53		
		43.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	657,204.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>657,204.53</b>	<b>657,204.53</b>	
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base		0.00	803,067.00	803,067.00	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>		
		555.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	428,305.00		
		552.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	428,305.00	0.00		
		427.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	374,762.00	0.00		
		430.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	374,762.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>803,067.00</b>	<b>803,067.00</b>	
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	265,557.00	265,557.00	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>		
		560.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	265,557.00		
		557.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	265,557.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>265,557.00</b>	<b>265,557.00</b>	
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación		0.00	91,577.00	91,577.00	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>		
		565.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	45,842.00		
		562.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	45,842.00	0.00		
		432.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	45,735.00	0.00		
		435.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	45,735.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>91,577.00</b>	<b>91,577.00</b>	
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	110,743.00	110,743.00	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>		
		567.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	70,203.00	0.00		
		570.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	70,203.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		440.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	40,540.00	
		437.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		40,540.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>110,743.00</b>	<b>110,743.00</b>	
8241	H00126000	020101010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	126,878.00	126,878.00	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>	
		1,020.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	126,878.00	
		1,017.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		126,878.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>126,878.00</b>	<b>126,878.00</b>	
8241	H00126000	020101010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	94,144.00	94,144.00	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>	
		1,024.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		94,144.00	0.00	
		1,027.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	94,144.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>94,144.00</b>	<b>94,144.00</b>	
8241	H00126000	020101010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	23,472.00	23,472.00	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>	
		1,031.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		23,472.00	0.00	
		1,034.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	23,472.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>23,472.00</b>	<b>23,472.00</b>	
8241	H00126000	020101010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	11,102.00	11,102.00	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>	
		1,038.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		11,102.00	0.00	
		1,041.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	11,102.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>11,102.00</b>	<b>11,102.00</b>	
8241	H00126000	020101010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	16,240.00	16,240.00	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>	
		1,048.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	16,240.00	
		1,045.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		16,240.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
8241	H00126000	020101010102250102	3211	Arrendamiento de terrenos				0.00	3,192,204.00	3,192,204.00	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	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos		799,014.96	0.00	
		23.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos		0.00	800,374.48	
		32.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos		0.00	796,790.08	
		5.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos		0.00	799,014.96	
		14.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos		0.00	796,024.48	
		11.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos		796,024.48	0.00	
		29.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos		796,790.08	0.00	
		20.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos		800,374.48	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>3,192,204.00</b>	<b>3,192,204.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,794,036.78	2,794,036.78	0.00	
								<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>						
5.0	31/03/2018	D	48	48	Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00		2,794,036.78	
2.0	31/03/2018	D	48	48	Arrendamiento de maquinaria y equipo			2,794,036.78		0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>2,794,036.78</b>	<b>2,794,036.78</b>	
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	38,468.38	38,468.38	0.00	
								<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>						
60.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos			38,468.38		0.00	
63.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		38,468.38	
<b>TOTAL:</b>									<b>38,468.38</b>	<b>38,468.38</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		0.00	42,624.00	42,624.00	0.00	
								<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>						
575.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base			0.00		22,547.00	
572.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base			22,547.00		0.00	
442.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base			20,077.00		0.00	
445.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base			0.00		20,077.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>42,624.00</b>	<b>42,624.00</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	12,806.00	12,806.00	0.00	
								<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>						
580.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional			0.00		12,806.00	
577.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional			12,806.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>12,806.00</b>	<b>12,806.00</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación		0.00	6,530.00	6,530.00	0.00	
								<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>						
582.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación			3,265.00		0.00	
585.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación			0.00		3,265.00	
450.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación			0.00		3,265.00	
447.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación			3,265.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>6,530.00</b>	<b>6,530.00</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,736.00	5,736.00	0.00	
								<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>						
590.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio			0.00		3,355.00	
587.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio			3,355.00		0.00	
452.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio			2,381.00		0.00	
455.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio			0.00		2,381.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>5,736.00</b>	<b>5,736.00</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	
								<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>						



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,055.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,770.00	
		1,052.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,770.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,770.00</b>	<b>6,770.00</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	5,023.00	5,023.00	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>	
		1,059.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,023.00	0.00	
		1,062.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,023.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,023.00</b>	<b>5,023.00</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,252.00	1,252.00	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>	
		1,069.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,252.00	
		1,066.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,252.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,252.00</b>	<b>1,252.00</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	592.00	592.00	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>	
		1,073.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		592.00	0.00	
		1,076.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	592.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>592.00</b>	<b>592.00</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	867.00	867.00	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>	
		1,083.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	867.00	
		1,080.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		867.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>867.00</b>	<b>867.00</b>	
8241	H00128000	020206010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	203,115.53	203,115.53	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>	
		53.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		203,115.53	0.00	
		56.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	203,115.53	
					<b>TOTAL:</b>				<b>203,115.53</b>	<b>203,115.53</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	1131	Sueldo base				0.00	295,404.00	295,404.00	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>	
		595.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	158,516.00	
		592.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		158,516.00	0.00	
		457.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		136,888.00	0.00	
		460.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	136,888.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>295,404.00</b>	<b>295,404.00</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	1321	Prima vacacional				0.00	98,738.00	98,738.00	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>	
		597.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		98,738.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		600.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	98,738.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8241	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación			0.00	38,030.00	38,030.00	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>	
		605.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	19,472.00	
		602.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		19,472.00	0.00	
		462.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		18,558.00	0.00	
		465.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	18,558.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8241	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	41,112.00	41,112.00	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>	
		610.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	26,441.00	
		607.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		26,441.00	0.00	
		470.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	14,671.00	
		467.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		14,671.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8241	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	47,328.00	47,328.00	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>	
		1,087.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		47,328.00	0.00	
		1,090.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,328.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8241	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	35,118.00	35,118.00	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>	
		1,097.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,118.00	
		1,094.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,118.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8241	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	8,756.00	8,756.00	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>	
		1,104.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,756.00	
		1,101.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,756.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8241	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	4,141.00	4,141.00	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>	
		1,111.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	4,141.00	
		1,108.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,141.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8241	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,058.00	6,058.00	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

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,115.0	31/03/2018	D	3	3		6,058.00	0.00	
		1,118.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	6,058.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,058.00</b>	<b>6,058.00</b>	
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base		0.00	47,181.00	47,181.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		612.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	24,725.00	0.00	
		615.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	24,725.00	
		475.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	22,456.00	
		472.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	22,456.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>47,181.00</b>	<b>47,181.00</b>	
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	13,712.00	13,712.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		620.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	13,712.00	
		617.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	13,712.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>13,712.00</b>	<b>13,712.00</b>	
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación		0.00	16,522.00	16,522.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		622.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,261.00	0.00	
		625.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,261.00	
		477.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	8,261.00	0.00	
		480.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,261.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>16,522.00</b>	<b>16,522.00</b>	
8241	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,776.00	5,776.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		630.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,209.00	
		627.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	3,209.00	0.00	
		485.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,567.00	
		482.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	2,567.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,776.00</b>	<b>5,776.00</b>	
8241	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,319.00	8,319.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,122.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,319.00	0.00	
		1,125.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,319.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>8,319.00</b>	<b>8,319.00</b>	
8241	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,173.00	6,173.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,132.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,173.00	
		1,129.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,173.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,173.00</b>	<b>6,173.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,139.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,539.00	
					1,136.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,539.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,539.00</b>	<b>1,539.00</b>	
8241	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	728.00	728.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,143.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		728.00	0.00	
					1,146.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	728.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>728.00</b>	<b>728.00</b>	
8241	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,153.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,065.00	
					1,150.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,065.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,065.00</b>	<b>1,065.00</b>	
8241	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					201.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	150.00	
					198.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		150.00	0.00	
					226.0 31/03/2018 D 29 29 Materiales y útiles de oficina		1,115.00	0.00	
					229.0 31/03/2018 D 29 29 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,115.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,265.00</b>	<b>1,265.00</b>	
8241	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,502.29	23,502.29	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					208.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	11,637.76	
					205.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		11,637.76	0.00	
					240.0 31/03/2018 D 29 29 Combustibles, lubricantes y aditivos		11,864.53	0.00	
					243.0 31/03/2018 D 29 29 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,864.53	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,502.29</b>	<b>23,502.29</b>	
8241	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/03/2018 D 45 45 Arrendamiento de edificios y locales		4,872.00	0.00	
					5.0 31/03/2018 D 45 45 Arrendamiento de edificios y locales		0.00	4,872.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
8241	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,617.00	1,617.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					222.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	383.00	
					219.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		383.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		233.0	31/03/2018	D	29	29		1,234.00	0.00	
		236.0	31/03/2018	D	29	29		0.00	1,234.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,617.00</b>	<b>1,617.00</b>	
8241	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,893.80	7,893.80	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>
		212.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		7,893.80	0.00
		215.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	7,893.80
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,893.80</b>	<b>7,893.80</b>	
8241	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,542.00	1,542.00	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>
		247.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores		1,542.00	0.00
		250.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores		0.00	1,542.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,542.00</b>	<b>1,542.00</b>	
8241	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	103,392.00	103,392.00	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>
		635.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	51,752.00
		632.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		51,752.00	0.00
		490.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	51,640.00
		487.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		51,640.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>103,392.00</b>	<b>103,392.00</b>	
8241	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	19,751.00	19,751.00	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>
		637.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		19,751.00	0.00
		640.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	19,751.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>19,751.00</b>	<b>19,751.00</b>	
8241	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación		0.00	55,630.00	55,630.00	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>
		642.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		26,787.00	0.00
		645.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	26,787.00
		495.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	28,843.00
		492.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		28,843.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>55,630.00</b>	<b>55,630.00</b>	
8241	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,236.00	4,236.00	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>
		650.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,245.00
		647.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		2,245.00	0.00
		500.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,991.00
		497.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		1,991.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,236.00</b>	<b>4,236.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,301.00	18,301.00	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>	
		1,157.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		18,301.00	0.00	
		1,160.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,301.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,301.00</b>	<b>18,301.00</b>	
8241	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,579.00	13,579.00	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>	
		1,167.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,579.00	
		1,164.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,579.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,579.00</b>	<b>13,579.00</b>	
8241	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,386.00	3,386.00	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>	
		1,171.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,386.00	0.00	
		1,174.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,386.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,386.00</b>	<b>3,386.00</b>	
8241	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,601.00	1,601.00	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>	
		1,181.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,601.00	
		1,178.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,601.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,601.00</b>	<b>1,601.00</b>	
8241	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,343.00	2,343.00	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>	
		1,188.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,343.00	
		1,185.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,343.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,343.00</b>	<b>2,343.00</b>	
8241	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,549.12	16,549.12	0.00	
		<b>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	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,549.12	
		28.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,549.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,549.12</b>	<b>16,549.12</b>	
8241	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base		0.00	50,390.00	50,390.00	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>	
		652.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		25,387.00	0.00	
		655.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	25,387.00	
		505.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	25,003.00	
		502.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		25,003.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,390.00</b>	<b>50,390.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional		0.00	8,347.00	8,347.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		657.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,347.00	0.00	
		660.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,347.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,347.00</b>	<b>8,347.00</b>	
8241	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación		0.00	42,589.00	42,589.00	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>	
		665.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	21,525.00	
		662.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	21,525.00	0.00	
		510.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	21,064.00	
		507.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	21,064.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>42,589.00</b>	<b>42,589.00</b>	
8241	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,038.00	10,038.00	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>	
		1,195.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,038.00	
		1,192.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,038.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,038.00</b>	<b>10,038.00</b>	
8241	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,448.00	7,448.00	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>	
		1,202.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,448.00	
		1,199.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,448.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,448.00</b>	<b>7,448.00</b>	
8241	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,857.00	1,857.00	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>	
		1,206.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.00	0.00	
		1,209.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,857.00</b>	<b>1,857.00</b>	
8241	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	878.00	878.00	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>	
		1,213.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.00	0.00	
		1,216.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>878.00</b>	<b>878.00</b>	
8241	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,285.00	1,285.00	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>	
		1,223.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,285.00	
		1,220.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,285.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,285.00</b>	<b>1,285.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	5,452.00	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>	
		17.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
		20.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>
8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	16,280.00	16,280.00	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>	
		670.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	8,090.00	
		667.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	8,090.00	0.00	
		512.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	8,190.00	0.00	
		515.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	8,190.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>16,280.00</b>	<b>16,280.00</b>
8241	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	710.00	710.00	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>	
		672.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	710.00	0.00	
		675.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	710.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>710.00</b>	<b>710.00</b>
8241	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	16,096.00	16,096.00	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>	
		680.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,048.00	
		677.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,048.00	0.00	
		517.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	8,048.00	0.00	
		520.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,048.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>16,096.00</b>	<b>16,096.00</b>
8241	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,309.00	3,309.00	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>	
		1,227.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,309.00	0.00	
		1,230.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,309.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,309.00</b>	<b>3,309.00</b>
8241	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,455.00	2,455.00	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>	
		1,234.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,455.00	0.00	
		1,237.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,455.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,455.00</b>	<b>2,455.00</b>
8241	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	612.00	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>	
		1,241.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	612.00	0.00	
		1,244.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	612.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>								<b>612.00</b>	<b>612.00</b>			
8241	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	290.00	290.00	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>
					1,251.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	290.00
					1,248.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	290.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>290.00</b>	<b>290.00</b>			
8241	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	423.00	423.00	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>
					1,255.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	423.00	0.00
					1,258.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	423.00
<b>TOTAL:</b>								<b>423.00</b>	<b>423.00</b>			
8241	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base		0.00	93,890.00	93,890.00	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>
					685.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	48,131.00
					682.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	48,131.00	0.00
					525.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	45,759.00
					522.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	45,759.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>93,890.00</b>	<b>93,890.00</b>			
8241	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional		0.00	22,624.00	22,624.00	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>
					690.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	22,624.00
					687.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	22,624.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>22,624.00</b>	<b>22,624.00</b>			
8241	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación		0.00	44,277.00	44,277.00	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>
					692.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	22,220.00	0.00
					695.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	22,220.00
					530.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	22,057.00
					527.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	22,057.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>44,277.00</b>	<b>44,277.00</b>			
8241	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,715.00	5,715.00	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>
					700.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,879.00
					697.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	3,879.00	0.00
					535.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,836.00
					532.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,836.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>5,715.00</b>	<b>5,715.00</b>			
8241	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,771.00	15,771.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,262.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	15,771.00	0.00		
			1,265.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,771.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>15,771.00</b>	<b>15,771.00</b>		
8241	I01152000	020608050201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,702.00	11,702.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,269.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,702.00	0.00		
			1,272.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,702.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>11,702.00</b>	<b>11,702.00</b>		
8241	I01152000	020608050201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,276.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,918.00	0.00		
			1,279.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,918.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>2,918.00</b>	<b>2,918.00</b>		
8241	I01152000	020608050201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,286.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,380.00		
			1,283.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,380.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>		
8241	I01152000	020608050201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,019.00	2,019.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,290.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,019.00	0.00		
			1,293.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,019.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>2,019.00</b>	<b>2,019.00</b>		
8241	J00105000	010702010101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,763.08	158,763.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,763.08	0.00		
			73.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,763.08		
			<b>TOTAL:</b>						<b>158,763.08</b>	<b>158,763.08</b>		
8241	J00105000	010702010101150101	1131					Sueldo base	0.00	229,626.00	229,626.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			705.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	114,372.00		
			702.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	114,372.00	0.00		
			537.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	115,254.00	0.00		
			540.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	115,254.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>229,626.00</b>	<b>229,626.00</b>		
8241	J00105000	010702010101150101	1321					Prima vacacional	0.00	33,565.00	33,565.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					710.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	33,565.00	
					707.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	33,565.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>33,565.00</b>	<b>33,565.00</b>	
8241	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación		0.00	155,933.00		155,933.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					715.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	76,455.00	
					712.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	76,455.00	0.00	
					542.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	79,478.00	0.00	
					545.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	79,478.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>155,933.00</b>	<b>155,933.00</b>	
8241	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	41,912.00		41,912.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,300.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,912.00	
					1,297.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	41,912.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>41,912.00</b>	<b>41,912.00</b>	
8241	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,099.00		31,099.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,304.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,099.00	0.00	
					1,307.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,099.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>31,099.00</b>	<b>31,099.00</b>	
8241	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,754.00		7,754.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,311.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,754.00	0.00	
					1,314.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,754.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>7,754.00</b>	<b>7,754.00</b>	
8241	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,667.00		3,667.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,318.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,667.00	0.00	
					1,321.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,667.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,667.00</b>	<b>3,667.00</b>	
8241	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,365.00		5,365.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,328.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,365.00	
					1,325.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,365.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,365.00</b>	<b>5,365.00</b>	
8241	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,549.12		16,549.12			0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,549.12	0.00		
					21.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,549.12		
					<b>TOTAL:</b>						<b>16,549.12</b>	<b>16,549.12</b>		
8241	J00112000	010302010103150101		1131						Sueldo base	0.00	203,430.00	203,430.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					720.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	101,715.00		
					717.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	101,715.00	0.00		
					547.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	101,715.00	0.00		
					550.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	101,715.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>203,430.00</b>	<b>203,430.00</b>		
8241	J00112000	010302010103150101		1321						Prima vacacional	0.00	30,198.00	30,198.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					725.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	30,198.00		
					722.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	30,198.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>30,198.00</b>	<b>30,198.00</b>		
8241	J00112000	010302010103150101		1341						Compensación	0.00	119,180.00	119,180.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					730.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	59,590.00		
					727.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	59,590.00	0.00		
					555.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	59,590.00		
					552.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	59,590.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>119,180.00</b>	<b>119,180.00</b>		
8241	J00112000	010302010103250102		1412						Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,186.00	35,186.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,335.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,186.00		
					1,332.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	35,186.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>35,186.00</b>	<b>35,186.00</b>		
8241	J00112000	010302010103250102		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,108.00	26,108.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,339.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,108.00	0.00		
					1,342.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,108.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>26,108.00</b>	<b>26,108.00</b>		
8241	J00112000	010302010103250102		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,509.00	6,509.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,349.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,509.00		
					1,346.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,509.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,509.00</b>	<b>6,509.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	3,079.00	3,079.00	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>		
		1,356.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,079.00		
		1,353.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,079.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,079.00</b>	<b>3,079.00</b>	
8241	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,504.00	4,504.00	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>		
		1,360.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,504.00	0.00		
		1,363.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,504.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,504.00</b>	<b>4,504.00</b>	
8241	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	5,452.00	5,452.00	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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00		
		32.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>	
8241	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base			0.00	29,500.00	29,500.00	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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	14,750.00		
		732.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		14,750.00	0.00		
		560.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	14,750.00		
		557.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		14,750.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>	
8241	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	4,849.00	4,849.00	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>		
		740.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	4,849.00		
		737.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		4,849.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,849.00</b>	<b>4,849.00</b>	
8241	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación			0.00	19,666.00	19,666.00	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>		
		742.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		9,833.00	0.00		
		745.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	9,833.00		
		565.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	9,833.00		
		562.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		9,833.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,666.00</b>	<b>19,666.00</b>	
8241	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,300.00	4,300.00	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>		
		1,370.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00		
		1,367.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
8241	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	3,191.00	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>	
		1,374.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00	
		1,377.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>	
8241	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	796.00	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>	
		1,381.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00	
		1,384.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>796.00</b>	<b>796.00</b>	
8241	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	376.00	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>	
		1,388.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00	
		1,391.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>376.00</b>	<b>376.00</b>	
8241	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	550.00	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>	
		1,395.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00	
		1,398.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
8241	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base		0.00	10,778.00	10,778.00	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>	
		750.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,937.00	
		747.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	5,937.00	0.00	
		567.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	4,841.00	0.00	
		570.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	4,841.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,778.00</b>	<b>10,778.00</b>	
8241	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,841.00	4,841.00	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>	
		755.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	4,841.00	
		752.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	4,841.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,841.00</b>	<b>4,841.00</b>	
8241	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación		0.00	1,876.00	1,876.00	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>	
		760.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	938.00	
		757.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	938.00	0.00	
		572.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	938.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		575.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	938.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,876.00</b>	<b>1,876.00</b>	
8241	K00135000	010304010102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,137.00	3,137.00	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>	
		762.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		1,746.00	0.00	
		765.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,746.00	
		580.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,391.00	
		577.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		1,391.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,137.00</b>	<b>3,137.00</b>	
8241	K00135000	010304010102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,063.00	2,063.00	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>	
		1,402.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,063.00	0.00	
		1,405.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,063.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,063.00</b>	<b>2,063.00</b>	
8241	K00135000	010304010102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,531.00	1,531.00	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>	
		1,412.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,531.00	
		1,409.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,531.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,531.00</b>	<b>1,531.00</b>	
8241	K00135000	010304010102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.00	382.00	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>	
		1,419.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	382.00	
		1,416.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		382.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>382.00</b>	<b>382.00</b>	
8241	K00135000	010304010102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	181.00	181.00	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>	
		1,423.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		181.00	0.00	
		1,426.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	181.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>181.00</b>	<b>181.00</b>	
8241	K00135000	010304010102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	264.00	264.00	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>	
		1,433.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	264.00	
		1,430.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		264.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>264.00</b>	<b>264.00</b>	
8241	K00138000	010304010201150101	1131				Sueldo base	0.00	108,600.00	108,600.00	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>	
		770.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	54,300.00	
		767.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		54,300.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		585.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	54,300.00	
		582.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		54,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>108,600.00</b>	<b>108,600.00</b>	
8241	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	17,852.00	17,852.00	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>	
		772.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		17,852.00	0.00	
		775.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	17,852.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>17,852.00</b>	<b>17,852.00</b>	
8241	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación			0.00	65,358.00	65,358.00	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>	
		780.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	32,679.00	
		777.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		32,679.00	0.00	
		590.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	32,679.00	
		587.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		32,679.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>65,358.00</b>	<b>65,358.00</b>	
8241	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,181.00	19,181.00	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>	
		1,437.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		19,181.00	0.00	
		1,440.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,181.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>19,181.00</b>	<b>19,181.00</b>	
8241	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,232.00	14,232.00	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>	
		1,447.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,232.00	
		1,444.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,232.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>14,232.00</b>	<b>14,232.00</b>	
8241	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,549.00	3,549.00	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>	
		1,454.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,549.00	
		1,451.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,549.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,549.00</b>	<b>3,549.00</b>	
8241	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,678.00	1,678.00	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>	
		1,458.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		1,678.00	0.00	
		1,461.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	1,678.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,678.00</b>	<b>1,678.00</b>	
8241	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,455.00	2,455.00	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>	
		1,468.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,455.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,465.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,455.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>2,455.00</b>	<b>2,455.00</b>	
8241	L00115000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	11,960.59	11,960.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,797.85	
		79.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,797.85	0.00	
		100.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		9,162.74	0.00	
		103.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		0.00	9,162.74	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>11,960.59</b>	<b>11,960.59</b>	
8241	L00115000	010502020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,706.47	4,706.47	0.00
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,773.64	
		107.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,773.64	0.00	
		131.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,932.83	
		128.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,932.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>4,706.47</b>	<b>4,706.47</b>	
8241	L00115000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.07	1,000.07	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>	
		103.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	
		100.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
		121.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.07	0.00	
		124.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.07	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>1,000.07</b>	<b>1,000.07</b>	
8241	L00115000	010502020101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	350,784.00	350,784.00	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	31/03/2018	D	23	23	Gastos de publicidad y propaganda		350,784.00	0.00	
		5.0	31/03/2018	D	23	23	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	350,784.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>350,784.00</b>	<b>350,784.00</b>	
8241	L00115000	010502020101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	882.00	882.00	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>	
		93.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		443.00	0.00	
		96.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	443.00	
		110.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	439.00	
		107.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre		439.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>882.00</b>	<b>882.00</b>	
8241	L00115000	010502020101110101	3851				Gastos de representación	0.00	35.00	35.00	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>	
		117.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de representación		0.00	35.00	
		114.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de representación		35.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>35.00</b>	<b>35.00</b>		
8241	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	510.00	510.00	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>
		89.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	510.00
		86.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		510.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>510.00</b>	<b>510.00</b>		
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	67,937.00	67,937.00	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>
		782.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		31,510.00	0.00
		785.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	31,510.00
		592.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		36,427.00	0.00
		595.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	36,427.00
<b>TOTAL :</b>							<b>67,937.00</b>	<b>67,937.00</b>		
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,360.00	10,360.00	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>
		787.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		10,360.00	0.00
		790.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	10,360.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,360.00</b>	<b>10,360.00</b>		
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	36,430.00	36,430.00	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>
		795.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	15,757.00
		792.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		15,757.00	0.00
		600.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	20,673.00
		597.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		20,673.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>36,430.00</b>	<b>36,430.00</b>		
8241	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,371.00	10,371.00	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>
		1,475.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,371.00
		1,472.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		10,371.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,371.00</b>	<b>10,371.00</b>		
8241	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,695.00	7,695.00	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>
		1,482.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,695.00
		1,479.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,695.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,695.00</b>	<b>7,695.00</b>		
8241	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,919.00	1,919.00	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>
		1,489.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,919.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,486.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,919.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,919.00</b>	<b>1,919.00</b>	
8241	L00115000	010502020101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	907.00	907.00	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>	
		1,493.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		907.00	0.00	
		1,496.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	907.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>907.00</b>	<b>907.00</b>	
8241	L00115000	010502020101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,328.00	1,328.00	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>	
		1,503.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,328.00	
		1,500.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,328.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,328.00</b>	<b>1,328.00</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00	16,000.00	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>	
		5.0	31/03/2018	D	13	13	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,000.00	
		2.0	31/03/2018	D	13	13	Honorarios asimilables al salario		16,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	710,038.57	710,038.57	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>	
		54.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	704,471.04	
		51.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		704,471.04	0.00	
		61.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,567.53	
		58.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		5,567.53	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>710,038.57</b>	<b>710,038.57</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626,466.48	626,466.48	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>	
		68.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	623,493.23	
		65.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		623,493.23	0.00	
		82.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,973.25	
		79.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,973.25	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>626,466.48</b>	<b>626,466.48</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,853.98	47,853.98	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>	
		75.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,675.82	
		72.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		5,675.82	0.00	
		96.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	42,178.16	
		93.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		42,178.16	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>47,853.98</b>	<b>47,853.98</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							<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>		
			800.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	
			797.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	102,080.00	
			602.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	99,927.00	
			605.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>202,007.00</b>	<b>202,007.00</b>	
8241	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	49,192.00	49,192.00	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>
			802.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	49,192.00	0.00
			805.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	49,192.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>49,192.00</b>	<b>49,192.00</b>	
8241	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	101,817.00	101,817.00	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>
			810.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	50,065.00
			807.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	50,065.00	0.00
			610.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	51,752.00
			607.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	51,752.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>101,817.00</b>	<b>101,817.00</b>	
8241	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,663.00	15,663.00	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>
			815.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,045.00
			812.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	10,045.00	0.00
			615.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,618.00
			612.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	5,618.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>15,663.00</b>	<b>15,663.00</b>	
8241	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,986.00	33,986.00	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>
			1,510.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,986.00
			1,507.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,986.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>33,986.00</b>	<b>33,986.00</b>	
8241	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,218.00	25,218.00	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>
			1,514.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,218.00	0.00
			1,517.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,218.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>25,218.00</b>	<b>25,218.00</b>	
8241	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,287.00	6,287.00	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>
			1,524.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,287.00
			1,521.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,287.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,287.00</b>	<b>6,287.00</b>		
8241	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,974.00	2,974.00	0.00	
								<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>				
		1,528.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,974.00	0.00		
		1,531.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,974.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,974.00</b>	<b>2,974.00</b>		
8241	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	
								<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>				
		1,535.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,350.00	0.00		
		1,538.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,350.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>		
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	125,741.00	125,741.00	0.00	
								<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>				
		817.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	66,668.00	0.00		
		820.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	66,668.00		
		620.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	59,073.00		
		617.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	59,073.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>125,741.00</b>	<b>125,741.00</b>		
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		0.00	41,621.00	41,621.00	0.00	
								<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>				
		825.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	41,621.00		
		822.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	41,621.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>41,621.00</b>	<b>41,621.00</b>		
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación		0.00	36,774.00	36,774.00	0.00	
								<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>				
		827.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	18,387.00	0.00		
		830.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	18,387.00		
		625.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	18,387.00		
		622.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	18,387.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>36,774.00</b>	<b>36,774.00</b>		
8241	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	18,375.00	18,375.00	0.00	
								<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>				
		832.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	9,803.00	0.00		
		835.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,803.00		
		627.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	8,572.00	0.00		
		630.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,572.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>18,375.00</b>	<b>18,375.00</b>		
8241	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,251.00	22,251.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,545.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,251.00	
			1,542.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	22,251.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>22,251.00</b>	<b>22,251.00</b>	
8241	L00118000	010801020201250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,510.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,549.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,510.00	0.00	
			1,552.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,510.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>16,510.00</b>	<b>16,510.00</b>	
8241	L00118000	010801020201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,116.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,559.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,116.00	
			1,556.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,116.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>4,116.00</b>	<b>4,116.00</b>	
8241	L00118000	010801020201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,947.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,566.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,947.00	
			1,563.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,947.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,947.00</b>	<b>1,947.00</b>	
8241	L00118000	010801020201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,848.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,573.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,848.00	
			1,570.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,848.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>2,848.00</b>	<b>2,848.00</b>	
8241	M00155000	010305010104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,759.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,759.68	0.00	
			229.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,759.68	
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,759.68</b>	<b>1,759.68</b>	
8241	M00155000	010305010104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,794.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,883.83	0.00	
			243.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,883.83	
			254.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,911.01	0.00	
			257.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,911.01	
			<b>TOTAL:</b>						<b>7,794.84</b>	<b>7,794.84</b>	
8241	M00155000	010305010104110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>	
8241	M00155000	010305010104110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	230,100.00	230,100.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>230,100.00</b>	<b>230,100.00</b>	
8241	M00155000	010305010104110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	56.00	56.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>56.00</b>	<b>56.00</b>	
8241	M00155000	010305010104110101		3851	Gastos de representación	0.00	134.00	134.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>134.00</b>	<b>134.00</b>	
8241	M00155000	010305010104110101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	5,275,808.33	5,275,808.33	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	08/03/2018	E	10	1254		40,000.00	0.00
		5.0	08/03/2018	E	10	1254		0.00	40,000.00
		5.0	08/03/2018	E	11	1255		0.00	34,691.70
		2.0	08/03/2018	E	11	1255		34,691.70	0.00
		2.0	08/03/2018	E	12	1256		55,998.54	0.00
		5.0	08/03/2018	E	12	1256		0.00	55,998.54
		5.0	08/03/2018	E	13	1257		0.00	10,000.00
		2.0	08/03/2018	E	13	1257		10,000.00	0.00
		5.0	08/03/2018	E	14	1258		0.00	10,000.00
		2.0	08/03/2018	E	14	1258		10,000.00	0.00
		2.0	08/03/2018	E	15	1259		10,000.00	0.00
		5.0	08/03/2018	E	15	1259		0.00	10,000.00
		2.0	08/03/2018	E	16	1260		10,000.00	0.00
		5.0	08/03/2018	E	16	1260		0.00	10,000.00
		5.0	08/03/2018	E	17	1261		0.00	10,000.00
		2.0	08/03/2018	E	17	1261		10,000.00	0.00
		2.0	08/03/2018	E	18	1262		10,000.00	0.00
		5.0	08/03/2018	E	18	1262		0.00	10,000.00
		5.0	08/03/2018	E	19	1263		0.00	10,000.00
		2.0	08/03/2018	E	19	1263		10,000.00	0.00
		5.0	08/03/2018	E	20	1264		0.00	10,000.00
		2.0	08/03/2018	E	20	1264		10,000.00	0.00
		5.0	08/03/2018	E	21	1265		0.00	133,824.00
		2.0	08/03/2018	E	21	1265		133,824.00	0.00
		2.0	31/03/2018	D	38	38		65,211.10	0.00
		5.0	31/03/2018	D	38	38		0.00	65,211.10
		5.0	08/03/2018	E	43	1287		0.00	99,558.65
		2.0	08/03/2018	E	43	1287		99,558.65	0.00
		2.0	08/03/2018	E	46	1290		75,000.00	0.00
		5.0	08/03/2018	E	46	1290		0.00	75,000.00
		2.0	31/03/2018	D	47	47		108,579.73	0.00
		2.0	08/03/2018	E	47	1291		385,000.00	0.00
		5.0	31/03/2018	D	47	47		0.00	108,579.73
		5.0	08/03/2018	E	47	1291		0.00	385,000.00
		5.0	08/03/2018	E	48	1292		0.00	80,506.35
		2.0	08/03/2018	E	48	1292		80,506.35	0.00
		5.0	31/03/2018	D	49	4573		0.00	2,450.00
		2.0	31/03/2018	D	49	4573		2,450.00	0.00
		2.0	31/03/2018	D	50	50		2,920,301.58	0.00
		5.0	31/03/2018	D	50	50		0.00	2,920,301.58
		5.0	08/03/2018	e	53	1297		0.00	120,293.43
		2.0	08/03/2018	e	53	1297		120,293.43	0.00
		5.0	15/03/2018	E	62	1306		0.00	10,000.00
		2.0	15/03/2018	E	62	1306		10,000.00	0.00
		2.0	20/03/2018	E	65	1309		10,000.00	0.00
		5.0	20/03/2018	E	65	1309		0.00	10,000.00
		2.0	20/03/2018	E	66	1310		169,888.03	0.00
		5.0	20/03/2018	E	66	1310		0.00	169,888.03
		5.0	21/03/2018	E	83	1327		0.00	10,000.00
		2.0	21/03/2018	E	83	1327		10,000.00	0.00
		2.0	27/03/2018	E	90	1334		99,558.65	0.00
		5.0	27/03/2018	E	90	1334		0.00	99,558.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/03/2018	E	91	1335	Sentencias y resoluciones judiciales		59,136.33	0.00	
		5.0	28/03/2018	E	91	1335	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	59,136.33	
		2.0	28/03/2018	E	92	1336	Sentencias y resoluciones judiciales		108,579.73	0.00	
		5.0	28/03/2018	E	92	1336	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	108,579.73	
		2.0	28/03/2018	E	93	1337	Sentencias y resoluciones judiciales		75,000.00	0.00	
		5.0	28/03/2018	E	93	1337	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	75,000.00	
		5.0	28/03/2018	E	94	1338	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	80,506.35	
		2.0	28/03/2018	E	94	1338	Sentencias y resoluciones judiciales		80,506.35	0.00	
		5.0	28/03/2018	E	95	1339	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	120,293.43	
		2.0	28/03/2018	E	95	1339	Sentencias y resoluciones judiciales		120,293.43	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>5,275,808.33</b>	<b>5,275,808.33</b>	
8241	M00155000	010305010104150101		1131			Sueldo base	0.00	112,902.00	112,902.00	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>	
			840.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	57,997.00	
			837.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	57,997.00	0.00	
			635.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	54,905.00	
			632.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	54,905.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>112,902.00</b>	<b>112,902.00</b>	
8241	M00155000	010305010104150101		1321			Prima vacacional	0.00	27,217.00	27,217.00	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>	
			845.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	27,217.00	
			842.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	27,217.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>27,217.00</b>	<b>27,217.00</b>	
8241	M00155000	010305010104150101		1341			Compensación	0.00	52,000.00	52,000.00	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>	
			850.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	26,000.00	
			847.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	26,000.00	0.00	
			637.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	26,000.00	0.00	
			640.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	26,000.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010104150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,864.00	8,864.00	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>	
			855.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,817.00	
			852.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	4,817.00	0.00	
			642.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,047.00	0.00	
			645.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,047.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>8,864.00</b>	<b>8,864.00</b>	
8241	M00155000	010305010104250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,898.00	18,898.00	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>	
			1,577.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,898.00	0.00	
			1,580.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,898.00	

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>18,898.00</b>	<b>18,898.00</b>	
8241	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,765.00	14,765.00	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>
		1,584.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,765.00	0.00
		1,587.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,765.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,765.00</b>	<b>14,765.00</b>	
8241	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,681.00	3,681.00	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>
		1,594.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,681.00
		1,591.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,681.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,681.00</b>	<b>3,681.00</b>	
8241	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,741.00	1,741.00	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>
		1,598.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,741.00	0.00
		1,601.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,741.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,741.00</b>	<b>1,741.00</b>	
8241	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,547.00	2,547.00	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>
		1,608.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,547.00
		1,605.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,547.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,547.00</b>	<b>2,547.00</b>	
8241	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base		0.00	38,576.00	38,576.00	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>
		857.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		18,453.00	0.00
		860.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	18,453.00
		647.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		20,123.00	0.00
		650.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	20,123.00
<b>TOTAL :</b>								<b>38,576.00</b>	<b>38,576.00</b>	
8241	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	6,738.00	6,738.00	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>
		862.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		6,738.00	0.00
		865.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	6,738.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,738.00</b>	<b>6,738.00</b>	
8241	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación		0.00	19,240.00	19,240.00	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>
		870.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	9,620.00
		867.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		9,620.00	0.00
		652.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		9,620.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		655.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	9,620.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>19,240.00</b>	<b>19,240.00</b>		
8241	N00137000	030402010102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,890.00	3,890.00	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>	
		875.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,986.00	
		872.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	1,986.00	0.00		
		657.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,904.00	0.00		
		660.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,904.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>3,890.00</b>	<b>3,890.00</b>		
8241	N00137000	030402010102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,844.00	6,844.00	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>	
		1,612.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,844.00	0.00		
		1,615.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,844.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>6,844.00</b>	<b>6,844.00</b>		
8241	N00137000	030402010102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,079.00	5,079.00	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>	
		1,622.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,079.00		
		1,619.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,079.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>5,079.00</b>	<b>5,079.00</b>		
8241	N00137000	030402010102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,266.00	1,266.00	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>	
		1,629.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,266.00		
		1,626.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,266.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,266.00</b>	<b>1,266.00</b>		
8241	N00137000	030402010102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	599.00	599.00	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>	
		1,636.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	599.00		
		1,633.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	599.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>599.00</b>	<b>599.00</b>		
8241	N00137000	030402010102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	876.00	876.00	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>	
		1,640.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	876.00	0.00		
		1,643.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	876.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>876.00</b>	<b>876.00</b>		
8241	N00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	21,901.00	21,901.00	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>	
		880.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	11,521.00		
		877.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	11,521.00	0.00		







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		662.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		10,380.00	0.00	
		665.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	10,380.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>21,901.00</b>	<b>21,901.00</b>	
8241	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	6,796.00	6,796.00	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>	
		885.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	6,796.00	
		882.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		6,796.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,796.00</b>	<b>6,796.00</b>	
8241	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación			0.00	11,420.00	11,420.00	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>	
		887.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		5,710.00	0.00	
		890.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	5,710.00	
		670.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	5,710.00	
		667.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		5,710.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>11,420.00</b>	<b>11,420.00</b>	
8241	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,272.00	1,272.00	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>	
		672.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		1,272.00	0.00	
		675.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,272.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,272.00</b>	<b>1,272.00</b>	
8241	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,139.00	4,139.00	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>	
		1,647.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,139.00	0.00	
		1,650.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,139.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,139.00</b>	<b>4,139.00</b>	
8241	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,071.00	3,071.00	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>	
		1,657.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,071.00	
		1,654.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,071.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,071.00</b>	<b>3,071.00</b>	
8241	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	766.00	766.00	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>	
		1,661.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		766.00	0.00	
		1,664.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	766.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>766.00</b>	<b>766.00</b>	
8241	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	362.00	362.00	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>	
		1,671.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	362.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,668.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		362.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>362.00</b>	<b>362.00</b>	
8241	N00149000	030701010101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	530.00	530.00	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>	
		1,675.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		530.00	0.00	
		1,678.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	530.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>530.00</b>	<b>530.00</b>	
8241	O00129000	020301010203110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,824.34	19,824.34	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>	
		68.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,824.34	
		65.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,824.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>19,824.34</b>	<b>19,824.34</b>	
8241	O00141000	020501010106110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,989.22	1,989.22	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>	
		222.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,989.22	
		219.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>1,989.22</b>	<b>1,989.22</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	0.00	498,343.00	498,343.00	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>	
		892.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		262,136.00	0.00	
		895.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	262,136.00	
		680.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	236,207.00	
		677.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		236,207.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>498,343.00</b>	<b>498,343.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	0.00	152,961.00	152,961.00	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>	
		897.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		152,961.00	0.00	
		900.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	152,961.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>152,961.00</b>	<b>152,961.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1341			Compensación	0.00	169,161.00	169,161.00	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>	
		902.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		84,223.00	0.00	
		905.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		0.00	84,223.00	
		685.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		0.00	84,938.00	
		682.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		84,938.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>169,161.00</b>	<b>169,161.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,209.00	87,209.00	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

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,682.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		87,209.00	0.00	
		1,685.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	87,209.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>87,209.00</b>	<b>87,209.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	64,709.00	64,709.00	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>	
		1,692.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	64,709.00	
		1,689.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		64,709.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>64,709.00</b>	<b>64,709.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	16,134.00	16,134.00	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>	
		1,699.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	16,134.00	
		1,696.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,134.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>16,134.00</b>	<b>16,134.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	7,631.00	7,631.00	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>	
		1,703.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,631.00	0.00	
		1,706.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	7,631.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>7,631.00</b>	<b>7,631.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	11,163.00	11,163.00	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>	
		1,710.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,163.00	0.00	
		1,713.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,163.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>11,163.00</b>	<b>11,163.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	67,227.00	67,227.00	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>	
		910.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	35,867.00	
		907.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		35,867.00	0.00	
		690.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	31,360.00	
		687.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		31,360.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>67,227.00</b>	<b>67,227.00</b>	
8241	O00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base				0.00	52,775.00	52,775.00	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>	
		915.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	27,027.00	
		912.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		27,027.00	0.00	
		692.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		25,748.00	0.00	
		695.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	25,748.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>52,775.00</b>	<b>52,775.00</b>	
8241	O00150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional				0.00	12,256.00	12,256.00	0.00

X





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					920.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	12,256.00
					917.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	12,256.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>12,256.00</b>	<b>12,256.00</b>
8241	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación		0.00	18,536.00	18,536.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					922.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	9,268.00	0.00
					925.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	9,268.00
					697.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	9,268.00	0.00
					700.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	9,268.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>18,536.00</b>	<b>18,536.00</b>
8241	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,698.00	8,698.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,717.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,698.00	0.00
					1,720.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,698.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>8,698.00</b>	<b>8,698.00</b>
8241	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,454.00	6,454.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,724.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,454.00	0.00
					1,727.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,454.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>6,454.00</b>	<b>6,454.00</b>
8241	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,609.00	1,609.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,734.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,609.00
					1,731.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,609.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,609.00</b>	<b>1,609.00</b>
8241	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	761.00	761.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,741.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	761.00
					1,738.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	761.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>761.00</b>	<b>761.00</b>
8241	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.00	1,113.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,745.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,113.00	0.00
					1,748.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,113.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,113.00</b>	<b>1,113.00</b>
8241	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,416.00	3,416.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					930.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,993.00		
					927.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	1,993.00	0.00		
					705.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,423.00		
					702.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,423.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>3,416.00</b>	<b>3,416.00</b>	
8241	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,414.30		5,414.30		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					163.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,414.30	0.00		
					166.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	5,414.30		
					<b>TOTAL:</b>							<b>5,414.30</b>	<b>5,414.30</b>	
8241	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	49,763.00		49,763.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					935.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	25,355.00		
					932.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	25,355.00	0.00		
					710.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	24,408.00		
					707.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	24,408.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>49,763.00</b>	<b>49,763.00</b>	
8241	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,453.00		10,453.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					940.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	10,453.00		
					937.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	10,453.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>10,453.00</b>	<b>10,453.00</b>	
8241	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación		0.00	32,752.00		32,752.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					942.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	16,376.00	0.00		
					945.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	16,376.00		
					712.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	16,376.00	0.00		
					715.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	16,376.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>32,752.00</b>	<b>32,752.00</b>	
8241	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,383.00		2,383.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					947.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	1,206.00	0.00		
					950.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,206.00		
					717.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,177.00	0.00		
					720.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,177.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>2,383.00</b>	<b>2,383.00</b>	
8241	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,440.00		9,440.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,755.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,440.00	
		1,752.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,440.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,440.00</b>	<b>9,440.00</b>	
8241	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,005.00	7,005.00	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>	
		1,762.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,005.00	
		1,759.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,005.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,005.00</b>	<b>7,005.00</b>	
8241	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,746.00	1,746.00	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>	
		1,766.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,746.00	0.00	
		1,769.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,746.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,746.00</b>	<b>1,746.00</b>	
8241	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	826.00	826.00	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>	
		1,776.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	826.00	
		1,773.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		826.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>826.00</b>	<b>826.00</b>	
8241	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,208.00	1,208.00	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>	
		1,783.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,208.00	
		1,780.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,208.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,208.00</b>	<b>1,208.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,906,696.63	1,906,696.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,906,696.63	
		75.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,906,696.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,906,696.63</b>	<b>1,906,696.63</b>	
8241	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	21,808.00	21,808.00	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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
		5.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,808.00</b>	<b>21,808.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión			0.00	79,170.00	79,170.00	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	31/03/2018	D	46	46	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis		0.00	79,170.00	
		2.0	31/03/2018	D	46	46	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis		79,170.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>79,170.00</b>	<b>79,170.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>TOTAL :</b>			<b>79,170.00</b>	<b>79,170.00</b>			
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	1,824,442.00	1,824,442.00	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>
					725.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	1,824,442.00
					722.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	1,824,442.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,824,442.00</b>	<b>1,824,442.00</b>			
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación		0.00	603,244.00	603,244.00	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>
					730.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	0.00	603,244.00
					727.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	603,244.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>603,244.00</b>	<b>603,244.00</b>			
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	1,838,404.00	1,838,404.00	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>
					952.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	1,838,404.00	0.00
					955.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	1,838,404.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,838,404.00</b>	<b>1,838,404.00</b>			
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional		0.00	592,689.00	592,689.00	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>
					957.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	592,689.00	0.00
					960.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	592,689.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>592,689.00</b>	<b>592,689.00</b>			
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación		0.00	579,933.00	579,933.00	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>
					965.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	0.00	579,933.00
					962.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	579,933.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>579,933.00</b>	<b>579,933.00</b>			
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	542,960.00	542,960.00	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>
					1,787.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	542,960.00	0.00
					1,790.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	542,960.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>542,960.00</b>	<b>542,960.00</b>			
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	403,552.00	403,552.00	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>
					1,794.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	403,552.00	0.00
					1,797.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	403,552.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>403,552.00</b>	<b>403,552.00</b>			
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	100,616.00	100,616.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,801.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	100,616.00	0.00	
					1,804.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	100,616.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>100,616.00</b>	<b>100,616.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	47,589.00	47,589.00				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,808.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	47,589.00	0.00	
					1,811.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	47,589.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>47,589.00</b>	<b>47,589.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	69,616.00	69,616.00				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,818.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69,616.00	
					1,815.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	69,616.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>69,616.00</b>	<b>69,616.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		3251	Arrendamiento de vehículos		0.00	2,096,862.13	2,096,862.13				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	31/03/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	2,096,862.13	0.00	
					5.0	31/03/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	0.00	2,096,862.13	
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,096,862.13</b>	<b>2,096,862.13</b>	
8241	Q00104000	010701010103250105		2821	Material de Seguridad Pública.		0.00	7,297.21	7,297.21				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.	0.00	2,928.80	
					12.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.	4,368.41	0.00	
					15.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.	0.00	4,368.41	
					2.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.	2,928.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,297.21</b>	<b>7,297.21</b>	
8242	A00100000	010301010201110101		4411	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,947,466.33	3,947,466.33				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	31/03/2018	D	26	26	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00	
					5.0	31/03/2018	D	26	26	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52	
					<b>TOTAL:</b>						<b>328,682.52</b>	<b>328,682.52</b>	
8242	A00100000	010301010201110101		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	18,444.00	18,444.00				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	18,444.00	0.00	
					12.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	18,444.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>18,444.00</b>	<b>18,444.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	16,008.00	16,008.00	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>	
		117.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	16,008.00	
		114.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	16,008.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>	
8242	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones		0.00	17,528.76	17,528.76	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>	
		5.0	08/03/2018	E	40	1284	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	17,528.76	
		2.0	08/03/2018	E	40	1284	Prestaciones económicas distintas de pensiones	17,528.76	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>17,528.76</b>	<b>17,528.76</b>	
8242	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales		0.00	241,000.00	241,000.00	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	31/03/2018	D	30	30	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	
		5.0	31/03/2018	D	30	30	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	241,000.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>241,000.00</b>	<b>241,000.00</b>	
8242	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	3,325,803.05	3,325,803.05	0.00
		<b>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	31/03/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05	
		2.0	31/03/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00	
		5.0	31/03/2018	D	36	36	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00	
		2.0	31/03/2018	D	36	36	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00	
		5.0	31/03/2018	D	43	43	Subsidios y apoyos	0.00	12,500.00	
		2.0	31/03/2018	D	43	43	Subsidios y apoyos	12,500.00	0.00	
		2.0	31/03/2018	D	44	44	Subsidios y apoyos	1,425,000.00	0.00	
		5.0	31/03/2018	D	44	44	Subsidios y apoyos	0.00	1,425,000.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,325,803.05</b>	<b>3,325,803.05</b>	
8245	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	175,392.00	175,392.00	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	13/03/2018	E	57	1301	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	175,392.00	
		2.0	13/03/2018	E	57	1301	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	175,392.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>175,392.00</b>	<b>175,392.00</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		374,389.45	46,946,495.11	47,423,436.05	-102,551.49
8251	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación		0.00	350,000.00	350,000.00	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>	
		35.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	350,000.00	
		32.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	350,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		102,002.44	121,932.71	106,809.66	117,125.49	
		<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>		
		5.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	117,125.49	0.00		
		2.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102,002.44		
		42.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,807.22		
		39.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,807.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>121,932.71</b>	<b>106,809.66</b>	
8251	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	5,452.00	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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
		58.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>	
8251	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	14,453.60	14,453.60	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>		
		28.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	14,453.60		
		25.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	14,453.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,453.60</b>	<b>14,453.60</b>	
8251	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	76,434.02	76,434.02	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>		
		21.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	76,434.02		
		18.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	76,434.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>76,434.02</b>	<b>76,434.02</b>	
8251	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	116,553.90	116,553.90	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>		
		7.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	116,553.90		
		4.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	116,553.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>116,553.90</b>	<b>116,553.90</b>	
8251	A00100000	0103010102011150101	1111		Dietas		-27,250.00	54,500.00	27,250.00	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	31/03/2018	D	1	1	Dietas	27,250.00	0.00		
		4.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	27,250.00	0.00		
		2.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	0.00	27,250.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>54,500.00</b>	<b>27,250.00</b>	
8251	A00100000	0103010102011150101	1131		Sueldo base		17,879.00	273,342.00	282,929.00	8,292.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	137,628.00	0.00		
		9.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	135,714.00	0.00		
		4.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	282,929.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>273,342.00</b>	<b>282,929.00</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-21,495.00	47,035.00	47,035.00	-21,495.00
		<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>
		14.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	47,035.00	0.00
		6.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	47,035.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,035.00</b>	<b>47,035.00</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	-18,200.00	204,960.00	186,794.00	-34.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	102,480.00	0.00
		14.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	102,480.00	0.00
		128.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	186,794.00
<b>TOTAL :</b>							<b>204,960.00</b>	<b>186,794.00</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,456.00	3,588.00	2,166.00	-2,034.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	2,166.00	0.00
		19.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,422.00	0.00
		8.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,166.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,588.00</b>	<b>2,166.00</b>	
8251	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,132.00	51,132.00	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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,132.00
		4.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	51,132.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,132.00</b>	<b>51,132.00</b>	
8251	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,940.00	37,940.00	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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,940.00	0.00
		14.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,940.00
<b>TOTAL :</b>							<b>37,940.00</b>	<b>37,940.00</b>	
8251	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,459.00	9,459.00	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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,459.00	0.00
		21.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,459.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,459.00</b>	<b>9,459.00</b>	
8251	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,474.00	4,474.00	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>
		28.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,474.00
		25.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,474.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,474.00</b>	<b>4,474.00</b>		
8251	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,545.00	6,545.00	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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,545.00
		32.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,545.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,545.00</b>	<b>6,545.00</b>		
8251	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,646.51	16,646.51	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>
		207.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		16,646.51	0.00
		210.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		0.00	16,646.51
<b>TOTAL:</b>							<b>16,646.51</b>	<b>16,646.51</b>		
8251	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,874.00	8,874.00	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>
		42.0	31/03/2018	D	29	29	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	8,874.00
		39.0	31/03/2018	D	29	29	Material y útiles de imprenta y reproducción		8,874.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,874.00</b>	<b>8,874.00</b>		
8251	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	385.00	385.00	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	31/03/2018	D	29	29	Material y enseres de limpieza		385.00	0.00
		21.0	31/03/2018	D	29	29	Material y enseres de limpieza		0.00	385.00
<b>TOTAL:</b>							<b>385.00</b>	<b>385.00</b>		
8251	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,769.11	2,769.11	0.00	
		<b>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	31/03/2018	D	29	29	Productos alimenticios para personas		0.00	2,769.11
		11.0	31/03/2018	D	29	29	Productos alimenticios para personas		2,769.11	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,769.11</b>	<b>2,769.11</b>		
8251	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,013.30	7,013.30	0.00	
		<b>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	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,013.30	0.00
		49.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,013.30
<b>TOTAL:</b>							<b>7,013.30</b>	<b>7,013.30</b>		
8251	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,200.00	5,200.00	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>
		32.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre		5,200.00	0.00
		35.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,200.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>		
8251	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,510.52	20,510.52	0.00	

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2018 Hoja: 345 de 496

X





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,371.00	2,371.00	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>	
		53.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,371.00	0.00	
		56.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,371.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,371.00</b>	<b>2,371.00</b>	
8251	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,122.00	1,122.00	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>	
		60.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,122.00	0.00	
		63.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,122.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,122.00</b>	<b>1,122.00</b>	
8251	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,641.00	1,641.00	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>	
		67.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,641.00	0.00	
		70.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,641.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,641.00</b>	<b>1,641.00</b>	
8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-8,480.01	78,880.00	78,880.00	-8,480.01	
		<b>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	13/03/2018	E	59	1303	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00	
		4.0	13/03/2018	E	59	1303	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>	
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	54,780.00	60,780.00	-6,000.00	
		<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>	
		44.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	30,390.00	0.00	
		34.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	24,390.00	0.00	
		16.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	60,780.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>54,780.00</b>	<b>60,780.00</b>	
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	-4,996.00	9,991.00	9,991.00	-4,996.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	9,991.00	0.00	
		18.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	9,991.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,991.00</b>	<b>9,991.00</b>	
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	35,520.00	38,520.00	-3,000.00	
		<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>	
		54.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	19,260.00	0.00	
		39.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	16,260.00	0.00	
		20.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	38,520.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>35,520.00</b>	<b>38,520.00</b>	

X

*[Handwritten signatures and marks]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,934.00	9,934.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	31/03/2018	D	3	3		9,934.00	0.00	
		77.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	9,934.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,934.00</b>	<b>9,934.00</b>	
8251	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,371.00	9,371.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	9,371.00	
		81.0	31/03/2018	D	3	3		9,371.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,371.00</b>	<b>9,371.00</b>	
8251	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,838.00	1,838.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	1,838.00	
		88.0	31/03/2018	D	3	3		1,838.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,838.00</b>	<b>1,838.00</b>	
8251	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	869.00	869.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	31/03/2018	D	3	3		869.00	0.00	
		98.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	869.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>869.00</b>	<b>869.00</b>	
8251	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,272.00	1,272.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	31/03/2018	D	3	3		0.00	1,272.00	
		102.0	31/03/2018	D	3	3		1,272.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,272.00</b>	<b>1,272.00</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		-488.00	34,976.00	34,732.00	-244.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	31/03/2018	D	1	1		17,610.00	0.00	
		44.0	31/03/2018	D	2	2		17,366.00	0.00	
		22.0	31/03/2018	D	4	4		0.00	34,732.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>34,976.00</b>	<b>34,732.00</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		-2,855.00	5,790.00	5,790.00	-2,855.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/03/2018	D	1	1		5,790.00	0.00	
		24.0	31/03/2018	D	4	4		0.00	5,790.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,790.00</b>	<b>5,790.00</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación		0.00	23,480.00	23,480.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					69.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación				
					49.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	11,740.00	0.00		
					26.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	11,740.00	0.00		
											0.00	23,480.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>23,480.00</b>	<b>23,480.00</b>	
8251	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,330.00	6,330.00				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					109.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,330.00	0.00		
					112.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,330.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>6,330.00</b>	<b>6,330.00</b>	
8251	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,697.00	4,697.00				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					116.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,697.00	0.00		
					119.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,697.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>4,697.00</b>	<b>4,697.00</b>	
8251	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,171.00	1,171.00				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					123.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,171.00	0.00		
					126.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,171.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,171.00</b>	<b>1,171.00</b>	
8251	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	554.00	554.00				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					130.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	554.00	0.00		
					133.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	554.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>554.00</b>	<b>554.00</b>	
8251	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	810.00	810.00				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					140.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	810.00		
					137.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	810.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>810.00</b>	<b>810.00</b>	
8251	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		-10,040.00	19,200.00	12,760.00				-3,600.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					74.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	9,600.00	0.00		
					54.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	9,600.00	0.00		
					28.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	12,760.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>19,200.00</b>	<b>12,760.00</b>	
8251	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		-2,170.00	0.00	0.00				-2,170.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	-7,800.00	10,800.00	5,400.00	-2,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	5,400.00	0.00	
		59.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	5,400.00	0.00	
		30.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	5,400.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,800.00</b>	<b>5,400.00</b>	
8251	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,150.00	5,150.00	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>	
		144.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,150.00	0.00	
		147.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,150.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,150.00</b>	<b>5,150.00</b>	
8251	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,821.00	3,821.00	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>	
		151.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,821.00	0.00	
		154.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,821.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,821.00</b>	<b>3,821.00</b>	
8251	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	953.00	953.00	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>	
		161.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	953.00	
		158.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	953.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>953.00</b>	<b>953.00</b>	
8251	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.00	451.00	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>	
		168.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.00	
		165.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>451.00</b>	<b>451.00</b>	
8251	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	659.00	659.00	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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	659.00	
		172.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	659.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>659.00</b>	<b>659.00</b>	
8251	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	5,452.00	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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
		62.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>	
8251	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	1,133.00	51,166.00	51,166.00	1,133.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,327.00</b>	<b>1,327.00</b>		
8251	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,327.00	1,327.00	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>
					193.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,327.00	0.00
					196.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,327.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,327.00</b>	<b>1,327.00</b>		
8251	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	627.00	627.00	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>
					203.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	627.00
					200.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	627.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>627.00</b>	<b>627.00</b>		
8251	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	918.00	918.00	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>
					210.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	918.00
					207.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	918.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>918.00</b>	<b>918.00</b>		
8251	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas			8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	
					<b>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	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
					84.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					42.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8251	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base			-3,440.00	25,440.00	25,440.00	-3,440.00	
					<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
					89.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00
					44.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	25,440.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>25,440.00</b>	<b>25,440.00</b>		
8251	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			-5,374.00	4,182.00	4,182.00	-5,374.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					119.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	4,182.00	0.00
					46.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	4,182.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,182.00</b>	<b>4,182.00</b>		
8251	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación			-11,901.00	16,960.00	16,960.00	-11,901.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					124.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00
					94.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00
					48.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	16,960.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,958.00	8,958.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,958.00	
		214.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,958.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,958.00</b>	<b>8,958.00</b>	
8251	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,647.00	6,647.00	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>	
		224.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,647.00	
		221.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,647.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,647.00</b>	<b>6,647.00</b>	
8251	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,657.00	1,657.00	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>	
		231.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,657.00	
		228.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,657.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,657.00</b>	<b>1,657.00</b>	
8251	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	784.00	784.00	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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	784.00	
		235.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	784.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>784.00</b>	<b>784.00</b>	
8251	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,147.00	1,147.00	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>	
		245.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,147.00	
		242.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,147.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,147.00</b>	<b>1,147.00</b>	
8251	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
		99.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
		50.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	23,088.00	26,268.00	-3,180.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	14,212.00	0.00	
		104.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	8,876.00	0.00	
		52.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	26,268.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,088.00</b>	<b>26,268.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-4,699.00	3,964.00	3,964.00	-4,699.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	3,964.00	0.00	
		53.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	3,964.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,964.00</b>	<b>3,964.00</b>	
8251	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación		-11,021.00	4,240.00	6,360.00	-13,141.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	2,120.00	0.00	
		109.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00	
		56.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	6,360.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,240.00</b>	<b>6,360.00</b>	
8251	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,429.00	7,429.00	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>	
		249.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,429.00	0.00	
		252.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,429.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,429.00</b>	<b>7,429.00</b>	
8251	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,513.00	5,513.00	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>	
		259.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,513.00	
		256.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,513.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,513.00</b>	<b>5,513.00</b>	
8251	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,374.00	1,374.00	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>	
		263.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,374.00	0.00	
		266.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,374.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,374.00</b>	<b>1,374.00</b>	
8251	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	650.00	650.00	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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	650.00	0.00	
		273.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	650.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	
8251	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	951.00	951.00	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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	951.00	
		277.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	951.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>951.00</b>	<b>951.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					149.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas				
					114.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
					58.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	25,083.00	0.00		
											0.00	50,166.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	25,440.00	22,260.00				3,180.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					154.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00		
					119.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00		
					60.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	22,260.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>25,440.00</b>	<b>22,260.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-4,286.00	3,136.00	3,136.00				-4,286.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					159.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	3,136.00	0.00		
					62.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	3,136.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>3,136.00</b>	<b>3,136.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación		-11,021.00	16,960.00	14,840.00				-8,901.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					164.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00		
					124.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00		
					64.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	14,840.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>16,960.00</b>	<b>14,840.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,854.00	8,854.00				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					287.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,854.00		
					284.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,854.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>8,854.00</b>	<b>8,854.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,570.00	6,570.00				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					294.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,570.00		
					291.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,570.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>6,570.00</b>	<b>6,570.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,638.00	1,638.00				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					301.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,638.00		
					298.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,638.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,638.00</b>	<b>1,638.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	775.00	775.00				0.00	

X

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			308.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	775.00		
			305.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	775.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>775.00</b>	<b>775.00</b>		
8251	C03123000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			312.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,133.00	0.00		
			315.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,133.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,133.00</b>	<b>1,133.00</b>		
8251	C04141000	010301010201150101	1111					Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			129.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			66.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8251	C04141000	010301010201150101	1131					Sueldo base	0.00	9,540.00	12,720.00	-3,180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	6,360.00	0.00		
			134.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	3,180.00	0.00		
			68.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	12,720.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>9,540.00</b>	<b>12,720.00</b>		
8251	C04141000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	-3,763.00	2,091.00	2,091.00	-3,763.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	2,091.00	0.00		
			70.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	2,091.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>2,091.00</b>	<b>2,091.00</b>		
8251	C04141000	010301010201150101	1341					Compensación	-11,021.00	6,360.00	8,480.00	-13,141.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	4,240.00	0.00		
			139.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00		
			72.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	8,480.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>6,360.00</b>	<b>8,480.00</b>		
8251	C04141000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,099.00	6,099.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			319.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,099.00	0.00		
			322.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,099.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>6,099.00</b>	<b>6,099.00</b>		
8251	C04141000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					326.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			
					329.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,526.00</b>	<b>4,526.00</b>	
8251	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,128.00			1,128.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					336.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,128.00	
					333.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,128.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,128.00</b>	<b>1,128.00</b>	
8251	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.00			534.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					340.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00	
					343.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>534.00</b>	<b>534.00</b>	
8251	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	781.00			781.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					347.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00	
					350.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>781.00</b>	<b>781.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	50,166.00			50,166.00		8,552.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					189.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
					144.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
					74.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	9,540.00			12,720.00		-3,180.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					194.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	6,360.00	0.00	
					149.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	3,180.00	0.00	
					76.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	12,720.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>9,540.00</b>	<b>12,720.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-3,763.00	2,091.00			2,091.00		-3,763.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					199.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	2,091.00	0.00	
					78.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	2,091.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,091.00</b>	<b>2,091.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación		-11,021.00	6,360.00			8,480.00		-13,141.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					204.0 31/03/2018 D 1 1 Compensación		4,240.00	0.00	
					154.0 31/03/2018 D 2 2 Compensación		2,120.00	0.00	
					80.0 31/03/2018 D 4 4 Compensación		0.00	8,480.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,360.00</b>	<b>8,480.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,099.00	6,099.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					357.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,099.00	
					354.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		6,099.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,099.00</b>	<b>6,099.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					361.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,526.00	0.00	
					364.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,526.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,526.00</b>	<b>4,526.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					368.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,128.00	0.00	
					371.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,128.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,128.00</b>	<b>1,128.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00	534.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					375.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		534.00	0.00	
					378.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>534.00</b>	<b>534.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00	781.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					385.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	781.00	
					382.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		781.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>781.00</b>	<b>781.00</b>	
8251	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 31/03/2018 D 1 1 Dietas		25,083.00	0.00	
					159.0 31/03/2018 D 2 2 Dietas		25,083.00	0.00	
					82.0 31/03/2018 D 4 4 Dietas		0.00	50,166.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	6,360.00	9,540.00	-3,180.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		6,360.00	9,540.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	1,046.00	1,046.00	-3,763.00
					TOTAL:		1,046.00	1,046.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	4,240.00	6,360.00	-13,141.00
					TOTAL:		4,240.00	6,360.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,465.00	5,465.00	0.00
					TOTAL:		5,465.00	5,465.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00
					TOTAL:		4,055.00	4,055.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00
					TOTAL:		1,011.00	1,011.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	478.00	478.00	0.00
					TOTAL:		478.00	478.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	699.00	699.00	0.00







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					441.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,423.00	
					438.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,423.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,423.00</b>	<b>1,423.00</b>	
8251	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	673.00	673.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					445.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	673.00	0.00	
					448.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	673.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>673.00</b>	<b>673.00</b>	
8251	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	984.00	984.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					452.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	984.00	0.00	
					455.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	984.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>984.00</b>	<b>984.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas			8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					249.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
					189.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
					98.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	19,080.00	15,900.00	3,180.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					254.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	9,540.00	0.00	
					194.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00	
					100.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	15,900.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>19,080.00</b>	<b>15,900.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			-3,763.00	2,091.00	2,091.00	-3,763.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					259.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	2,091.00	0.00	
					102.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	2,091.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,091.00</b>	<b>2,091.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación			-11,021.00	12,720.00	10,600.00	-8,901.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					264.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	6,360.00	0.00	
					199.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00	
					104.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	10,600.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>12,720.00</b>	<b>10,600.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,689.00	7,689.00	0.00		

*(Handwritten signatures and marks)*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					462.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,689.00		
					459.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,689.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,689.00</b>	<b>7,689.00</b>		
8251	C08102000	010301010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	5,705.00	5,705.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					469.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,705.00		
					466.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,705.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,705.00</b>	<b>5,705.00</b>		
8251	C08102000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	1,423.00	1,423.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					473.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,423.00	0.00		
					476.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,423.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,423.00</b>	<b>1,423.00</b>		
8251	C08102000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						0.00	673.00	673.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					483.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	673.00		
					480.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	673.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>673.00</b>	<b>673.00</b>		
8251	C08102000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	984.00	984.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					490.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	984.00		
					487.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	984.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>984.00</b>	<b>984.00</b>		
8251	C09140000	010301010201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00	2,159.10	2,159.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					193.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,159.10	0.00		
					196.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,159.10		
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,159.10</b>	<b>2,159.10</b>		
8251	C09140000	010301010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	4,682.69	4,682.69	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					189.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,682.69		
					186.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,682.69	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,682.69</b>	<b>4,682.69</b>		
8251	C09140000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	134.00	134.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					182.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	134.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	31/03/2018	D	24	4569		134.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>134.00</b>	<b>134.00</b>	
8251	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		0.00	12,851.55	12,851.55	0.00
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	12,851.55
		172.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		12,851.55	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,851.55</b>	<b>12,851.55</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00
		204.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00
		106.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas		0.00	50,166.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	19,080.00	15,900.00	3,180.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		274.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		9,540.00	0.00
		209.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		9,540.00	0.00
		108.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	15,900.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>19,080.00</b>	<b>15,900.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-3,763.00	2,091.00	2,091.00	-3,763.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		2,091.00	0.00
		110.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	2,091.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,091.00</b>	<b>2,091.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación		-11,021.00	17,658.00	13,069.00	-6,432.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		8,829.00	0.00
		214.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		8,829.00	0.00
		112.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	13,069.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>17,658.00</b>	<b>13,069.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,183.00	8,183.00	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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,183.00	0.00
		497.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,183.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,183.00</b>	<b>8,183.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,072.00	6,072.00	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>
		501.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,072.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		504.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,072.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,072.00</b>	<b>6,072.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,514.00	1,514.00	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>	
		508.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,514.00	0.00	
		511.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,514.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,514.00</b>	<b>1,514.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	716.00	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>	
		518.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	716.00	
		515.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		716.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>716.00</b>	<b>716.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,047.00	1,047.00	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>	
		522.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,047.00	0.00	
		525.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,047.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,047.00</b>	<b>1,047.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas			8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		289.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00	
		219.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		114.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas		0.00	50,166.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base			-2,120.00	19,080.00	15,900.00	1,060.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		9,540.00	0.00	
		224.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		9,540.00	0.00	
		116.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	15,900.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>19,080.00</b>	<b>15,900.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			-3,763.00	2,091.00	2,091.00	-3,763.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		2,091.00	0.00	
		118.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	2,091.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,091.00</b>	<b>2,091.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación			-8,901.00	12,720.00	10,600.00	-6,781.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		6,360.00	0.00	
		229.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		6,360.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	10,600.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,720.00</b>	<b>10,600.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,689.00	7,689.00	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>	
		532.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,689.00	
		529.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,689.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,689.00</b>	<b>7,689.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,705.00	5,705.00	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>	
		536.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,705.00	0.00	
		539.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,705.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,705.00</b>	<b>5,705.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,423.00	1,423.00	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>	
		543.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,423.00	0.00	
		546.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,423.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,423.00</b>	<b>1,423.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	673.00	673.00	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>	
		550.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		673.00	0.00	
		553.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	673.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>673.00</b>	<b>673.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	984.00	984.00	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>	
		560.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	984.00	
		557.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		984.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>984.00</b>	<b>984.00</b>	
8251	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas			8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	31/03/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00	
		234.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		122.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas		0.00	50,166.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base			-3,180.00	12,152.00	6,076.00	2,896.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		6,076.00	0.00	
		239.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		6,076.00	0.00	
		124.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	6,076.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL :</b>								<b>12,152.00</b>	<b>6,076.00</b>					
8251	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00				
8251	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación		-13,141.00	4,240.00	2,120.00	-11,021.00				
							<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	2,120.00	0.00
							244.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00
							130.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	2,120.00
<b>TOTAL :</b>													<b>4,240.00</b>	<b>2,120.00</b>
8251	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,939.00	5,939.00	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>
							567.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,939.00
							564.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,939.00	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>5,939.00</b>	<b>5,939.00</b>
8251	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,407.00	4,407.00	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>
							571.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,407.00	0.00
							574.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,407.00
<b>TOTAL :</b>													<b>4,407.00</b>	<b>4,407.00</b>
8251	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,099.00	1,099.00	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>
							581.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,099.00
							578.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,099.00	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>1,099.00</b>	<b>1,099.00</b>
8251	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	520.00	520.00	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>
							585.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	520.00	0.00
							588.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	520.00
<b>TOTAL :</b>													<b>520.00</b>	<b>520.00</b>
8251	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	760.00	760.00	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>
							592.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	760.00	0.00
							595.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	760.00
<b>TOTAL :</b>													<b>760.00</b>	<b>760.00</b>
8251	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00				
							<b>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	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
							249.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas		0.00	50,166.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	32,446.00	28,336.00	4,110.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		15,616.00	0.00	
		254.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		16,830.00	0.00	
		134.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	28,336.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,446.00</b>	<b>28,336.00</b>	
8251	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			-4,808.00	4,182.00	4,182.00	-4,808.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		4,182.00	0.00	
		136.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	4,182.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,182.00</b>	<b>4,182.00</b>	
8251	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación			-11,021.00	14,840.00	16,960.00	-13,141.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación		8,480.00	0.00	
		259.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		6,360.00	0.00	
		138.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	16,960.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,840.00</b>	<b>16,960.00</b>	
8251	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,447.00	9,447.00	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>	
		602.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,447.00	
		599.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,447.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,447.00</b>	<b>9,447.00</b>	
8251	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,010.00	7,010.00	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>	
		609.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,010.00	
		606.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,010.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,010.00</b>	<b>7,010.00</b>	
8251	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,748.00	1,748.00	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>	
		613.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,748.00	0.00	
		616.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,748.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,748.00</b>	<b>1,748.00</b>	
8251	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	827.00	827.00	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>	
		620.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		827.00	0.00	
		623.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	827.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>827.00</b>	<b>827.00</b>	
8251	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,209.00	1,209.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		630.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,209.00	
		627.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,209.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,209.00</b>	<b>1,209.00</b>	
8251	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
		264.0	31/03/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
		140.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	12,720.00	9,540.00	3,180.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	6,360.00	0.00	
		269.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	6,360.00	0.00	
		142.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	9,540.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,720.00</b>	<b>9,540.00</b>	
8251	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-3,240.00	1,045.00	1,045.00	-3,240.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	1,045.00	0.00	
		144.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	1,045.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,045.00</b>	<b>1,045.00</b>	
8251	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación		-11,021.00	8,480.00	6,360.00	-8,901.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	4,240.00	0.00	
		274.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	4,240.00	0.00	
		145.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	6,360.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,480.00</b>	<b>6,360.00</b>	
8251	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,525.00	6,525.00	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>	
		634.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,525.00	0.00	
		637.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,525.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,525.00</b>	<b>6,525.00</b>	
8251	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,841.00	4,841.00	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>	
		641.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.00	0.00	
		644.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,841.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>4,841.00</b>	<b>4,841.00</b>	
8251	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,207.00	1,207.00	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>
		651.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,207.00
		648.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,207.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,207.00</b>	<b>1,207.00</b>	
8251	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	571.00	571.00	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>
		655.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		571.00	0.00
		658.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	571.00
<b>TOTAL :</b>								<b>571.00</b>	<b>571.00</b>	
8251	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	835.00	835.00	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>
		665.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	835.00
		662.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		835.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>835.00</b>	<b>835.00</b>	
8251	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	21,808.00	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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00
		56.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00
<b>TOTAL :</b>								<b>21,808.00</b>	<b>21,808.00</b>	
8251	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base		18,694.00	135,786.00	158,436.00	-3,956.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		364.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		67,893.00	0.00
		279.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		67,893.00	0.00
		148.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	158,436.00
<b>TOTAL :</b>								<b>135,786.00</b>	<b>158,436.00</b>	
8251	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		-11,288.00	17,143.00	17,143.00	-11,288.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		17,143.00	0.00
		150.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	17,143.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,143.00</b>	<b>17,143.00</b>	
8251	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación		14,050.00	81,860.00	98,627.00	-2,717.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación		40,930.00	0.00
		284.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		40,930.00	0.00
		152.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	98,627.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>81,860.00</b>	<b>98,627.00</b>		
8251	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,862.00	22,862.00	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>
		672.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,862.00
		669.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		22,862.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,862.00</b>	<b>22,862.00</b>		
8251	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,964.00	16,964.00	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>
		676.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,964.00	0.00
		679.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,964.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,964.00</b>	<b>16,964.00</b>		
8251	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,230.00	4,230.00	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>
		686.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,230.00
		683.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,230.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,230.00</b>	<b>4,230.00</b>		
8251	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,000.00	2,000.00	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>
		693.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,000.00
		690.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8251	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,926.00	2,926.00	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>
		700.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,926.00
		697.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,926.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,926.00</b>	<b>2,926.00</b>		
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	2,021.00	50,402.00	48,823.00	3,600.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		25,201.00	0.00
		289.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		25,201.00	0.00
		154.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	48,823.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,402.00</b>	<b>48,823.00</b>		
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	-3,551.00	5,129.00	5,129.00	-3,551.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		5,129.00	0.00
		156.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	5,129.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,129.00</b>	<b>5,129.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación		2,400.00	27,600.00	27,600.00	2,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		389.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	13,800.00	0.00		
		294.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	13,800.00	0.00		
		158.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	27,600.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>27,600.00</b>	<b>27,600.00</b>	
8251	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,313.00	8,313.00	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>		
		704.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,313.00	0.00		
		707.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,313.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,313.00</b>	<b>8,313.00</b>	
8251	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,168.00	6,168.00	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>		
		711.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,168.00	0.00		
		714.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,168.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,168.00</b>	<b>6,168.00</b>	
8251	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,538.00	1,538.00	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>		
		718.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,538.00	0.00		
		721.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,538.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,538.00</b>	<b>1,538.00</b>	
8251	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	727.00	727.00	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>		
		725.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	727.00	0.00		
		728.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	727.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>727.00</b>	<b>727.00</b>	
8251	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,064.00	1,064.00	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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,064.00		
		732.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,064.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,064.00</b>	<b>1,064.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		11,264.00	234,206.00	245,389.00	81.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		394.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	125,159.00	0.00		
		299.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	109,047.00	0.00		
		160.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	245,389.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>234,206.00</b>	<b>245,389.00</b>	

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		-5,624.00	86,003.00	79,577.00	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>
					399.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	79,577.00	0.00
					304.0	31/03/2018	D	2	2	Prima vacacional	6,426.00	0.00
					162.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	79,577.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>86,003.00</b>	<b>79,577.00</b>
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación		-349.00	69,298.00	68,949.00	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>
					404.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	34,649.00	0.00
					309.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	34,649.00	0.00
					164.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	68,949.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>69,298.00</b>	<b>68,949.00</b>
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-41,999.00	41,428.00	24,212.00	-24,783.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					409.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	24,212.00	0.00
					314.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	17,216.00	0.00
					166.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,212.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>41,428.00</b>	<b>24,212.00</b>
8251	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	40,701.00	40,701.00	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>
					742.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,701.00
					739.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	40,701.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>40,701.00</b>	<b>40,701.00</b>
8251	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	30,200.00	30,200.00	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>
					749.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,200.00
					746.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,200.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>30,200.00</b>	<b>30,200.00</b>
8251	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,530.00	7,530.00	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>
					753.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,530.00	0.00
					756.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,530.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>7,530.00</b>	<b>7,530.00</b>
8251	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,561.00	3,561.00	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>
					763.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,561.00
					760.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,561.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,561.00</b>	<b>3,561.00</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,210.00	5,210.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		767.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,210.00	0.00	
		770.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,210.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,210.00</b>	<b>5,210.00</b>	
8251	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base		-24,144.00	143,608.00	148,430.00	-28,966.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	73,442.00	0.00	
		319.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	70,166.00	0.00	
		168.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	148,430.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>143,608.00</b>	<b>148,430.00</b>	
8251	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		-13,064.00	29,738.00	29,738.00	-13,064.00
		<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>	
		419.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	29,738.00	0.00	
		170.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	29,738.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>29,738.00</b>	<b>29,738.00</b>	
8251	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación		-14,968.00	61,700.00	64,100.00	-17,368.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	30,850.00	0.00	
		324.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	30,850.00	0.00	
		172.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	64,100.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>61,700.00</b>	<b>64,100.00</b>	
8251	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-7,595.00	7,909.00	4,839.00	-4,525.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	4,839.00	0.00	
		329.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	3,070.00	0.00	
		174.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,839.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,909.00</b>	<b>4,839.00</b>	
8251	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,296.00	24,296.00	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>	
		774.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	24,296.00	0.00	
		777.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,296.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>24,296.00</b>	<b>24,296.00</b>	
8251	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,027.00	18,027.00	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>	
		781.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,027.00	0.00	
		784.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,027.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>18,027.00</b>	<b>18,027.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00
						<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>			
	791.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,495.00	
	788.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,495.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,495.00</b>	<b>4,495.00</b>	
8251	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00
						<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>			
	798.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,126.00	
	795.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,126.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,126.00</b>	<b>2,126.00</b>	
8251	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00
						<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>			
	805.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,110.00	
	802.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,110.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,110.00</b>	<b>3,110.00</b>	
8251	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	3,079,384.92	3,079,384.92	0.00
						<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>			
	18.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,507,266.37	
	4.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario	201,756.69	0.00	
	7.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario	0.00	201,756.69	
	15.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario	1,507,266.37	0.00	
	15.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario	161,361.24	0.00	
	18.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario	0.00	161,361.24	
	7.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,134,998.90	
	4.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario	1,134,998.90	0.00	
	4.0	31/03/2018	D	39	39	Honorarios asimilables al salario	22,001.72	0.00	
	7.0	31/03/2018	D	39	39	Honorarios asimilables al salario	0.00	22,001.72	
	7.0	31/03/2018	D	51	51	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00	
	4.0	31/03/2018	D	51	51	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	
	7.0	31/03/2018	D	52	52	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00	
	4.0	31/03/2018	D	52	52	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00	
	7.0	31/03/2018	D	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00	
	4.0	31/03/2018	D	53	53	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00	
	4.0	31/03/2018	D	54	54	Honorarios asimilables al salario	20,000.00	0.00	
	7.0	31/03/2018	D	54	54	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,079,384.92</b>	<b>3,079,384.92</b>	
8251	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	231,939.52	231,939.52	0.00
						<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>			
	5.0	12/03/2018	E	110	36	Cuotas para fondo de retiro	10,890.22	0.00	
	10.0	12/03/2018	E	110	36	Cuotas para fondo de retiro	0.00	10,890.22	
	10.0	12/03/2018	E	111	37	Cuotas para fondo de retiro	0.00	19,010.88	
	5.0	12/03/2018	E	111	37	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00	
	10.0	12/03/2018	E	114	40	Cuotas para fondo de retiro	0.00	17,700.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	12/03/2018	E	114	40	Cuotas para fondo de retiro		17,700.00	0.00	
		5.0	12/03/2018	E	116	42	Cuotas para fondo de retiro		19,010.88	0.00	
		10.0	12/03/2018	E	116	42	Cuotas para fondo de retiro		0.00	19,010.88	
		5.0	12/03/2018	E	117	43	Cuotas para fondo de retiro		19,010.88	0.00	
		10.0	12/03/2018	E	117	43	Cuotas para fondo de retiro		0.00	19,010.88	
		5.0	12/03/2018	E	118	44	Cuotas para fondo de retiro		19,010.88	0.00	
		10.0	12/03/2018	E	118	44	Cuotas para fondo de retiro		0.00	19,010.88	
		5.0	12/03/2018	E	119	45	Cuotas para fondo de retiro		19,010.88	0.00	
		10.0	12/03/2018	E	119	45	Cuotas para fondo de retiro		0.00	19,010.88	
		5.0	12/03/2018	E	120	46	Cuotas para fondo de retiro		18,184.32	0.00	
		8.0	12/03/2018	E	120	46	Cuotas para fondo de retiro		0.00	18,184.32	
		5.0	12/03/2018	E	121	47	Cuotas para fondo de retiro		12,937.50	0.00	
		8.0	12/03/2018	E	121	47	Cuotas para fondo de retiro		0.00	12,937.50	
		8.0	12/03/2018	E	122	48	Cuotas para fondo de retiro		0.00	7,749.00	
		5.0	12/03/2018	E	122	48	Cuotas para fondo de retiro		7,749.00	0.00	
		8.0	16/03/2018	E	126	52	Cuotas para fondo de retiro		0.00	7,560.00	
		5.0	16/03/2018	E	126	52	Cuotas para fondo de retiro		7,560.00	0.00	
		8.0	16/03/2018	E	127	53	Cuotas para fondo de retiro		0.00	17,109.79	
		5.0	16/03/2018	E	127	53	Cuotas para fondo de retiro		17,109.79	0.00	
		5.0	16/03/2018	E	128	54	Cuotas para fondo de retiro		1,901.08	0.00	
		8.0	16/03/2018	E	128	54	Cuotas para fondo de retiro		0.00	1,901.08	
		5.0	16/03/2018	E	129	55	Cuotas para fondo de retiro		16,159.25	0.00	
		8.0	16/03/2018	E	129	55	Cuotas para fondo de retiro		0.00	16,159.25	
		8.0	16/03/2018	E	130	56	Cuotas para fondo de retiro		0.00	2,851.63	
		5.0	16/03/2018	E	130	56	Cuotas para fondo de retiro		2,851.63	0.00	
		5.0	16/03/2018	E	132	58	Cuotas para fondo de retiro		12,280.00	0.00	
		8.0	16/03/2018	E	132	58	Cuotas para fondo de retiro		0.00	12,280.00	
		5.0	16/03/2018	E	133	59	Cuotas para fondo de retiro		2,000.00	0.00	
		8.0	16/03/2018	E	133	59	Cuotas para fondo de retiro		0.00	2,000.00	
		5.0	21/03/2018	E	134	60	Cuotas para fondo de retiro		9,562.33	0.00	
		8.0	21/03/2018	E	134	60	Cuotas para fondo de retiro		0.00	9,562.33	
<b>TOTAL:</b>									<b>231,939.52</b>	<b>231,939.52</b>	
8251	E00120000	010502060101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	190,688.76	190,688.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	08/03/2018	E	23	1267	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,535.25
4.0	08/03/2018	E	23	1267	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,535.25	0.00
9.0	08/03/2018	e	25	1269	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,271.51
4.0	08/03/2018	e	25	1269	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,271.51	0.00
9.0	08/03/2018	e	26	1270	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	994.47
4.0	08/03/2018	e	26	1270	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	994.47	0.00
9.0	08/03/2018	E	27	1271	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,477.46
4.0	08/03/2018	E	27	1271	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,477.46	0.00
4.0	08/03/2018	E	28	1272	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00
9.0	08/03/2018	E	28	1272	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,508.28
9.0	08/03/2018	E	29	1273	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,802.33
4.0	08/03/2018	E	29	1273	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,802.33	0.00
9.0	08/03/2018	E	30	1274	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,802.33
4.0	08/03/2018	E	30	1274	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,802.33	0.00
9.0	08/03/2018	E	31	1275	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,802.33
4.0	08/03/2018	E	31	1275	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,802.33	0.00

✕

✕

*[Handwritten Signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	08/03/2018	E	32	1276		0.00	3,547.72	
		4.0	08/03/2018	E	32	1276		3,547.72	0.00	
		9.0	08/03/2018	E	34	1278		0.00	25,000.00	
		4.0	08/03/2018	E	34	1278		25,000.00	0.00	
		4.0	08/03/2018	E	42	1286		4,165.95	0.00	
		9.0	08/03/2018	E	42	1286		0.00	4,165.95	
		4.0	21/03/2018	E	44	1288		59,136.33	0.00	
		7.0	21/03/2018	E	44	1288		0.00	59,136.33	
		4.0	21/03/2018	e	67	1311		1,753.02	0.00	
		7.0	21/03/2018	e	67	1311		0.00	1,753.02	
		4.0	20/03/2018	E	68	1312		4,508.28	0.00	
		9.0	20/03/2018	E	68	1312		0.00	4,508.28	
		9.0	21/03/2018	E	69	1313		0.00	8,372.51	
		4.0	21/03/2018	E	69	1313		8,372.51	0.00	
		4.0	21/03/2018	E	70	1314		7,336.22	0.00	
		9.0	21/03/2018	E	70	1314		0.00	7,336.22	
		9.0	21/03/2018	E	71	1315		0.00	3,116.45	
		4.0	21/03/2018	E	71	1315		3,116.45	0.00	
		4.0	21/03/2018	E	72	1316		4,508.28	0.00	
		9.0	21/03/2018	E	72	1316		0.00	4,508.28	
		4.0	21/03/2018	E	73	1317		4,508.28	0.00	
		9.0	21/03/2018	E	73	1317		0.00	4,508.28	
		4.0	21/03/2018	E	74	1318		3,812.35	0.00	
		9.0	21/03/2018	E	74	1318		0.00	3,812.35	
		4.0	21/03/2018	e	75	1319		1,547.13	0.00	
		7.0	21/03/2018	e	75	1319		0.00	1,547.13	
		9.0	23/03/2018	e	86	1330		0.00	14,395.04	
		4.0	23/03/2018	e	86	1330		14,395.04	0.00	
		9.0	28/03/2018	E	98	1342		0.00	5,053.86	
		4.0	28/03/2018	E	98	1342		5,053.86	0.00	
		9.0	28/03/2018	E	99	1343		0.00	10,733.38	
		4.0	28/03/2018	E	99	1343		10,733.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>190,688.76</b>	<b>190,688.76</b>	

8251	E00120000	010502060101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	699,113.27	699,113.27	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	9,340.65
158.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	9,340.65	0.00
196.0	31/03/2018	D	29	29	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,172.62
193.0	31/03/2018	D	29	29	Otros gastos derivados de convenio	18,172.62	0.00
4.0	09/03/2018	E	55	1299	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
9.0	09/03/2018	E	55	1299	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00
9.0	09/03/2018	E	56	1300	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00
4.0	09/03/2018	E	56	1300	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>699,113.27</b>	<b>699,113.27</b>

8251	E00120000	010502060101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	2,196.00	0.00
168.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,196.00

✕

CA

*[Handwritten Signature]*





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,196.00</b>	<b>2,196.00</b>			
8251	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	56,302.92	56,302.92	0.00		
					<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	56,302.92	0.00
					133.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	56,302.92
<b>TOTAL :</b>								<b>56,302.92</b>	<b>56,302.92</b>			
8251	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	420.04	420.04	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>
					182.0	31/03/2018	D	29	29	Material eléctrico y electrónico	0.00	420.04
					179.0	31/03/2018	D	29	29	Material eléctrico y electrónico	420.04	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>420.04</b>	<b>420.04</b>			
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		32,093.51	39,124.16	35,574.17	35,643.50		
					<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>
					10.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,643.50	0.00
					4.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,093.51
					151.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	500.00	0.00
					154.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	500.00
					186.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,980.66	0.00
					189.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,980.66
<b>TOTAL :</b>								<b>39,124.16</b>	<b>35,574.17</b>			
8251	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	290.00	290.00	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	31/03/2018	D	29	29	Refacciones y accesorios menores de edificios	290.00	0.00
					175.0	31/03/2018	D	29	29	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	290.00
<b>TOTAL :</b>								<b>290.00</b>	<b>290.00</b>			
8251	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	10,904.00	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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
					72.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,904.00</b>	<b>10,904.00</b>			
8251	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos		0.00	4,060.00	4,060.00	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	29/03/2018	D	41	41	Servicios informáticos	0.00	4,060.00
					4.0	29/03/2018	D	41	41	Servicios informáticos	4,060.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>			
8251	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	2,598.40	2,598.40	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>
					140.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,598.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,598.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								
							<b>2,598.40</b>	<b>2,598.40</b>		
8251	E00120000	010502060101110101		3591	Servicios de fumigación	0.00	75,400.00	75,400.00	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>	
		144.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	75,400.00	0.00	
		147.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	75,400.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>	
8251	E00120000	010502060101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,570.00	1,570.00	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>	
		123.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,570.00	0.00	
		126.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,570.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								<b>1,570.00</b>	<b>1,570.00</b>	
8251	E00120000	010502060101110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	523,023.00	523,023.00	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	31/03/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	523,023.00	0.00	
		7.0	31/03/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	523,023.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								<b>523,023.00</b>	<b>523,023.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1131	Sueldo base	19,552.00	1,077,860.00	1,135,594.00	-38,182.00	
		<b>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	31/03/2018	D	2	1	Sueldo base	571,440.00	0.00	
		334.0	31/03/2018	D	1	2	Sueldo base	506,420.00	0.00	
		176.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	1,135,594.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								<b>1,077,860.00</b>	<b>1,135,594.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1321	Prima vacacional	-31,464.00	361,072.00	361,072.00	-31,464.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	361,072.00	0.00	
		178.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	361,072.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								<b>361,072.00</b>	<b>361,072.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1341	Compensación	-11,563.00	362,212.00	343,770.00	6,879.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación	174,726.00	0.00	
		339.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	187,486.00	0.00	
		180.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	343,770.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								<b>362,212.00</b>	<b>343,770.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	-44,355.54	103,812.00	121,123.46	-61,667.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	57,511.00	0.00	
		344.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	46,301.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	121,123.46	
<b>TOTAL :</b>								<b>103,812.00</b>	<b>121,123.46</b>	
B251	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	179,245.00	179,245.00	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>	
		812.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	179,245.00	
		809.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	179,245.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>179,245.00</b>	<b>179,245.00</b>	
B251	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	133,000.00	133,000.00	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>	
		819.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	133,000.00	
		816.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	133,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>133,000.00</b>	<b>133,000.00</b>	
B251	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	33,160.00	33,160.00	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>	
		823.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,160.00	0.00	
		826.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,160.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>33,160.00</b>	<b>33,160.00</b>	
B251	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	15,684.00	15,684.00	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>	
		830.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,684.00	0.00	
		833.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,684.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,684.00</b>	<b>15,684.00</b>	
B251	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	22,943.00	22,943.00	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>	
		840.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,943.00	
		837.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,943.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,943.00</b>	<b>22,943.00</b>	
B251	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro		0.00	91,890.76	91,890.76	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>	
		5.0	28/03/2018	E	100	26	Cuotas para fondo de retiro	31,337.50	0.00	
		10.0	28/03/2018	E	100	26	Cuotas para fondo de retiro	0.00	31,337.50	
		10.0	12/03/2018	E	102	28	Cuotas para fondo de retiro	0.00	12,937.50	
		5.0	12/03/2018	E	102	28	Cuotas para fondo de retiro	12,937.50	0.00	
		10.0	12/03/2018	E	107	33	Cuotas para fondo de retiro	0.00	19,010.88	
		5.0	12/03/2018	E	107	33	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00	
		10.0	12/03/2018	E	108	34	Cuotas para fondo de retiro	0.00	19,010.88	
		5.0	12/03/2018	E	108	34	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00	
		10.0	12/03/2018	E	109	35	Cuotas para fondo de retiro	0.00	9,594.00	
		5.0	12/03/2018	E	109	35	Cuotas para fondo de retiro	9,594.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>91,890.76</b>	<b>91,890.76</b>	
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								1,098.00	0.00	
								0.00	1,098.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,098.00</b>	<b>1,098.00</b>	
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		31,480.55	35,643.50	30,480.55	36,643.50
								35,643.50	0.00	
								0.00	30,480.55	
<b>TOTAL:</b>								<b>35,643.50</b>	<b>30,480.55</b>	
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
								0.00	5,452.00	
								5,452.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>	
8251	E00121000	0105020602011150101	1131		Sueldo base		-9,674.00	222,868.00	223,928.00	-10,734.00
								111,964.00	0.00	
								110,904.00	0.00	
								0.00	223,928.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>222,868.00</b>	<b>223,928.00</b>	
8251	E00121000	0105020602011150101	1321		Prima vacacional		-16,881.00	46,714.00	46,714.00	-16,881.00
								46,714.00	0.00	
								0.00	46,714.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>46,714.00</b>	<b>46,714.00</b>	
8251	E00121000	0105020602011150101	1341		Compensación		-2,120.00	60,404.00	58,392.00	-108.00
								29,196.00	0.00	
								31,208.00	0.00	
								0.00	58,392.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>60,404.00</b>	<b>58,392.00</b>	
8251	E00121000	0105020602011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-9,571.00	9,764.00	5,679.00	-5,486.00
								5,679.00	0.00	
								4,085.00	0.00	
								0.00	5,679.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>9,764.00</b>	<b>5,679.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>9,764.00</b>	<b>5,679.00</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,527.00	33,527.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					847.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	33,527.00	
					844.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		33,527.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>33,527.00</b>	<b>33,527.00</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,676.00	24,676.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					854.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,676.00	
					851.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,676.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>24,676.00</b>	<b>24,676.00</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,152.00	6,152.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					861.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,152.00	
					858.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,152.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,152.00</b>	<b>6,152.00</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					865.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,910.00	0.00	
					868.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,910.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,910.00</b>	<b>2,910.00</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					872.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		4,257.00	0.00	
					875.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,257.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,257.00</b>	<b>4,257.00</b>	
8251	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	-4,361.00	79,595.00	81,478.00	-6,244.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					474.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base		40,739.00	0.00	
					364.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base		38,856.00	0.00	
					192.0 31/03/2018 D 4 4 Sueldo base		0.00	81,478.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>79,595.00</b>	<b>81,478.00</b>	
8251	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	-6,224.00	17,714.00	17,714.00	-6,224.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					479.0 31/03/2018 D 1 1 Prima vacacional		17,714.00	0.00	
					194.0 31/03/2018 D 4 4 Prima vacacional		0.00	17,714.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>17,714.00</b>	<b>17,714.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación		-3,000.00	40,678.00	40,678.00	-3,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		484.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	20,339.00	0.00	
		369.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	20,339.00	0.00	
		196.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	40,678.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>40,678.00</b>	<b>40,678.00</b>	
8251	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-3,992.00	4,185.00	2,590.00	-2,397.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		489.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	2,590.00	0.00	
		374.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,595.00	0.00	
		198.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,590.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,185.00</b>	<b>2,590.00</b>	
8251	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,217.00	14,217.00	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>	
		882.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,217.00	
		879.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	14,217.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,217.00</b>	<b>14,217.00</b>	
8251	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,549.00	10,549.00	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>	
		889.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,549.00	
		886.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,549.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,549.00</b>	<b>10,549.00</b>	
8251	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,630.00	2,630.00	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>	
		896.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,630.00	
		893.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,630.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,630.00</b>	<b>2,630.00</b>	
8251	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,244.00	1,244.00	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>	
		903.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,244.00	
		900.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,244.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,244.00</b>	<b>1,244.00</b>	
8251	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,820.00	1,820.00	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>	
		910.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,820.00	
		907.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,820.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,820.00</b>	<b>1,820.00</b>	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>69,312.00</b>	<b>66,712.00</b>		
8251	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-15,055.00	16,149.00	11,536.00	-10,442.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
509.0 31/03/2018 D 1 1 Otros gastos derivados de convenio								11,536.00	0.00		
389.0 31/03/2018 D 2 2 Otros gastos derivados de convenio								4,613.00	0.00		
206.0 31/03/2018 D 4 4 Otros gastos derivados de convenio								0.00	11,536.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>16,149.00</b>	<b>11,536.00</b>		
8251	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	31,051.00	31,051.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
917.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud								0.00	31,051.00		
914.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud								31,051.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>31,051.00</b>	<b>31,051.00</b>		
8251	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	23,040.00	23,040.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
924.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto								0.00	23,040.00		
921.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto								23,040.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>23,040.00</b>	<b>23,040.00</b>		
8251	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,744.00	5,744.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
931.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual								0.00	5,744.00		
928.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual								5,744.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,744.00</b>	<b>5,744.00</b>		
8251	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	2,717.00	2,717.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
938.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								0.00	2,717.00		
935.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								2,717.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,717.00</b>	<b>2,717.00</b>		
8251	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,975.00	3,975.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
942.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo								3,975.00	0.00		
945.0 31/03/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo								0.00	3,975.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,975.00</b>	<b>3,975.00</b>		
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base			7,177.00	227,767.00	232,674.00	2,270.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
514.0 31/03/2018 D 1 1 Sueldo base								116,337.00	0.00		
394.0 31/03/2018 D 2 2 Sueldo base								111,430.00	0.00		
208.0 31/03/2018 D 4 4 Sueldo base								0.00	232,674.00		

*[Handwritten signature and initials]*





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>227,767.00</b>	<b>232,674.00</b>	
8251	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional		-14,318.00	51,606.00	51,606.00	-14,318.00
								<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>			
		519.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		51,606.00	0.00
		210.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	51,606.00
<b>TOTAL :</b>								<b>51,606.00</b>	<b>51,606.00</b>	
8251	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación		6,694.00	123,054.00	123,054.00	6,694.00
								<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>			
		524.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		61,527.00	0.00
		399.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		61,527.00	0.00
		212.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	123,054.00
<b>TOTAL :</b>								<b>123,054.00</b>	<b>123,054.00</b>	
8251	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-12,011.00	12,514.00	7,794.00	-7,291.00
								<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>			
		529.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		7,794.00	0.00
		404.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		4,720.00	0.00
		214.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,794.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,514.00</b>	<b>7,794.00</b>	
8251	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	41,377.00	41,377.00	0.00
								<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>			
		949.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		41,377.00	0.00
		952.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	41,377.00
<b>TOTAL :</b>								<b>41,377.00</b>	<b>41,377.00</b>	
8251	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	30,702.00	30,702.00	0.00
								<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>			
		959.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	30,702.00
		956.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,702.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>30,702.00</b>	<b>30,702.00</b>	
8251	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,655.00	7,655.00	0.00
								<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>			
		966.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,655.00
		963.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,655.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,655.00</b>	<b>7,655.00</b>	
8251	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,261.00	3,261.00	0.00
								<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>			
		973.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,261.00
		970.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,261.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,261.00</b>	<b>3,261.00</b>		
8251	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,296.00	5,296.00	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>
		980.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,296.00
		977.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,296.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,296.00</b>	<b>5,296.00</b>		
8251	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,686.85	116,214.05	102,686.85	116,214.05	
		<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>
		50.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		116,214.05	0.00
		16.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	102,686.85
<b>TOTAL :</b>							<b>116,214.05</b>	<b>102,686.85</b>		
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	35,305.00	466,530.00	499,019.00	2,816.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		534.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		249,402.00	0.00
		409.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		217,128.00	0.00
		216.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	499,019.00
<b>TOTAL :</b>							<b>466,530.00</b>	<b>499,019.00</b>		
8251	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	-16,134.00	150,668.00	146,914.00	-12,380.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		149,614.00	0.00
		414.0	31/03/2018	D	2	2	Prima vacacional		1,054.00	0.00
		218.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	146,914.00
<b>TOTAL :</b>							<b>150,668.00</b>	<b>146,914.00</b>		
8251	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	-92.00	78,898.00	81,462.00	-2,656.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		544.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		40,777.00	0.00
		419.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		38,121.00	0.00
		220.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	81,462.00
<b>TOTAL :</b>							<b>78,898.00</b>	<b>81,462.00</b>		
8251	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-52,124.00	56,501.00	39,227.00	-34,850.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		39,227.00	0.00
		424.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		17,274.00	0.00
		222.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	39,227.00
<b>TOTAL :</b>							<b>56,501.00</b>	<b>39,227.00</b>		
8251	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,165.00	75,165.00	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>
		984.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		75,165.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		987.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,165.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>75,165.00</b>	<b>75,165.00</b>		
8251	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,772.00	55,772.00	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>	
		994.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,772.00	
		991.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,772.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>55,772.00</b>	<b>55,772.00</b>	
8251	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,906.00	13,906.00	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>	
		1,001.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,906.00	
		998.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,906.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,906.00</b>	<b>13,906.00</b>	
8251	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,577.00	6,577.00	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>	
		1,008.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,577.00	
		1,005.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,577.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,577.00</b>	<b>6,577.00</b>	
8251	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,621.00	9,621.00	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>	
		1,015.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,621.00	
		1,012.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,621.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,621.00</b>	<b>9,621.00</b>	
8251	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	585,368.91	657,204.53	585,368.91	657,204.53	
		<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>	
		45.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	657,204.53	0.00	
		14.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	585,368.91	
		<b>TOTAL :</b>						<b>657,204.53</b>	<b>585,368.91</b>	
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	41,300.00	803,067.00	858,974.00	-14,607.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	428,305.00	0.00	
		429.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	374,762.00	0.00	
		224.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	858,974.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>803,067.00</b>	<b>858,974.00</b>	
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	-28,450.00	265,557.00	265,557.00	-28,450.00	
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	265,557.00	0.00	
		226.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	265,557.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>265,557.00</b>	<b>265,557.00</b>		
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación			-1,348.00	91,577.00	92,159.00	-1,930.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Compensación		45,842.00	0.00	
		434.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		45,735.00	0.00	
		228.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	92,159.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>91,577.00</b>	<b>92,159.00</b>		
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-103,752.00	110,743.00	70,203.00	-63,212.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		569.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		70,203.00	0.00	
		439.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		40,540.00	0.00	
		230.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	70,203.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>110,743.00</b>	<b>70,203.00</b>		
8251	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	126,878.00	126,878.00	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>	
		1,019.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		126,878.00	0.00	
		1,022.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	126,878.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>126,878.00</b>	<b>126,878.00</b>		
8251	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	94,144.00	94,144.00	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>	
		1,029.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	94,144.00	
		1,026.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		94,144.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>94,144.00</b>	<b>94,144.00</b>		
8251	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	23,472.00	23,472.00	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>	
		1,036.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	23,472.00	
		1,033.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		23,472.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,472.00</b>	<b>23,472.00</b>		
8251	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	11,102.00	11,102.00	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>	
		1,040.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		11,102.00	0.00	
		1,043.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	11,102.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,102.00</b>	<b>11,102.00</b>		
8251	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	16,240.00	16,240.00	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>	
		1,047.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		16,240.00	0.00	
		1,050.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	16,240.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
8251	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	3,192,204.00	3,192,204.00	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>
		34.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos	0.00	796,790.08
		31.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos	796,790.08	0.00
		25.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos	0.00	800,374.48
		7.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,014.96
		4.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos	799,014.96	0.00
		22.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos	800,374.48	0.00
		16.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos	0.00	796,024.48
		13.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos	796,024.48	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,192,204.00</b>	<b>3,192,204.00</b>	
8251	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,794,036.78	2,794,036.78	0.00
		<b>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	31/03/2018	D	48	48	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,794,036.78
		4.0	31/03/2018	D	48	48	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,794,036.78	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,794,036.78</b>	<b>2,794,036.78</b>	
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,503.31	38,468.38	34,503.31	38,468.38
		<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>
		62.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,468.38	0.00
		20.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,503.31
<b>TOTAL:</b>							<b>38,468.38</b>	<b>34,503.31</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	2,046.00	42,624.00	48,044.00	-3,374.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		574.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	22,547.00	0.00
		444.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	20,077.00	0.00
		232.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	48,044.00
<b>TOTAL:</b>							<b>42,624.00</b>	<b>48,044.00</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	-2,370.00	12,806.00	12,806.00	-2,370.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		579.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	12,806.00	0.00
		234.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	12,806.00
<b>TOTAL:</b>							<b>12,806.00</b>	<b>12,806.00</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	6,530.00	6,530.00	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>
		584.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	3,265.00	0.00
		449.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	3,265.00	0.00
		236.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	6,530.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,530.00</b>	<b>6,530.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
						<b>TOTAL:</b>		<b>5,736.00</b>	<b>3,355.00</b>			
8251	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-5,371.00	5,736.00	3,355.00	-2,990.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					589.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	3,355.00	0.00
					454.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	2,381.00	0.00
					238.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,355.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>5,736.00</b>	<b>3,355.00</b>
8251	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,770.00	6,770.00	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>
					1,054.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,770.00	0.00
					1,057.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,770.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>6,770.00</b>	<b>6,770.00</b>
8251	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,023.00	5,023.00	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>
					1,061.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,023.00	0.00
					1,064.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,023.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>5,023.00</b>	<b>5,023.00</b>
8251	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,252.00	1,252.00	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>
					1,068.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,252.00	0.00
					1,071.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,252.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>1,252.00</b>	<b>1,252.00</b>
8251	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	592.00	592.00	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>
					1,078.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	592.00
					1,075.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	592.00	0.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>592.00</b>	<b>592.00</b>
8251	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	867.00	867.00	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>
					1,082.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	867.00	0.00
					1,085.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	867.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>867.00</b>	<b>867.00</b>
8251	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		183,097.30	203,115.53	353,400.67	32,812.16		
					<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>
					58.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	170,303.37
					55.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	203,115.53	0.00
					18.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	183,097.30
										<b>TOTAL:</b>	<b>203,115.53</b>	<b>353,400.67</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base		16,711.00	295,404.00	317,309.00	-5,194.00	
								<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>					
	594.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		158,516.00	0.00		
	459.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		136,888.00	0.00		
	240.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	317,309.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>295,404.00</b>	<b>317,309.00</b>	
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional		-10,427.00	98,738.00	101,438.00	-13,127.00	
								<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>					
	599.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		98,738.00	0.00		
	244.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	2,700.00		
	242.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	98,738.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>98,738.00</b>	<b>101,438.00</b>	
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación		0.00	38,030.00	38,999.00	-969.00	
								<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>					
	604.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		19,472.00	0.00		
	464.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		18,558.00	0.00		
	246.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	38,999.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>38,030.00</b>	<b>38,999.00</b>	
8251	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-39,364.00	41,112.00	26,441.00	-24,693.00	
								<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>					
	609.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		26,441.00	0.00		
	469.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		14,671.00	0.00		
	248.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	26,441.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>41,112.00</b>	<b>26,441.00</b>	
8251	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	
								<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>					
	1,089.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		47,328.00	0.00		
	1,092.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,328.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>47,328.00</b>	<b>47,328.00</b>	
8251	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,118.00	35,118.00	0.00	
								<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>					
	1,099.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,118.00		
	1,096.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,118.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>35,118.00</b>	<b>35,118.00</b>	
8251	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,756.00	8,756.00	0.00	
								<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>					
	1,106.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,756.00		
	1,103.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,756.00	0.00		

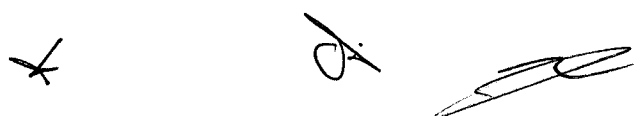


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>			<b>8,756.00</b>	<b>8,756.00</b>	
8251	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	4,141.00	4,141.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,110.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,141.00	0.00	
		1,113.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,141.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>4,141.00</b>	<b>4,141.00</b>	
8251	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,058.00	6,058.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,117.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,058.00	0.00	
		1,120.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,058.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>6,058.00</b>	<b>6,058.00</b>	
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base		2,269.00	47,181.00	49,450.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		614.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	24,725.00	0.00	
		474.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	22,456.00	0.00	
		250.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	49,450.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>47,181.00</b>	<b>49,450.00</b>	
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional		-2,141.00	13,712.00	13,712.00	-2,141.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		619.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	13,712.00	0.00	
		252.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	13,712.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>13,712.00</b>	<b>13,712.00</b>	
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación		0.00	16,522.00	16,522.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		624.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	8,261.00	0.00	
		479.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	8,261.00	0.00	
		253.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	16,522.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>16,522.00</b>	<b>16,522.00</b>	
8251	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-5,644.00	5,776.00	3,209.00	-3,077.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		629.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	3,209.00	0.00	
		484.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	2,567.00	0.00	
		257.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,209.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>5,776.00</b>	<b>3,209.00</b>	
8251	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,319.00	8,319.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,127.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,319.00	
		1,124.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,319.00	0.00	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,319.00	8,319.00	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>	
		1,134.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,173.00	6,173.00
		1,131.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,173.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,173.00</b>	<b>6,173.00</b>	
8251	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,539.00	1,539.00	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>	
		1,141.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,539.00	0.00
		1,138.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,539.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,539.00</b>	<b>1,539.00</b>	
8251	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	728.00	728.00	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>	
		1,148.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	728.00	0.00
		1,145.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	728.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>728.00</b>	<b>728.00</b>	
8251	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,065.00	1,065.00	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>	
		1,152.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,065.00	0.00	
		1,155.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,065.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,065.00</b>	<b>1,065.00</b>	
8251	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,265.00	1,265.00	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>	
		200.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	150.00	0.00	
		203.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	150.00	
		228.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	1,115.00	0.00	
		231.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,115.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,265.00</b>	<b>1,265.00</b>	
8251	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,502.29	23,502.29	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>	
		210.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	11,637.76	
		207.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	11,637.76	0.00	
		245.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,864.53	
		242.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,864.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,502.29</b>	<b>23,502.29</b>	
8251	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	4,872.00	4,872.00	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>	
		7.0	31/03/2018	D	45	45	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/03/2018	D	45	45					
								4,872.00	0.00		
								<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>		
8251	I01139000	020202010102110101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			60.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00
								<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,452.00</b>
8251	I01139000	020202010102110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,617.00	1,617.00	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>
			224.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	383.00
			221.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		383.00	0.00
			235.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre		1,234.00	0.00
			238.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,234.00
								<b>TOTAL:</b>		<b>1,617.00</b>	<b>1,617.00</b>
8251	I01139000	020202010102110101		3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,893.80	7,893.80	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>
			217.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	7,893.80
			214.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		7,893.80	0.00
								<b>TOTAL:</b>		<b>7,893.80</b>	<b>7,893.80</b>
8251	I01139000	020202010102110101		3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,542.00	1,542.00	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>
			249.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores		1,542.00	0.00
			252.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores		0.00	1,542.00
								<b>TOTAL:</b>		<b>1,542.00</b>	<b>1,542.00</b>
8251	I01139000	020202010102150101		1131		Sueldo base	-4,565.00	103,392.00	106,684.00	-7,857.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			634.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		51,752.00	0.00
			489.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		51,640.00	0.00
			259.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	106,684.00
								<b>TOTAL:</b>		<b>103,392.00</b>	<b>106,684.00</b>
8251	I01139000	020202010102150101		1321		Prima vacacional	-8,216.00	19,751.00	19,715.00	-8,180.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			639.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		19,751.00	0.00
			261.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	19,715.00
								<b>TOTAL:</b>		<b>19,751.00</b>	<b>19,715.00</b>
8251	I01139000	020202010102150101		1341		Compensación	-3,000.00	55,630.00	55,694.00	-3,064.00	
			<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>
			644.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		26,787.00	0.00
			494.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		28,843.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		263.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	55,694.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>55,630.00</b>	<b>55,694.00</b>	
8251	I01139000	020202010102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-4,091.00	4,236.00	2,245.00	-2,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		649.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		2,245.00	0.00		
		499.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		1,991.00	0.00		
		265.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,245.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,236.00</b>	<b>2,245.00</b>	
8251	I01139000	020202010102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,301.00	18,301.00	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>		
		1,162.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,301.00		
		1,159.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		18,301.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,301.00</b>	<b>18,301.00</b>	
8251	I01139000	020202010102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,579.00	13,579.00	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>		
		1,166.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,579.00	0.00		
		1,169.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,579.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,579.00</b>	<b>13,579.00</b>	
8251	I01139000	020202010102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,386.00	3,386.00	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>		
		1,173.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,386.00	0.00		
		1,176.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,386.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,386.00</b>	<b>3,386.00</b>	
8251	I01139000	020202010102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,601.00	1,601.00	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>		
		1,180.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,601.00	0.00		
		1,183.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,601.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,601.00</b>	<b>1,601.00</b>	
8251	I01139000	020202010102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,343.00	2,343.00	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>		
		1,190.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,343.00		
		1,187.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,343.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,343.00</b>	<b>2,343.00</b>	
8251	I01141000	020502010104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,420.83	16,549.12	15,420.83	16,549.12	
		<b>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	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,549.12	0.00		
		12.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,420.83		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
							<b>TOTAL :</b>		<b>16,549.12</b>	<b>15,420.83</b>				
8251	101141000	020502010104150101	1131		Sueldo base			-6,000.00	50,390.00	50,774.00	-6,384.00			
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							654.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	25,387.00	0.00
							504.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	25,003.00	0.00
							267.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	50,774.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>50,390.00</b>	<b>50,774.00</b>
8251	101141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional			-5,160.00	8,347.00	8,347.00	-5,160.00			
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							659.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,347.00	0.00
							269.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	8,347.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>8,347.00</b>	<b>8,347.00</b>
8251	101141000	020502010104150101	1341		Compensación			-3,000.00	42,589.00	43,050.00	-3,461.00			
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							664.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	21,525.00	0.00
							509.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	21,064.00	0.00
							271.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	43,050.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>42,589.00</b>	<b>43,050.00</b>
8251	101141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,038.00	10,038.00	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>
							1,197.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,038.00
							1,194.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,038.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>10,038.00</b>	<b>10,038.00</b>
8251	101141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,448.00	7,448.00	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>
							1,201.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,448.00	0.00
							1,204.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,448.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>7,448.00</b>	<b>7,448.00</b>
8251	101141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,857.00	1,857.00	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>
							1,211.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.00
							1,208.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>1,857.00</b>	<b>1,857.00</b>
8251	101141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	878.00	878.00	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>
							1,218.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.00
							1,215.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>878.00</b>	<b>878.00</b>	
8251	101141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,285.00	1,285.00	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>
		1,225.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,285.00
		1,222.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,285.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,285.00</b>	<b>1,285.00</b>	
8251	101143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
		<b>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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,452.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		-5,970.00	16,280.00	16,180.00	-5,870.00
		<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>
		669.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		8,090.00	0.00
		514.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		8,190.00	0.00
		273.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	16,180.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,280.00</b>	<b>16,180.00</b>	
8251	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		-2,311.00	710.00	710.00	-2,311.00
		<b>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	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		710.00	0.00
		275.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	710.00
<b>TOTAL :</b>								<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	
8251	101143000	020608060102150101	1341		Compensación		-1,325.00	16,096.00	16,096.00	-1,325.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		679.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		8,048.00	0.00
		519.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		8,048.00	0.00
		277.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	16,096.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,096.00</b>	<b>16,096.00</b>	
8251	101143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,309.00	3,309.00	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>
		1,232.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,309.00
		1,229.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,309.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,309.00</b>	<b>3,309.00</b>	
8251	101143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,455.00	2,455.00	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>
		1,239.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,455.00
		1,236.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,455.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,455.00</b>	<b>2,455.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	612.00	612.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1,246.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	612.00		
1,243.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual			612.00	0.00		
8251	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	290.00	290.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1,250.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			290.00	0.00		
1,253.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	290.00		
8251	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	423.00	423.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1,257.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo			423.00	0.00		
1,260.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	423.00		
8251	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base			11,141.00	93,890.00	96,262.00	8,769.00
								<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
684.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base			48,131.00	0.00		
524.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base			45,759.00	0.00		
279.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base			0.00	96,262.00		
8251	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional			-5,725.00	22,624.00	22,624.00	-5,725.00
								<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
689.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional			22,624.00	0.00		
281.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional			0.00	22,624.00		
8251	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación			-440.00	44,277.00	44,440.00	-603.00
								<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
694.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación			22,220.00	0.00		
529.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación			22,057.00	0.00		
283.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación			0.00	44,440.00		
8251	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	5,715.00	3,879.00	1,836.00
								<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
699.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio			3,879.00	0.00		
534.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio			1,836.00	0.00		
285.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,879.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,771.00	15,771.00	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>
		1,267.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,771.00
		1,264.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	15,771.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>15,771.00</b>	<b>15,771.00</b>
8251	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,702.00	11,702.00	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>
		1,274.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,702.00
		1,271.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,702.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,702.00</b>	<b>11,702.00</b>
8251	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,918.00	2,918.00	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>
		1,281.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,918.00
		1,278.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,918.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,918.00</b>	<b>2,918.00</b>
8251	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,380.00	1,380.00	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>
		1,288.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,380.00
		1,285.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,380.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>
8251	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,019.00	2,019.00	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>
		1,295.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,019.00
		1,292.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,019.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,019.00</b>	<b>2,019.00</b>
8251	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	156,968.14	158,763.08	156,968.14	158,763.08
		<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>
		72.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,763.08	0.00
		24.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	156,968.14
		<b>TOTAL:</b>						<b>158,763.08</b>	<b>156,968.14</b>
8251	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	-7,315.00	229,626.00	218,583.00	3,728.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		704.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	114,372.00	0.00
		539.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	115,254.00	0.00
		287.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	218,583.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>229,626.00</b>	<b>218,583.00</b>
8251	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	-16,372.00	33,565.00	33,565.00	-16,372.00

JK



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					709.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional				
					289.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	33,565.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>33,565.00</b>	<b>33,565.00</b>		
8251	J00105000	010702010101150101	1341							Compensación	-5,398.00	155,933.00	147,790.00	2,745.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					714.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	76,455.00	0.00		
					544.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	79,478.00	0.00		
					291.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	147,790.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>155,933.00</b>	<b>147,790.00</b>		
8251	J00105000	010702010101250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,912.00	41,912.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,302.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,912.00		
					1,299.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	41,912.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>41,912.00</b>	<b>41,912.00</b>		
8251	J00105000	010702010101250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,099.00	31,099.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,306.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,099.00	0.00		
					1,309.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,099.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>31,099.00</b>	<b>31,099.00</b>		
8251	J00105000	010702010101250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,754.00	7,754.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,313.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,754.00	0.00		
					1,316.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,754.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,754.00</b>	<b>7,754.00</b>		
8251	J00105000	010702010101250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,320.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,667.00	0.00		
					1,323.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,667.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,667.00</b>	<b>3,667.00</b>		
8251	J00105000	010702010101250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,327.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,365.00	0.00		
					1,330.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,365.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,365.00</b>	<b>5,365.00</b>		
8251	J00112000	010302010103110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	15,420.82	16,549.12	15,420.82	16,549.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

*[Handwritten signature]*







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,549.12	0.00	
		8.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,420.82	
		<b>TOTAL:</b>							<b>16,549.12</b>	<b>15,420.82</b>	
8251	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base			-627.00	203,430.00	196,747.00	6,056.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		719.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		101,715.00	0.00	
		549.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		101,715.00	0.00	
		293.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	196,747.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>203,430.00</b>	<b>196,747.00</b>	
8251	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional			-15,622.00	30,198.00	30,189.00	-15,613.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		724.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		30,198.00	0.00	
		295.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	30,189.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>30,198.00</b>	<b>30,189.00</b>	
8251	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación			0.00	119,180.00	121,300.00	-2,120.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		729.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		59,590.00	0.00	
		554.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		59,590.00	0.00	
		297.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	121,300.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>119,180.00</b>	<b>121,300.00</b>	
8251	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	35,186.00	35,186.00	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>	
		1,337.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,186.00	
		1,334.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		35,186.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>35,186.00</b>	<b>35,186.00</b>	
8251	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	26,108.00	26,108.00	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>	
		1,341.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,108.00	0.00	
		1,344.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	26,108.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>26,108.00</b>	<b>26,108.00</b>	
8251	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,509.00	6,509.00	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>	
		1,351.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,509.00	
		1,348.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,509.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,509.00</b>	<b>6,509.00</b>	
8251	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	3,079.00	3,079.00	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>	
		1,358.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	3,079.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,355.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IC		3,079.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>3,079.00</b>	<b>3,079.00</b>		
8251	J00112000	010302010103250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,504.00	4,504.00	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>	
		1,365.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,504.00	
		1,362.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,504.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>4,504.00</b>	<b>4,504.00</b>		
8251	K00134000	010304010101110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	5,452.00	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>	
		34.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		66.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>		
8251	K00134000	010304010101150101	1131				Sueldo base	-6,000.00	29,500.00	29,500.00	-6,000.00
		<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>	
		734.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		14,750.00	0.00	
		559.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		14,750.00	0.00	
		299.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	29,500.00	
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>		
8251	K00134000	010304010101150101	1321				Prima vacacional	-3,411.00	4,849.00	4,849.00	-3,411.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		739.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		4,849.00	0.00	
		301.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	4,849.00	
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>4,849.00</b>	<b>4,849.00</b>		
8251	K00134000	010304010101150101	1341				Compensación	-3,000.00	19,666.00	19,666.00	-3,000.00
		<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>	
		744.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		9,833.00	0.00	
		564.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		9,833.00	0.00	
		303.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	19,666.00	
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>19,666.00</b>	<b>19,666.00</b>		
8251	K00134000	010304010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	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>	
		1,372.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00	
		1,369.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>		
8251	K00134000	010304010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	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>	
		1,379.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	
		1,376.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>	
8251	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	796.00	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>
		1,383.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00
		1,386.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00
<b>TOTAL :</b>								<b>796.00</b>	<b>796.00</b>	
8251	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	376.00	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>
		1,390.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		376.00	0.00
		1,393.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00
<b>TOTAL :</b>								<b>376.00</b>	<b>376.00</b>	
8251	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	550.00	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>
		1,400.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00
		1,397.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		550.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
8251	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base		-7,304.00	10,778.00	11,874.00	-8,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		749.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		5,937.00	0.00
		569.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		4,841.00	0.00
		305.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	11,874.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,778.00</b>	<b>11,874.00</b>	
8251	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional		-1,381.00	4,841.00	4,841.00	-1,381.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		754.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		4,841.00	0.00
		307.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	4,841.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,841.00</b>	<b>4,841.00</b>	
8251	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación		21,209.00	1,876.00	1,876.00	21,209.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		759.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		938.00	0.00
		574.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		938.00	0.00
		309.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	1,876.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,876.00</b>	<b>1,876.00</b>	
8251	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-2,992.00	3,137.00	1,746.00	-1,601.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		764.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		1,746.00	0.00
		579.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		1,391.00	0.00
		311.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,746.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,137.00</b>	<b>1,746.00</b>		
8251	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,063.00	2,063.00	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>
		1,407.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,063.00
		1,404.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,063.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,063.00</b>	<b>2,063.00</b>		
8251	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,531.00	1,531.00	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>
		1,414.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,531.00
		1,411.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,531.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,531.00</b>	<b>1,531.00</b>		
8251	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.00	382.00	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>
		1,418.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		382.00	0.00
		1,421.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	382.00
<b>TOTAL :</b>							<b>382.00</b>	<b>382.00</b>		
8251	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	181.00	181.00	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>
		1,425.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		181.00	0.00
		1,428.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	181.00
<b>TOTAL :</b>							<b>181.00</b>	<b>181.00</b>		
8251	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	264.00	264.00	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>
		1,435.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	264.00
		1,432.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		264.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>264.00</b>	<b>264.00</b>		
8251	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	-1,564.00	108,600.00	112,436.00	-5,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		769.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		54,300.00	0.00
		584.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		54,300.00	0.00
		313.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	112,436.00
<b>TOTAL :</b>							<b>108,600.00</b>	<b>112,436.00</b>		
8251	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	-8,591.00	17,852.00	17,852.00	-8,591.00	
		<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>
		774.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		17,852.00	0.00
		315.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	17,852.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,852.00</b>	<b>17,852.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación			-28,929.00	65,358.00	65,358.00	-28,929.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>65,358.00</b>	<b>65,358.00</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>		
		779.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	32,679.00	0.00		
		589.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	32,679.00	0.00		
		317.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	65,358.00		
8251	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,181.00	19,181.00	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>19,181.00</b>	<b>19,181.00</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>		
		1,442.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,181.00		
		1,439.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,181.00	0.00		
8251	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,232.00	14,232.00	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>14,232.00</b>	<b>14,232.00</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>		
		1,446.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,232.00	0.00		
		1,449.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,232.00		
8251	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,549.00	3,549.00	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>3,549.00</b>	<b>3,549.00</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>		
		1,453.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,549.00	0.00		
		1,456.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,549.00		
8251	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>1,678.00</b>	<b>1,678.00</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>		
		1,463.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,678.00		
		1,460.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,678.00	0.00		
8251	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,455.00	2,455.00	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>2,455.00</b>	<b>2,455.00</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>		
		1,467.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,455.00	0.00		
		1,470.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,455.00		
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	11,960.59	11,960.59	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>11,960.59</b>	<b>11,960.59</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>		
		84.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,797.85		
		81.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,797.85	0.00		
		102.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	9,162.74	0.00		
		105.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,162.74		

\*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		784.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		31,510.00	0.00	
		594.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		36,427.00	0.00	
		319.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	63,020.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>67,937.00</b>	<b>63,020.00</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	1321				Prima vacacional	-3,741.00	10,360.00	10,360.00	-3,741.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		789.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		10,360.00	0.00	
		321.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	10,360.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,360.00</b>	<b>10,360.00</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	1341				Compensación	6,833.00	36,430.00	36,430.00	6,833.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		794.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		15,757.00	0.00	
		599.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		20,673.00	0.00	
		323.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	36,430.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>36,430.00</b>	<b>36,430.00</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,371.00	10,371.00	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>	
		1,474.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		10,371.00	0.00	
		1,477.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,371.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,371.00</b>	<b>10,371.00</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,695.00	7,695.00	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>	
		1,481.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,695.00	0.00	
		1,484.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,695.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,695.00</b>	<b>7,695.00</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,919.00	1,919.00	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>	
		1,491.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,919.00	
		1,488.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,919.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,919.00</b>	<b>1,919.00</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	907.00	907.00	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>	
		1,498.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	907.00	
		1,495.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		907.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>907.00</b>	<b>907.00</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,328.00	1,328.00	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>	
		1,505.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,328.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,502.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,328.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>1,328.00</b>	<b>1,328.00</b>	
8251	L00116000	010502020401110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00	16,000.00	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	31/03/2018	D	13	13	Honorarios asimilables al salario		16,000.00	0.00	
		7.0	31/03/2018	D	13	13	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,000.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8251	L00116000	010502020401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	710,038.57	710,038.57	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>	
		53.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		704,471.04	0.00	
		56.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	704,471.04	
		63.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,567.53	
		60.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		5,567.53	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>710,038.57</b>	<b>710,038.57</b>	
8251	L00116000	010502020401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626,466.48	626,466.48	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>	
		67.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		623,493.23	0.00	
		70.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	623,493.23	
		84.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,973.25	
		81.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,973.25	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>626,466.48</b>	<b>626,466.48</b>	
8251	L00116000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,853.98	47,853.98	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>	
		77.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,675.82	
		74.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		5,675.82	0.00	
		98.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	42,178.16	
		95.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		42,178.16	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>47,853.98</b>	<b>47,853.98</b>	
8251	L00116000	010502020401110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	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>	
		70.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	
		44.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>10,904.00</b>	<b>10,904.00</b>	
8251	L00116000	010502020401110101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	901.44	901.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	31/03/2018	D	29	29	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		901.44	0.00	
		70.0	31/03/2018	D	29	29	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	901.44	
							<b>TOTAL:</b>		<b>901.44</b>	<b>901.44</b>	
8251	L00116000	010502020401110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	94,699.70	94,699.70	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	31/03/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	69,299.08		
					4.0	31/03/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	69,299.08	0.00		
					4.0	31/03/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	15,862.52	0.00		
					7.0	31/03/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	15,862.52		
					7.0	31/03/2018	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	258.10		
					4.0	31/03/2018	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	258.10	0.00		
					30.0	31/03/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros	9,280.00	0.00		
					33.0	31/03/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,280.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>94,699.70</b>	<b>94,699.70</b>		
8251	L00116000	010502020401110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	5,766.60	5,766.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					60.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	714.00	0.00		
					63.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	714.00		
					77.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,052.60		
					74.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre	5,052.60	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,766.60</b>	<b>5,766.60</b>		
8251	L00116000	010502020401110101		3851	Gastos de representación						0.00	235.00	235.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					91.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de representación	0.00	235.00		
					88.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de representación	235.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>235.00</b>	<b>235.00</b>		
8251	L00116000	010502020401110101		3992	Gastos de servicios menores						0.00	48,410.92	48,410.92	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					49.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,505.00		
					46.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,505.00	0.00		
					53.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores	45,905.92	0.00		
					56.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores	0.00	45,905.92		
					<b>TOTAL:</b>						<b>48,410.92</b>	<b>48,410.92</b>		
8251	L00116000	010502020401150101		1131	Sueldo base						-9,066.00	202,007.00	210,161.00	-17,220.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					799.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	102,080.00	0.00		
					604.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	99,927.00	0.00		
					325.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	210,161.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>202,007.00</b>	<b>210,161.00</b>		
8251	L00116000	010502020401150101		1321	Prima vacacional						-14,025.00	49,192.00	49,192.00	-14,025.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					804.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	49,192.00	0.00		
					327.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	49,192.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>49,192.00</b>	<b>49,192.00</b>		

✕

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	-9,833.00	101,817.00	103,130.00	-11,146.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		809.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	50,065.00	0.00	
		609.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	51,752.00	0.00	
		329.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	103,130.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>101,817.00</b>	<b>103,130.00</b>	
8251	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,252.00	15,663.00	10,045.00	-9,634.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		814.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	10,045.00	0.00	
		614.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	5,618.00	0.00	
		331.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,045.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,663.00</b>	<b>10,045.00</b>	
8251	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,986.00	33,986.00	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>	
		1,512.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,986.00	
		1,509.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,986.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,986.00</b>	<b>33,986.00</b>	
8251	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,218.00	25,218.00	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>	
		1,516.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,218.00	0.00	
		1,519.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,218.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,218.00</b>	<b>25,218.00</b>	
8251	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,287.00	6,287.00	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>	
		1,526.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,287.00	
		1,523.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,287.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,287.00</b>	<b>6,287.00</b>	
8251	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,974.00	2,974.00	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>	
		1,533.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,974.00	
		1,530.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,974.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,974.00</b>	<b>2,974.00</b>	
8251	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,350.00	4,350.00	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>	
		1,537.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,350.00	0.00	
		1,540.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,350.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		10,415.00	125,741.00	133,336.00	2,820.00	
								<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>					
	819.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		66,668.00	0.00		
	619.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		59,073.00	0.00		
	333.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	133,336.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>125,741.00</b>	<b>133,336.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		-3,810.00	41,621.00	41,621.00	-3,810.00	
								<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>					
	824.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional		41,621.00	0.00		
	335.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		0.00	41,621.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>41,621.00</b>	<b>41,621.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación		880.00	36,774.00	36,774.00	880.00	
								<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>					
	829.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación		18,387.00	0.00		
	624.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación		18,387.00	0.00		
	337.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		0.00	36,774.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>36,774.00</b>	<b>36,774.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-15,088.00	18,375.00	9,803.00	-6,516.00	
								<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>					
	834.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		9,803.00	0.00		
	629.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		8,572.00	0.00		
	339.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	9,803.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>18,375.00</b>	<b>9,803.00</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,251.00	22,251.00	0.00	
								<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>					
	1,547.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,251.00		
	1,544.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		22,251.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,251.00</b>	<b>22,251.00</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,510.00	16,510.00	0.00	
								<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>					
	1,551.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,510.00	0.00		
	1,554.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,510.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>16,510.00</b>	<b>16,510.00</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,116.00	4,116.00	0.00	
								<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>					
	1,561.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,116.00		
	1,558.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,116.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,116.00</b>	<b>4,116.00</b>	

\*

A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,947.00	1,947.00	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>
		1,568.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,947.00
		1,565.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,947.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,947.00</b>	<b>1,947.00</b>
8251	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,848.00	2,848.00	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>
		1,575.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,848.00
		1,572.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,848.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>2,848.00</b>	<b>2,848.00</b>
8251	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,759.68	1,759.68	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>
		231.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,759.68
		228.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,759.68	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,759.68</b>	<b>1,759.68</b>
8251	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,794.84	7,794.84	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>
		242.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,883.83	0.00
		245.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,883.83
		256.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,911.01	0.00
		259.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,911.01
					<b>TOTAL:</b>			<b>7,794.84</b>	<b>7,794.84</b>
8251	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	5,452.00	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>
		64.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
		29.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>
8251	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	230,100.00	230,100.00	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	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
		16.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00
		13.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
		25.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00
		4.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
		7.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>230,100.00</b>	<b>230,100.00</b>
8251	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	56.00	56.00	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>

X

DA

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	31/03/2018	D	24	4569		56.00	0.00
		238.0	31/03/2018	D	24	4569		0.00	56.00
<b>TOTAL:</b>							<b>56.00</b>	<b>56.00</b>	
B251	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	0.00	134.00	134.00	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>
		249.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	134.00	0.00
		252.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	134.00
<b>TOTAL:</b>							<b>134.00</b>	<b>134.00</b>	
B251	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	5,275,808.33	5,275,808.33	0.00
		<b>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	08/03/2018	E	1	1245	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66
		4.0	08/03/2018	E	1	1245	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
		4.0	08/03/2018	E	2	1246	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
		9.0	08/03/2018	E	2	1246	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66
		9.0	08/03/2018	E	3	1247	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
		4.0	08/03/2018	E	3	1247	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		9.0	08/03/2018	E	4	1248	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
		4.0	08/03/2018	E	4	1248	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		9.0	08/03/2018	E	5	1249	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	33,333.33
		4.0	08/03/2018	E	5	1249	Sentencias y resoluciones judiciales	33,333.33	0.00
		4.0	08/03/2018	E	6	1250	Sentencias y resoluciones judiciales	33,333.33	0.00
		9.0	08/03/2018	E	6	1250	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	33,333.33
		4.0	08/03/2018	E	7	1251	Sentencias y resoluciones judiciales	33,333.33	0.00
		9.0	08/03/2018	E	7	1251	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	33,333.33
		9.0	08/03/2018	E	8	1252	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	27,826.94
		4.0	08/03/2018	E	8	1252	Sentencias y resoluciones judiciales	27,826.94	0.00
		9.0	08/03/2018	E	9	1253	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	125,000.00
		4.0	08/03/2018	E	9	1253	Sentencias y resoluciones judiciales	125,000.00	0.00
		4.0	08/03/2018	E	10	1254	Sentencias y resoluciones judiciales	40,000.00	0.00
		9.0	08/03/2018	E	10	1254	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,000.00
		9.0	08/03/2018	E	11	1255	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	34,691.70
		4.0	08/03/2018	E	11	1255	Sentencias y resoluciones judiciales	34,691.70	0.00
		9.0	08/03/2018	E	12	1256	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	55,998.54
		4.0	08/03/2018	E	12	1256	Sentencias y resoluciones judiciales	55,998.54	0.00
		9.0	08/03/2018	E	13	1257	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00
		4.0	08/03/2018	E	13	1257	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00
		9.0	08/03/2018	E	14	1258	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00
		4.0	08/03/2018	E	14	1258	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00
		4.0	08/03/2018	E	15	1259	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00
		9.0	08/03/2018	E	15	1259	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00
		9.0	08/03/2018	E	16	1260	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00
		4.0	08/03/2018	E	16	1260	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00
		9.0	08/03/2018	E	17	1261	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00
		4.0	08/03/2018	E	17	1261	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00
		9.0	08/03/2018	E	18	1262	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00
		4.0	08/03/2018	E	18	1262	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00
		9.0	08/03/2018	E	19	1263	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00
		4.0	08/03/2018	E	19	1263	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	08/03/2018	E	20	1264		10,000.00	0.00	
		9.0	08/03/2018	E	20	1264		0.00	10,000.00	
		9.0	08/03/2018	E	21	1265		0.00	133,824.00	
		4.0	08/03/2018	E	21	1265		133,824.00	0.00	
		7.0	31/03/2018	D	38	38		0.00	65,211.10	
		4.0	31/03/2018	D	38	38		65,211.10	0.00	
		4.0	08/03/2018	E	43	1287		99,558.65	0.00	
		7.0	08/03/2018	E	43	1287		0.00	99,558.65	
		9.0	08/03/2018	E	46	1290		0.00	75,000.00	
		4.0	08/03/2018	E	46	1290		75,000.00	0.00	
		9.0	08/03/2018	E	47	1291		0.00	385,000.00	
		4.0	31/03/2018	D	47	47		108,579.73	0.00	
		7.0	31/03/2018	D	47	47		0.00	108,579.73	
		4.0	08/03/2018	E	47	1291		385,000.00	0.00	
		4.0	08/03/2018	E	48	1292		80,506.35	0.00	
		9.0	08/03/2018	E	48	1292		0.00	80,506.35	
		4.0	31/03/2018	D	49	4573		2,450.00	0.00	
		7.0	31/03/2018	D	49	4573		0.00	2,450.00	
		7.0	31/03/2018	D	50	50		0.00	2,920,301.58	
		4.0	31/03/2018	D	50	50		2,920,301.58	0.00	
		7.0	08/03/2018	e	53	1297		0.00	120,293.43	
		4.0	08/03/2018	e	53	1297		120,293.43	0.00	
		4.0	15/03/2018	E	62	1306		10,000.00	0.00	
		9.0	15/03/2018	E	62	1306		0.00	10,000.00	
		9.0	20/03/2018	E	65	1309		0.00	10,000.00	
		4.0	20/03/2018	E	65	1309		10,000.00	0.00	
		9.0	20/03/2018	E	66	1310		0.00	169,888.03	
		4.0	20/03/2018	E	66	1310		169,888.03	0.00	
		4.0	21/03/2018	E	83	1327		10,000.00	0.00	
		9.0	21/03/2018	E	83	1327		0.00	10,000.00	
		9.0	27/03/2018	E	90	1334		0.00	99,558.65	
		4.0	27/03/2018	E	90	1334		99,558.65	0.00	
		4.0	28/03/2018	E	91	1335		59,136.33	0.00	
		9.0	28/03/2018	E	91	1335		0.00	59,136.33	
		9.0	28/03/2018	E	92	1336		0.00	108,579.73	
		4.0	28/03/2018	E	92	1336		108,579.73	0.00	
		4.0	28/03/2018	E	93	1337		75,000.00	0.00	
		9.0	28/03/2018	E	93	1337		0.00	75,000.00	
		4.0	28/03/2018	E	94	1338		80,506.35	0.00	
		9.0	28/03/2018	E	94	1338		0.00	80,506.35	
		9.0	28/03/2018	E	95	1339		0.00	120,293.43	
		4.0	28/03/2018	E	95	1339		120,293.43	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,275,808.33</b>	<b>5,275,808.33</b>	
8251	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	3,092.00	112,902.00	124,394.00	-8,400.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
839.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base		57,997.00	0.00		
634.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base		54,905.00	0.00		
341.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	124,394.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>112,902.00</b>	<b>124,394.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional		-7,504.00	27,217.00	27,217.00	-7,504.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		844.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	27,217.00	0.00		
		343.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	27,217.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,217.00</b>	<b>27,217.00</b>	
8251	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación		0.00	52,000.00	57,600.00	-5,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		849.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	26,000.00	0.00		
		639.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	26,000.00	0.00		
		347.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	57,600.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,000.00</b>	<b>57,600.00</b>	
8251	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-8,554.00	8,864.00	4,817.00	-4,507.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		854.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	4,817.00	0.00		
		644.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,047.00	0.00		
		346.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,817.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,864.00</b>	<b>4,817.00</b>	
8251	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,898.00	18,898.00	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>		
		1,579.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,898.00	0.00		
		1,582.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,898.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,898.00</b>	<b>18,898.00</b>	
8251	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,765.00	14,765.00	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>		
		1,586.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,765.00	0.00		
		1,589.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,765.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,765.00</b>	<b>14,765.00</b>	
8251	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,681.00	3,681.00	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>		
		1,593.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,681.00	0.00		
		1,596.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,681.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,681.00</b>	<b>3,681.00</b>	
8251	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,741.00	1,741.00	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>		
		1,603.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,741.00		
		1,600.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,741.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,741.00</b>	<b>1,741.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,547.00	2,547.00	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>	
		1,610.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,547.00	
		1,607.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,547.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,547.00</b>	<b>2,547.00</b>	
8251	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base		1,289.00	38,576.00	39,865.00	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>	
		859.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	18,453.00	0.00	
		649.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	20,123.00	0.00	
		349.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	39,865.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>38,576.00</b>	<b>39,865.00</b>	
8251	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional		-2,372.00	6,738.00	6,738.00	-2,372.00
		<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>	
		864.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	6,738.00	0.00	
		351.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	6,738.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,738.00</b>	<b>6,738.00</b>	
8251	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación		0.00	19,240.00	19,240.00	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>	
		869.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	9,620.00	0.00	
		654.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	9,620.00	0.00	
		353.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	19,240.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>19,240.00</b>	<b>19,240.00</b>	
8251	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-3,793.00	3,890.00	1,986.00	-1,889.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		874.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	1,986.00	0.00	
		659.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,904.00	0.00	
		355.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,986.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,890.00</b>	<b>1,986.00</b>	
8251	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,844.00	6,844.00	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>	
		1,617.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,844.00	
		1,614.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,844.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,844.00</b>	<b>6,844.00</b>	
8251	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,079.00	5,079.00	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>	
		1,624.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,079.00	
		1,621.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,079.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,079.00</b>	<b>5,079.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,266.00	1,266.00	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>
					1,628.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,266.00	0.00
					1,631.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,266.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,266.00</b>	<b>1,266.00</b>		
8251	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	599.00	599.00	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>
					1,638.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	599.00
					1,635.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	599.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>599.00</b>	<b>599.00</b>		
8251	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	876.00	876.00	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>
					1,645.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	876.00
					1,642.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	876.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>876.00</b>	<b>876.00</b>		
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base			1,141.00	21,901.00	23,042.00	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>
					879.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	11,521.00	0.00
					664.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	10,380.00	0.00
					357.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	23,042.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>21,901.00</b>	<b>23,042.00</b>		
8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional			-878.00	6,796.00	6,796.00	-878.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					884.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	6,796.00	0.00
					359.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	6,796.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,796.00</b>	<b>6,796.00</b>		
8251	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación			0.00	11,420.00	11,465.00	-45.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					889.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	5,710.00	0.00
					669.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	5,710.00	0.00
					361.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	11,420.00
					363.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	45.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>11,420.00</b>	<b>11,465.00</b>		
8251	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-1,272.00	1,272.00	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>
					674.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,272.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,272.00</b>	<b>0.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,139.00	4,139.00	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>		
		1,652.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,139.00		
		1,649.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,139.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,139.00</b>	<b>4,139.00</b>	
8251	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,071.00	3,071.00	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>		
		1,659.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,071.00		
		1,656.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,071.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,071.00</b>	<b>3,071.00</b>	
8251	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	766.00	766.00	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>		
		1,666.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	766.00		
		1,663.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	766.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>766.00</b>	<b>766.00</b>	
8251	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	362.00	362.00	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>		
		1,673.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	362.00		
		1,670.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	362.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>362.00</b>	<b>362.00</b>	
8251	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	530.00	530.00	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>		
		1,680.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	530.00		
		1,677.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	530.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>530.00</b>	<b>530.00</b>	
8251	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,566.95	19,824.34	17,566.95	19,824.34	
		<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>		
		67.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,824.34	0.00		
		22.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,566.95		
		<b>TOTAL:</b>							<b>19,824.34</b>	<b>17,566.95</b>	
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,989.22	1,989.22	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>		
		224.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,989.22		
		221.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.22	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,989.22</b>	<b>1,989.22</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		65,272.00	498,343.00	524,449.00	39,166.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>498,343.00</b>	<b>524,449.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	-17,622.00	152,961.00	152,961.00	-17,622.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>152,961.00</b>	<b>152,961.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	8,880.00	169,161.00	168,446.00	9,595.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>169,161.00</b>	<b>168,446.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,209.00	87,209.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>87,209.00</b>	<b>87,209.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	64,709.00	64,709.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,709.00</b>	<b>64,709.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,134.00	16,134.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,134.00</b>	<b>16,134.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,631.00	7,631.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,631.00</b>	<b>7,631.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,163.00	11,163.00	0.00

\*

D

*[Handwritten Signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,715.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,163.00		
			1,712.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,163.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>11,163.00</b>	<b>11,163.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-52,123.00	67,227.00	35,867.00	-20,763.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			909.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	35,867.00	0.00		
			689.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	31,360.00	0.00		
			371.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	35,867.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>67,227.00</b>	<b>35,867.00</b>	
8251	O00150000	020402010101150101	1131					Sueldo base	1,279.00	52,775.00	54,054.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			914.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	27,027.00	0.00		
			694.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	25,748.00	0.00		
			374.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	54,054.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>52,775.00</b>	<b>54,054.00</b>	
8251	O00150000	020402010101150101	1321					Prima vacacional	-3,304.00	12,256.00	12,256.00	-3,304.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			919.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	12,256.00	0.00		
			376.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	12,256.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>12,256.00</b>	<b>12,256.00</b>	
8251	O00150000	020402010101150101	1341					Compensación	0.00	18,536.00	18,536.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			924.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	9,268.00	0.00		
			699.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	9,268.00	0.00		
			378.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	18,536.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>18,536.00</b>	<b>18,536.00</b>	
8251	O00150000	020402010101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,698.00	8,698.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,719.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,698.00	0.00		
			1,722.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,698.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>8,698.00</b>	<b>8,698.00</b>	
8251	O00150000	020402010101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,454.00	6,454.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,729.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,454.00		
			1,726.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,454.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,454.00</b>	<b>6,454.00</b>	
8251	O00150000	020402010101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00

OSFAIM102/10/05



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,736.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,609.00		
					1,733.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,609.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,609.00</b>	<b>1,609.00</b>	
7B251	O00150000	020402010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	761.00	761.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,743.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	761.00		
					1,740.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	761.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>761.00</b>	<b>761.00</b>	
8E251	O00150000	020402010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.00	1,113.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,747.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,113.00	0.00		
					1,750.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,113.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,113.00</b>	<b>1,113.00</b>	
8251	O00150000	020402010101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio			-3,295.00	3,416.00	1,993.00			-1,872.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					929.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	1,993.00	0.00		
					704.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,423.00	0.00		
					380.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,993.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>3,416.00</b>	<b>1,993.00</b>	
8251	O00153000	020301010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	5,414.30	5,414.30			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					168.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	5,414.30		
					165.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,414.30	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>5,414.30</b>	<b>5,414.30</b>	
8E251	O00153000	020301010201150101		1131	Sueldo base			947.00	49,763.00	50,710.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					934.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	25,355.00	0.00		
					709.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	24,408.00	0.00		
					382.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	50,710.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>49,763.00</b>	<b>50,710.00</b>	
8251	O00153000	020301010201150101		1321	Prima vacacional			-3,418.00	10,453.00	10,453.00			-3,418.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					939.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	10,453.00	0.00		
					384.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	10,453.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>10,453.00</b>	<b>10,453.00</b>	
8251	O00153000	020301010201150101		1341	Compensación			0.00	32,752.00	32,752.00			0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					944.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación				
					714.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	16,376.00	0.00		
					386.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	16,376.00	0.00		
											0.00			
											32,752.00			
					<b>TOTAL:</b>									
8251	O00153000	020301010201150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	-2,380.00	2,383.00	1,206.00	-1,203.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					949.0	31/03/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	1,206.00	0.00		
					719.0	31/03/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,177.00	0.00		
					388.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,206.00		
											2,383.00	1,206.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8251	O00153000	020301010201250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,754.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,440.00	0.00		
					1,757.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,440.00		
											9,440.00	9,440.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8251	O00153000	020301010201250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,005.00	7,005.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,761.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,005.00	0.00		
					1,764.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,005.00		
											7,005.00	7,005.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8251	O00153000	020301010201250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,768.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,746.00	0.00		
					1,771.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,746.00		
											1,746.00	1,746.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8251	O00153000	020301010201250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	826.00	826.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,778.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	826.00		
					1,775.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	826.00	0.00		
											826.00	826.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8251	O00153000	020301010201250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,782.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,208.00	0.00		
					1,785.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,208.00		
											1,208.00	1,208.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8251	Q00104000	010701010101110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	41,807.96	1,906,696.63	1,948,504.59	0.00

✱

✱

*[Handwritten Signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					80.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,906,696.63		
					77.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,906,696.63	0.00		
					26.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,807.96		
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,906,696.63</b>	<b>1,948,504.59</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	21,808.00				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00		
					54.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>21,808.00</b>	<b>21,808.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00	79,170.00	79,170.00				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	31/03/2018	D	46	46	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis	0.00	79,170.00		
					4.0	31/03/2018	D	46	46	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis	79,170.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>79,170.00</b>	<b>79,170.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1131	Sueldo base		0.00	1,824,442.00	0.00				1,824,442.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					724.0	31/03/2018	D	2	2	Sueldo base	1,824,442.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,824,442.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1341	Compensación		0.00	603,244.00	0.00				603,244.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					729.0	31/03/2018	D	2	2	Compensación	603,244.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>603,244.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131	Sueldo base		-8,231.00	1,838,404.00	3,703,740.00				-1,873,567.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					954.0	31/03/2018	D	1	1	Sueldo base	1,838,404.00	0.00		
					390.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	3,703,740.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,838,404.00</b>	<b>3,703,740.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1321	Prima vacacional		-292,015.00	592,689.00	592,689.00				-292,015.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					959.0	31/03/2018	D	1	1	Prima vacacional	592,689.00	0.00		
					392.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	0.00	592,689.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>592,689.00</b>	<b>592,689.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1341	Compensación		8,669.00	579,933.00	1,195,683.00				-607,081.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					964.0	31/03/2018	D	1	1	Compensación	579,933.00	0.00		
					394.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	0.00	1,195,683.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	579,933.00	1,195,683.00	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>	
		1,789.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	542,960.00	0.00	
		1,792.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	542,960.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>542,960.00</b>	<b>542,960.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	403,552.00	403,552.00	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>	
		1,799.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	403,552.00	
		1,796.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	403,552.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>403,552.00</b>	<b>403,552.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	100,616.00	100,616.00	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>	
		1,806.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	100,616.00	
		1,803.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	100,616.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100,616.00</b>	<b>100,616.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	47,589.00	47,589.00	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>	
		1,810.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	47,589.00	0.00	
		1,813.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	47,589.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>47,589.00</b>	<b>47,589.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	69,616.00	69,616.00	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>	
		1,820.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69,616.00	
		1,817.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	69,616.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>69,616.00</b>	<b>69,616.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	2,096,862.13	2,096,862.13	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>	
		7.0	31/03/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	0.00	2,096,862.13	
		4.0	31/03/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	2,096,862.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,096,862.13</b>	<b>2,096,862.13</b>	
8251	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.		0.00	7,297.21	7,297.21	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>	
		14.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.	4,368.41	0.00	
		17.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.	0.00	4,368.41	
		7.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.	0.00	2,928.80	
		4.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.	2,928.80	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>7,297.21</b>	<b>7,297.21</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	3,947,466.33	3,947,466.33	0.00
8252	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52	328,682.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>328,682.52</b>	<b>328,682.52</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 31/03/2018 D 26 26 Cooperaciones y ayudas		0.00	328,682.52	
					4.0 31/03/2018 D 26 26 Cooperaciones y ayudas		328,682.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>328,682.52</b>	<b>328,682.52</b>	
8252	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,444.00</b>	<b>18,444.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		18,444.00	0.00	
					14.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	18,444.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,444.00</b>	<b>18,444.00</b>	
8252	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					116.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		16,008.00	0.00	
					119.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	16,008.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>	
8252	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	17,528.76	17,528.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,528.76</b>	<b>17,528.76</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 08/03/2018 E 40 1284 Prestaciones económicas distintas de pensiones		0.00	17,528.76	
					4.0 08/03/2018 E 40 1284 Prestaciones económicas distintas de pensiones		17,528.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,528.76</b>	<b>17,528.76</b>	
8252	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>241,000.00</b>	<b>241,000.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/03/2018 D 30 30 Subsidios a fideicomisos privados y estatales		241,000.00	0.00	
					7.0 31/03/2018 D 30 30 Subsidios a fideicomisos privados y estatales		0.00	241,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>241,000.00</b>	<b>241,000.00</b>	
8252	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	3,325,803.05	3,325,803.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,325,803.05</b>	<b>3,325,803.05</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 31/03/2018 D 35 35 Subsidios y apoyos		0.00	538,303.05	
					4.0 31/03/2018 D 35 35 Subsidios y apoyos		538,303.05	0.00	
					7.0 31/03/2018 D 36 36 Subsidios y apoyos		0.00	1,350,000.00	
					4.0 31/03/2018 D 36 36 Subsidios y apoyos		1,350,000.00	0.00	
					7.0 31/03/2018 D 43 43 Subsidios y apoyos		0.00	12,500.00	
					4.0 31/03/2018 D 43 43 Subsidios y apoyos		12,500.00	0.00	
					7.0 31/03/2018 D 44 44 Subsidios y apoyos		0.00	1,425,000.00	
					4.0 31/03/2018 D 44 44 Subsidios y apoyos		1,425,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,325,803.05</b>	<b>3,325,803.05</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,452.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	14,453.60	0.00	14,453.60
		<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>
		27.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	14,453.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,453.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	163,897.22
8271	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	645,885.97	76,434.02	0.00	722,319.99
		<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>
		20.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	76,434.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>76,434.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
8271	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	116,553.90	0.00	116,553.90
		<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>
		6.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	116,553.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>116,553.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	54,500.00	27,250.00	0.00	81,750.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Dietas	27,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	571,635.00	282,929.00	0.00	854,564.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	282,929.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>282,929.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,495.00	47,035.00	0.00	68,530.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	47,035.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,035.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	360,523.00	186,794.00	0.00	547,317.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	186,794.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>186,794.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,432.00	2,166.00	0.00	7,598.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	2,166.00	0.00

A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>2,166.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			90,262.00	51,132.00	0.00	141,394.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		51,132.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>51,132.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			66,975.00	37,940.00	0.00	104,915.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,940.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>37,940.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			16,698.00	9,459.00	0.00	26,157.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,459.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,459.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			7,898.00	4,474.00	0.00	12,372.00
		<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>	
		27.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		4,474.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,474.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,554.00	6,545.00	0.00	18,099.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,545.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,545.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010804010101110101	1345		Gratificación			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8271	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	16,646.51	0.00	16,646.51
		<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>	
		209.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		16,646.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,646.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	8,874.00	0.00	8,874.00
		<b>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	31/03/2018	D	29	29	Material y útiles de imprenta y reproducción		8,874.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,874.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	385.00	0.00	385.00
		<b>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	31/03/2018	D	29	29	Material y enseres de limpieza		385.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>385.00</b>	<b>0.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	2,769.11	0.00	2,769.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/03/2018	D	29	29		2,769.11	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		
								<b>2,769.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,815.46	7,013.30	0.00	15,828.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	31/03/2018	D	29	29		7,013.30	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		
								<b>7,013.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	31/03/2018	D	29	29		5,200.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		
								<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	20,510.52	0.00	20,510.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	31/03/2018	D	29	29		20,510.52	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		
								<b>20,510.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores		134,548.00	280,665.29	0.00	415,213.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2018	D	29	29		160,176.00	0.00	
		216.0	31/03/2018	D	29	29		120,489.29	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		
								<b>280,665.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	0108040101011150101	1131		Sueldo base		163,210.00	71,940.00	0.00	235,150.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/03/2018	D	4	4		71,940.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		
								<b>71,940.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	0108040101011150101	1321		Prima vacacional		6,899.00	11,826.00	0.00	18,725.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/03/2018	D	4	4		11,826.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		
								<b>11,826.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	0108040101011150101	1341		Compensación		96,490.00	45,360.00	0.00	141,850.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/03/2018	D	4	4		45,360.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		
								<b>45,360.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,432.00	12,818.00	0.00	37,250.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					41.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,818.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							12,818.00	0.00	
8271	A00101000	010804010101250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						18,129.00	9,511.00	0.00	27,640.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					48.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,511.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							9,511.00	0.00	
8271	A00101000	010804010101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						4,520.00	2,371.00	0.00	6,891.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					55.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,371.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							2,371.00	0.00	
8271	A00101000	010804010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,138.00	1,122.00	0.00	3,260.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					62.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,122.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							1,122.00	0.00	
8271	A00101000	010804010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						3,127.00	1,641.00	0.00	4,768.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					69.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,641.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							1,641.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103110101		2211	Productos alimenticios para personas						4,014.46	0.00	0.00	4,014.46
8271	A01103000	010803010103110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						4,653.27	0.00	0.00	4,653.27
8271	A01103000	010803010103110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda						260,449.81	78,880.00	0.00	339,329.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	13/03/2018	E	59	1303	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							78,880.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre						1,544.78	0.00	0.00	1,544.78
8271	A01103000	010803010103110101		3992	Gastos de servicios menores						4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8271	A01103000	010803010103150101		1131	Sueldo base						132,320.00	60,780.00	0.00	193,100.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	60,780.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							60,780.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101		1321	Prima vacacional						4,996.00	9,991.00	0.00	14,987.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	9,991.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							9,991.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación		66,459.00	38,520.00	0.00	104,979.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	38,520.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>38,520.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,938.00	9,934.00	0.00	29,872.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,934.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,934.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,794.00	9,371.00	0.00	24,165.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		83.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,371.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,371.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,689.00	1,838.00	0.00	5,527.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,838.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,838.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,745.00	869.00	0.00	2,614.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		97.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	869.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>869.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,552.00	1,272.00	0.00	3,824.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		104.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,272.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,272.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		66,012.00	34,732.00	0.00	100,744.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	34,732.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>34,732.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		2,855.00	5,790.00	0.00	8,645.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	5,790.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,790.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación		49,218.00	23,480.00	0.00	72,698.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		23,480.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>23,480.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,475.00	6,330.00	0.00	17,805.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,330.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>6,330.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,513.00	4,697.00	0.00	13,210.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,697.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>4,697.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,122.00	1,171.00	0.00	3,293.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,171.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,171.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,003.00	554.00	0.00	1,557.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		132.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	554.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>554.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,468.00	810.00	0.00	2,278.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		139.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	810.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>810.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		52,936.00	12,760.00	0.00	65,696.00	
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	12,760.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	
8271	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación		28,400.00	5,400.00	0.00	33,800.00	
		<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>		
		29.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	5,400.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,513.00	5,150.00	0.00	13,663.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,150.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>5,150.00</b>	<b>0.00</b>	

\*

*[Handwritten signature]*





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,317.00	3,821.00	0.00	10,138.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,821.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,821.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,575.00	953.00	0.00	2,528.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	953.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>953.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		745.00	451.00	0.00	1,196.00	
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>451.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,090.00	659.00	0.00	1,749.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		174.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	659.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>659.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		1,419.95	0.00	0.00	1,419.95	
8271	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,864.85	0.00	0.00	5,864.85	
8271	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		61.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,452.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00110000	0103010102011150101	1111		Dietas		48,900.00	51,166.00	0.00	100,066.00	
		<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>		
		31.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	51,166.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>51,166.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00110000	0103010102011150101	1131		Sueldo base		215,882.00	37,606.00	0.00	253,488.00	
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	37,606.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>37,606.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00110000	0103010102011150101	1321		Prima vacacional		9,374.00	14,169.00	0.00	23,543.00	
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	14,169.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>14,169.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00110000	0103010102011150101	1341		Compensación		100,100.00	8,318.00	0.00	108,418.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			37.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación				
			TOTAL:							8,318.00	0.00	
								8,318.00	0.00			
8271	B00110000	010301010201150101	1546					Otros gastos derivados de convenio		8,872.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			39.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio				
			TOTAL:							4,463.00	0.00	
								4,463.00	0.00			
8271	B00110000	010301010201250102	1412					Aportaciones de servicio de salud		24,827.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			181.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud				
			TOTAL:							7,171.00	0.00	
								7,171.00	0.00			
8271	B00110000	010301010201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,422.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			188.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto				
			TOTAL:							5,321.00	0.00	
								5,321.00	0.00			
8271	B00110000	010301010201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,593.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			195.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual				
			TOTAL:							1,327.00	0.00	
								1,327.00	0.00			
8271	B00110000	010301010201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,172.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			202.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				
			TOTAL:							627.00	0.00	
								627.00	0.00			
8271	B00110000	010301010201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo		3,178.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			209.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo				
			TOTAL:							918.00	0.00	
								918.00	0.00			
8271	C01154000	010301010201150101	1111					Dietas		33,062.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			41.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas				
			TOTAL:							50,166.00	0.00	
								50,166.00	0.00			
8271	C01154000	010301010201150101	1131					Sueldo base		78,550.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			43.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base				
			TOTAL:							25,440.00	0.00	
								25,440.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		5,374.00	25,440.00	0.00	9,556.00
<b>TOTAL:</b>								<b>25,440.00</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>	
		45.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	4,182.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,182.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación		65,293.00	16,960.00	0.00	82,253.00
<b>TOTAL:</b>								<b>16,960.00</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>	
		47.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	16,960.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>16,960.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,653.00	8,958.00	0.00	25,611.00
<b>TOTAL:</b>								<b>8,958.00</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>	
		216.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,958.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>8,958.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,357.00	6,647.00	0.00	19,004.00
<b>TOTAL:</b>								<b>6,647.00</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>	
		223.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,647.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,647.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,081.00	1,657.00	0.00	4,738.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,657.00</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>	
		230.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,657.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,657.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,457.00	784.00	0.00	2,241.00
<b>TOTAL:</b>								<b>784.00</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>	
		237.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	784.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>784.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,131.00	1,147.00	0.00	3,278.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,147.00</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>	
		244.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,147.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,147.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas		33,062.00	50,166.00	0.00	83,228.00
<b>TOTAL:</b>								<b>50,166.00</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>	
		49.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base		73,014.00	26,268.00	0.00	99,282.00
<b>TOTAL:</b>								<b>26,268.00</b>	<b>0.00</b>	

✱

✱

✱



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base				
<b>TOTAL:</b>								26,268.00	0.00		
8271	C02156000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	4,699.00	3,964.00	0.00	8,663.00
<b>TOTAL:</b>								3,964.00	0.00		
8271	C02156000	010301010201150101	1341				Compensación	39,768.00	6,360.00	0.00	46,128.00
<b>TOTAL:</b>								6,360.00	0.00		
8271	C02156000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,769.00	7,429.00	0.00	20,198.00
<b>TOTAL:</b>								7,429.00	0.00		
8271	C02156000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,475.00	5,513.00	0.00	14,988.00
<b>TOTAL:</b>								5,513.00	0.00		
8271	C02156000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,362.00	1,374.00	0.00	3,736.00
<b>TOTAL:</b>								1,374.00	0.00		
8271	C02156000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,117.00	650.00	0.00	1,767.00
<b>TOTAL:</b>								650.00	0.00		
8271	C02156000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,635.00	951.00	0.00	2,586.00
<b>TOTAL:</b>								951.00	0.00		
8271	C03123000	010301010201150101	1111				Dietas	33,062.00	50,166.00	0.00	83,228.00
<b>TOTAL:</b>								50,166.00	0.00		

\*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>TOTAL :</b>			<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base		69,598.00	22,260.00	0.00	91,858.00		
					<b>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	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	22,260.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>22,260.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		4,286.00	3,136.00	0.00	7,422.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					61.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	3,136.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>3,136.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación		50,274.00	14,840.00	0.00	65,114.00		
					<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>
					63.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	14,840.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>14,840.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,478.00	8,854.00	0.00	22,332.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					286.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,854.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>8,854.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,000.00	6,570.00	0.00	16,570.00		
					<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,570.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>6,570.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,494.00	1,638.00	0.00	4,132.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					300.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,638.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,638.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,180.00	775.00	0.00	1,955.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					307.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	775.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>775.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,725.00	1,133.00	0.00	2,858.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					314.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,133.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,133.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas		33,062.00	50,166.00	0.00	83,228.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

SCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>TOTAL :</b>			781.00	0.00			
8271	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas		33,062.00	50,166.00	0.00	83,228.00		
					<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>
					73.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base		57,059.00	12,720.00	0.00	69,779.00		
					<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>
					75.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	12,720.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>12,720.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		3,763.00	2,091.00	0.00	5,854.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					77.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	2,091.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,091.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación		44,407.00	8,480.00	0.00	52,887.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					79.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	8,480.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>8,480.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,637.00	6,099.00	0.00	17,736.00		
					<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,099.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>6,099.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,635.00	4,526.00	0.00	13,161.00		
					<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>4,526.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,153.00	1,128.00	0.00	3,281.00		
					<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,128.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,128.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,019.00	534.00	0.00	1,553.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					377.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>534.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,490.00	781.00	0.00	2,271.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			384.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		781.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>781.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C06153000	010301010201110101		2112				Enseres de oficina	1,315.65	0.00	0.00	
8271	C06153000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.12	0.00	0.00	
8271	C06153000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11.00	0.00	0.00	
8271	C06153000	010301010201150101		1111				Dietas	33,062.00	50,166.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas		50,166.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C06153000	010301010201150101		1131				Sueldo base	61,580.00	9,540.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		9,540.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>9,540.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C06153000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	3,763.00	1,046.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		1,046.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,046.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C06153000	010301010201150101		1341				Compensación	34,762.00	6,360.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		6,360.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>6,360.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C06153000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,134.00	5,465.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			391.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,465.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>5,465.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C06153000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,262.00	4,055.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			398.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,055.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>4,055.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C06153000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,060.00	1,011.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			405.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,011.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,011.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C06153000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	974.00	478.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			412.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	478.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>478.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06153000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,425.00	699.00	0.00	2,124.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			419.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	699.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>699.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1111					Dietas	33,062.00	50,166.00	0.00	83,228.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1131					Sueldo base	54,560.00	19,080.00	0.00	73,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	19,080.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>19,080.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	3,763.00	2,091.00	0.00	5,854.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	2,091.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,091.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1341					Compensación	39,884.00	12,720.00	0.00	52,604.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	12,720.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>12,720.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	10,935.00	7,689.00	0.00	18,624.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,689.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>7,689.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,114.00	5,705.00	0.00	13,819.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			433.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,705.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,705.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,023.00	1,423.00	0.00	3,446.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			440.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,423.00	0.00		

\*

✍

✍



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,423.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	957.00	673.00	0.00	1,630.00
<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		673.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>673.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,400.00	984.00	0.00	2,384.00
<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		984.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>984.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	50,166.00	0.00	83,228.00
<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>	
97.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas		50,166.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	58,752.00	15,900.00	0.00	74,652.00
<b>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	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		15,900.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>15,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,763.00	2,091.00	0.00	5,854.00
<b>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	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		2,091.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,091.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	36,709.00	10,600.00	0.00	47,309.00
<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación		10,600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>10,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,066.00	7,689.00	0.00	18,755.00
<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,689.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,689.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,211.00	5,705.00	0.00	13,916.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
468.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,705.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,705.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.00	1,423.00	0.00	3,471.00

\*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					475.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,423.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							1,423.00	0.00	
8271	C08102000	010301010201150101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	969.00	673.00	0.00	1,642.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					482.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	673.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							673.00	0.00	
8271	C08102000	010301010201150101		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	1,417.00	984.00	0.00	2,401.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					489.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	984.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							984.00	0.00	
8271	C09140000	010301010201110101		2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,159.10	0.00	2,159.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					195.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,159.10	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							2,159.10	0.00	
8271	C09140000	010301010201110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,682.69	0.00	4,682.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					188.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,682.69	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							4,682.69	0.00	
8271	C09140000	010301010201110101		3721						Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	134.00	0.00	134.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					181.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	134.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							134.00	0.00	
8271	C09140000	010301010201110101		3851						Gastos de representación	0.00	12,851.55	0.00	12,851.55
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					174.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	12,851.55	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							12,851.55	0.00	
8271	C09140000	010301010201150101		1111						Dietas	33,062.00	50,166.00	0.00	83,228.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					105.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							50,166.00	0.00	
8271	C09140000	010301010201150101		1131						Sueldo base	60,517.00	15,900.00	0.00	76,417.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					107.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	15,900.00	0.00		

X

O

*[Handwritten Signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CCTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>15,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,763.00	2,091.00	0.00	5,854.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	2,091.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,091.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	35,262.00	13,069.00	0.00	48,331.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación	13,069.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>13,069.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,082.00	8,183.00	0.00	19,265.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,183.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,183.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,223.00	6,072.00	0.00	14,295.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,072.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,072.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,050.00	1,514.00	0.00	3,564.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,514.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,514.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	970.00	716.00	0.00	1,686.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		517.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	716.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>716.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,419.00	1,047.00	0.00	2,466.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		524.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,047.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,047.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	50,166.00	0.00	83,228.00
		<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>
		113.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	59,717.00	15,900.00	0.00	75,617.00

\*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					115.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	15,900.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							15,900.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1321							Prima vacacional	3,763.00	2,091.00	0.00	5,854.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					117.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	2,091.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							2,091.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1341							Compensación	39,072.00	10,600.00	0.00	49,672.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					119.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	10,600.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							10,600.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1412							Aportaciones de servicio de salud	11,378.00	7,689.00	0.00	19,067.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					531.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,689.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							7,689.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,443.00	5,705.00	0.00	14,148.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					538.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,705.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							5,705.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,105.00	1,423.00	0.00	3,528.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					545.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,423.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							1,423.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	996.00	673.00	0.00	1,669.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					552.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	673.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							673.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	1,457.00	984.00	0.00	2,441.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					559.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	984.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							984.00	0.00	
8271	C11146000	010301010201150101	1111							Dietas	33,062.00	50,166.00	0.00	83,228.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					121.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>			<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base		40,272.00	6,076.00	0.00	46,348.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	6,076.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>6,076.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8271	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación		33,409.00	2,120.00	0.00	35,529.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	2,120.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,120.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,329.00	5,939.00	0.00	14,268.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,939.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>5,939.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,180.00	4,407.00	0.00	10,587.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		573.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,407.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>4,407.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,541.00	1,099.00	0.00	2,640.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		580.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,099.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,099.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		729.00	520.00	0.00	1,249.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		587.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	520.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>520.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,066.00	760.00	0.00	1,826.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		594.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	760.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>760.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas		33,062.00	50,166.00	0.00	83,228.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base		88,185.00	28,336.00	0.00	116,521.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		133.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base				
		<b>TOTAL:</b>							28,336.00	0.00	
								<b>28,336.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		4,808.00	4,182.00	0.00	8,990.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		135.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional				
		<b>TOTAL:</b>							4,182.00	0.00	
								<b>4,182.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación		54,249.00	16,960.00	0.00	71,209.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		137.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación				
		<b>TOTAL:</b>							16,960.00	0.00	
								<b>16,960.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,757.00	9,447.00	0.00	25,204.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		601.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud				
		<b>TOTAL:</b>							9,447.00	0.00	
								<b>9,447.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,692.00	7,010.00	0.00	18,702.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		608.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto				
		<b>TOTAL:</b>							7,010.00	0.00	
								<b>7,010.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,915.00	1,748.00	0.00	4,663.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		615.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual				
		<b>TOTAL:</b>							1,748.00	0.00	
								<b>1,748.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,378.00	827.00	0.00	2,205.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		622.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				
		<b>TOTAL:</b>							827.00	0.00	
								<b>827.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,017.00	1,209.00	0.00	3,226.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		629.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo				
		<b>TOTAL:</b>							1,209.00	0.00	
								<b>1,209.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas		33,062.00	50,166.00	0.00	83,228.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	31/03/2018	D	4	4	Dietas			
					<b>TOTAL:</b>			50,166.00	0.00	
8271	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base		41,338.00	9,540.00	0.00	50,878.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	9,540.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			9,540.00	0.00	
8271	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		3,240.00	1,045.00	0.00	4,285.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	1,045.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			1,045.00	0.00	
8271	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación		36,947.00	6,360.00	0.00	43,307.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación	6,360.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			6,360.00	0.00	
8271	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,319.00	6,525.00	0.00	15,844.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		636.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,525.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			6,525.00	0.00	
8271	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,915.00	4,841.00	0.00	11,756.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		643.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			4,841.00	0.00	
8271	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,724.00	1,207.00	0.00	2,931.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		650.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			1,207.00	0.00	
8271	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		815.00	571.00	0.00	1,386.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		657.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	571.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			571.00	0.00	
8271	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,193.00	835.00	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>	
		664.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	835.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			835.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	0.00	21,808.00

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2018 Hoja: 448 de 496





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					55.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							21,808.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101		1131						Sueldo base	265,776.00	158,436.00	0.00	424,212.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					147.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	158,436.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							158,436.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101		1321						Prima vacacional	11,288.00	17,143.00	0.00	28,431.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					149.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	17,143.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							17,143.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101		1341						Compensación	160,870.00	98,627.00	0.00	259,497.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					151.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	98,627.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							98,627.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101250102		1412						Aportaciones de servicio de salud	42,695.00	22,862.00	0.00	65,557.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					671.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	22,862.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							22,862.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101250102		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,680.00	16,964.00	0.00	48,644.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					678.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,964.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							16,964.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101250102		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,899.00	4,230.00	0.00	12,129.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					685.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,230.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							4,230.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101250102		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,736.00	2,000.00	0.00	5,736.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					692.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							2,000.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101250102		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	5,465.00	2,926.00	0.00	8,391.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					699.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,926.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		67,058.00	48,823.00	0.00	115,881.00
<b>TOTAL:</b>								<b>2,926.00</b>	<b>0.00</b>	
								<b>48,823.00</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>
		153.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		48,823.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		3,551.00	5,129.00	0.00	8,680.00
<b>TOTAL:</b>								<b>48,823.00</b>	<b>0.00</b>	
								<b>5,129.00</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>
		155.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		5,129.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación		32,059.00	27,600.00	0.00	59,659.00
<b>TOTAL:</b>								<b>5,129.00</b>	<b>0.00</b>	
								<b>27,600.00</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>
		157.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		27,600.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,390.00	8,313.00	0.00	18,703.00
<b>TOTAL:</b>								<b>27,600.00</b>	<b>0.00</b>	
								<b>8,313.00</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>
		706.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,313.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,710.00	6,168.00	0.00	13,878.00
<b>TOTAL:</b>								<b>6,168.00</b>	<b>0.00</b>	
								<b>6,168.00</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>
		713.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,168.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,922.00	1,538.00	0.00	3,460.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,538.00</b>	<b>0.00</b>	
								<b>1,538.00</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>
		720.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,538.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		909.00	727.00	0.00	1,636.00
<b>TOTAL:</b>								<b>727.00</b>	<b>0.00</b>	
								<b>727.00</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>
		727.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		727.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,329.00	1,064.00	0.00	2,393.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	
								<b>1,064.00</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>
		734.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,064.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	
								<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		447,520.00	245,389.00	0.00	692,909.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		159.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	245,389.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>245,389.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		5,624.00	79,577.00	0.00	85,201.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		161.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	79,577.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>79,577.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación		138,815.00	68,949.00	0.00	207,764.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		163.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	68,949.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>68,949.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		73,684.00	24,212.00	0.00	97,896.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		165.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	24,212.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>24,212.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		63,087.00	40,701.00	0.00	103,788.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		741.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	40,701.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>40,701.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		46,811.00	30,200.00	0.00	77,011.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		748.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,200.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>30,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,671.00	7,530.00	0.00	19,201.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		755.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,530.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>7,530.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,520.00	3,561.00	0.00	9,081.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		762.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,561.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,561.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,075.00	5,210.00	0.00	13,285.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			

✱



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		769.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,210.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>5,210.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00114000	010502060401150101	1131				Sueldo base	356,230.00	148,430.00	0.00	504,660.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		148,430.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>					<b>148,430.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00114000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	13,064.00	29,738.00	0.00	42,802.00
		<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>	
		169.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		29,738.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>					<b>29,738.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00114000	010502060401150101	1341				Compensación	146,734.00	64,100.00	0.00	210,834.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación		64,100.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>					<b>64,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00114000	010502060401150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	10,952.00	4,839.00	0.00	15,791.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		4,839.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>					<b>4,839.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00114000	010502060401250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	46,828.00	24,296.00	0.00	71,124.00
		<b>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	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		24,296.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>					<b>24,296.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00114000	010502060401250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,747.00	18,027.00	0.00	52,774.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		783.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,027.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>					<b>18,027.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00114000	010502060401250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,663.00	4,495.00	0.00	13,158.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		790.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,495.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>					<b>4,495.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00114000	010502060401250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,098.00	2,126.00	0.00	6,224.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		797.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,126.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>					<b>2,126.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00114000	010502060401250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,993.00	3,110.00	0.00	9,103.00

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2018 Hoja: 452 de 496

✱

*[Handwritten signatures]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					804.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo				
					<b>TOTAL :</b>						3,110.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101110101	1211							Honorarios asimilables al salario	3,110.00	0.00		
											5,194,772.36	3,079,384.92	0.00	8,274,157.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario	201,756.69	0.00		
					17.0	31/03/2018	D	31	31	Honorarios asimilables al salario	1,507,266.37	0.00		
					6.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario	1,134,998.90	0.00		
					17.0	31/03/2018	D	32	32	Honorarios asimilables al salario	161,361.24	0.00		
					6.0	31/03/2018	D	39	39	Honorarios asimilables al salario	22,001.72	0.00		
					6.0	31/03/2018	D	51	51	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00		
					6.0	31/03/2018	D	52	52	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00		
					6.0	31/03/2018	D	53	53	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00		
					6.0	31/03/2018	D	54	54	Honorarios asimilables al salario	20,000.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,079,384.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101110101	1511							Cuotas para fondo de retiro	0.00	231,939.52	0.00	231,939.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	12/03/2018	E	110	36	Cuotas para fondo de retiro	10,890.22	0.00		
					9.0	12/03/2018	E	111	37	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00		
					9.0	12/03/2018	E	114	40	Cuotas para fondo de retiro	17,700.00	0.00		
					9.0	12/03/2018	E	116	42	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00		
					9.0	12/03/2018	E	117	43	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00		
					9.0	12/03/2018	E	118	44	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00		
					9.0	12/03/2018	E	119	45	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00		
					7.0	12/03/2018	E	120	46	Cuotas para fondo de retiro	19,010.88	0.00		
					7.0	12/03/2018	E	121	47	Cuotas para fondo de retiro	18,184.32	0.00		
					7.0	12/03/2018	E	122	48	Cuotas para fondo de retiro	12,937.50	0.00		
					7.0	16/03/2018	E	126	52	Cuotas para fondo de retiro	7,749.00	0.00		
					7.0	16/03/2018	E	127	53	Cuotas para fondo de retiro	7,560.00	0.00		
					7.0	16/03/2018	E	128	54	Cuotas para fondo de retiro	17,109.79	0.00		
					7.0	16/03/2018	E	129	55	Cuotas para fondo de retiro	1,901.08	0.00		
					7.0	16/03/2018	E	130	56	Cuotas para fondo de retiro	16,159.25	0.00		
					7.0	16/03/2018	E	132	58	Cuotas para fondo de retiro	2,851.63	0.00		
					7.0	16/03/2018	E	133	59	Cuotas para fondo de retiro	12,280.00	0.00		
					7.0	16/03/2018	E	134	60	Cuotas para fondo de retiro	2,000.00	0.00		
											9,562.33	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>231,939.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101110101	1522							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	474,033.37	190,688.76	0.00	664,722.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	08/03/2018	E	23	1267	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,535.25	0.00		
					8.0	08/03/2018	e	25	1269	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,271.51	0.00		
					8.0	08/03/2018	e	26	1270	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	994.47	0.00		
					8.0	08/03/2018	E	27	1271	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,477.46	0.00		
					8.0	08/03/2018	E	28	1272	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00		
					8.0	08/03/2018	E	29	1273	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,802.33	0.00		
					8.0	08/03/2018	E	30	1274	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,802.33	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	08/03/2018	E	31	1275	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,802.33	0.00		
		6.0	08/03/2018	E	32	1276	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,547.72	0.00		
		8.0	08/03/2018	E	34	1278	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,000.00	0.00		
		8.0	08/03/2018	E	42	1286	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,165.95	0.00		
		6.0	21/03/2018	E	44	1288	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		59,136.33	0.00		
		6.0	21/03/2018	e	67	1311	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,753.02	0.00		
		8.0	20/03/2018	E	68	1312	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,508.28	0.00		
		8.0	21/03/2018	E	69	1313	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,372.51	0.00		
		8.0	21/03/2018	E	70	1314	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,336.22	0.00		
		8.0	21/03/2018	E	71	1315	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,116.45	0.00		
		8.0	21/03/2018	E	72	1316	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,508.28	0.00		
		8.0	21/03/2018	E	73	1317	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,508.28	0.00		
		8.0	21/03/2018	E	74	1318	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,812.35	0.00		
		6.0	21/03/2018	e	75	1319	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,547.13	0.00		
		8.0	23/03/2018	e	86	1330	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		14,395.04	0.00		
		8.0	28/03/2018	E	98	1342	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,053.86	0.00		
		8.0	28/03/2018	E	99	1343	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,733.38	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>190,688.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	33,366.33	699,113.27	0.00	732,479.60	
		<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>		
		160.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		9,340.65	0.00		
		195.0	31/03/2018	D	29	29	Otros gastos derivados de convenio		18,172.62	0.00		
		8.0	09/03/2018	E	55	1299	Otros gastos derivados de convenio		335,800.00	0.00		
		8.0	09/03/2018	E	56	1300	Otros gastos derivados de convenio		335,800.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>699,113.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,517.00	2,196.00	0.00	4,713.00	
		<b>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	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		2,196.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>2,196.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	56,302.92	0.00	56,302.92	
		<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>		
		132.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		56,302.92	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>56,302.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	420.04	0.00	420.04	
		<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>		
		181.0	31/03/2018	D	29	29	Material eléctrico y electrónico		420.04	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>420.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	600,864.74	35,574.17	0.00	636,438.91	
		<b>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	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,093.51	0.00		
		153.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00		
		188.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,980.66	0.00		

✗



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101110101	2921		<b>TOTAL:</b>		35,574.17	0.00	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	290.00	0.00	290.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					174.0 31/03/2018 D 29 29 Refacciones y accesorios menores de edificios		290.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>290.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	3231		<b>TOTAL:</b>		10,904.00	0.00	10,904.00
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 31/03/2018 D 12 12 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,904.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	3331		<b>TOTAL:</b>	12,679.96	4,060.00	0.00	16,739.96
					Servicios informáticos		4,060.00	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 29/03/2018 D 41 41 Servicios informáticos		4,060.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,060.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	3521		<b>TOTAL:</b>	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40
					Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,598.40	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					139.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,598.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,598.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	3591		<b>TOTAL:</b>	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
					Servicios de fumigación		75,400.00	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					146.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		75,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>75,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	3721		<b>TOTAL:</b>	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
					Gastos de traslado por vía terrestre		1,570.00	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					125.0 31/03/2018 D 24 4569 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,570.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,570.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	3982		<b>TOTAL:</b>	0.00	523,023.00	0.00	523,023.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		523,023.00	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/03/2018 D 11 11 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		523,023.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>523,023.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		<b>TOTAL:</b>	2,140,093.00	1,135,594.00	0.00	3,275,687.00
					Sueldo base		1,135,594.00	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					175.0 31/03/2018 D 4 4 Sueldo base		1,135,594.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,135,594.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1321		<b>TOTAL:</b>	31,464.00	361,072.00	0.00	392,536.00
					Prima vacacional		361,072.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					177.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	361,072.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							361,072.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1341							Compensación	688,510.00	343,770.00	0.00	1,032,280.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					179.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	343,770.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							343,770.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	267,826.78	121,123.46	0.00	388,950.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					181.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	121,123.46	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							121,123.46	0.00	
8271	E00120000	010502060101250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	280,428.29	179,245.00	0.00	459,673.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					811.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	179,245.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							179,245.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	214,871.00	133,000.00	0.00	347,871.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					818.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	133,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							133,000.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,573.00	33,160.00	0.00	86,733.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					825.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,160.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							33,160.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,338.00	15,684.00	0.00	41,022.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					832.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	15,684.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							15,684.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	37,067.00	22,943.00	0.00	60,010.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					839.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,943.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							22,943.00	0.00	
8271	E00120000	010502060102110101	1511							Cuotas para fondo de retiro	0.00	91,890.76	0.00	91,890.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	28/03/2018	E	100	26	Cuotas para fondo de retiro	31,337.50	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	12/03/2018	E	102	28	Cuotas para fondo de retiro		12,937.50	0.00	
		9.0	12/03/2018	E	107	33	Cuotas para fondo de retiro		19,010.88	0.00	
		9.0	12/03/2018	E	108	34	Cuotas para fondo de retiro		19,010.88	0.00	
		9.0	12/03/2018	E	109	35	Cuotas para fondo de retiro		9,594.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>91,890.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
		<b>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	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		1,098.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,098.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	32,275.52	30,480.55	0.00	62,756.07
		<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>	
		5.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		30,480.55	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>30,480.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	E00121000	010502060201110101	2992				Otros enseres	522.00	0.00	0.00	522.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,452.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	516,232.00	223,928.00	0.00	740,160.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		223,928.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>223,928.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1321				Prima vacacional	16,881.00	46,714.00	0.00	63,595.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		46,714.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>46,714.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1341				Compensación	157,993.00	58,392.00	0.00	216,385.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación		58,392.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>58,392.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	17,061.00	5,679.00	0.00	22,740.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		5,679.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,679.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	67,095.00	33,527.00	0.00	100,622.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	846.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		33,527.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>33,527.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,785.00	24,676.00	0.00	74,461.00
	853.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,676.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>24,676.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,413.00	6,152.00	0.00	18,565.00
	860.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,152.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,152.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,870.00	2,910.00	0.00	8,780.00
	867.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,910.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,910.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,588.00	4,257.00	0.00	12,845.00
	874.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,257.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,257.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E01122000	010502050107150101	1131			Sueldo base	165,144.00	81,478.00	0.00	246,622.00
	191.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		81,478.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>81,478.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E01122000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	6,224.00	17,714.00	0.00	23,938.00
	193.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		17,714.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,714.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E01122000	010502050107150101	1341			Compensación	68,532.00	40,678.00	0.00	109,210.00
	195.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		40,678.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>40,678.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E01122000	010502050107150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	6,384.00	2,590.00	0.00	8,974.00
	197.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		2,590.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,590.00</b>	<b>0.00</b>	

\*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,590.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		22,986.00	14,217.00	0.00	37,203.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					881.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	14,217.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>14,217.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,056.00	10,549.00	0.00	27,605.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					888.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,549.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>10,549.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,252.00	2,630.00	0.00	6,882.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					895.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,630.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,630.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,011.00	1,244.00	0.00	3,255.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					902.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,244.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,244.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,942.00	1,820.00	0.00	4,762.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					909.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,820.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,820.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina		780.40	0.00	0.00	780.40		
8271	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		280,994.95	588,198.51	0.00	869,193.46		
					<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>
					9.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	585,368.91	0.00
					160.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,829.60	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>588,198.51</b>	<b>0.00</b>			
8271	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	587.05	0.00	587.05		
					<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>
					146.0	31/03/2018	D	29	29	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	587.05	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>587.05</b>	<b>0.00</b>			
8271	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		475.00	717.00	0.00	1,192.00		
					<b>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	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre	717.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>717.00</b>	<b>0.00</b>			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores		172.00	600.00	0.00	772.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	31/03/2018	D	29	29		600.00	0.00	
								<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
										<b>TOTAL:</b>
8271	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base		377,842.00	183,138.00	0.00	560,980.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	31/03/2018	D	4	4		183,138.00	0.00	
								<b>183,138.00</b>	<b>0.00</b>	
										<b>TOTAL:</b>
8271	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional		11,980.00	48,161.00	0.00	60,141.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	31/03/2018	D	4	4		48,161.00	0.00	
								<b>48,161.00</b>	<b>0.00</b>	
										<b>TOTAL:</b>
8271	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación		140,759.00	66,712.00	0.00	207,471.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	31/03/2018	D	4	4		66,712.00	0.00	
								<b>66,712.00</b>	<b>0.00</b>	
										<b>TOTAL:</b>
8271	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		26,152.00	11,536.00	0.00	37,688.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	31/03/2018	D	4	4		11,536.00	0.00	
								<b>11,536.00</b>	<b>0.00</b>	
										<b>TOTAL:</b>
8271	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		50,144.00	31,051.00	0.00	81,195.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		916.0	31/03/2018	D	3	3		31,051.00	0.00	
								<b>31,051.00</b>	<b>0.00</b>	
										<b>TOTAL:</b>
8271	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,207.00	23,040.00	0.00	60,247.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		923.0	31/03/2018	D	3	3		23,040.00	0.00	
								<b>23,040.00</b>	<b>0.00</b>	
										<b>TOTAL:</b>
8271	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,277.00	5,744.00	0.00	15,021.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		930.0	31/03/2018	D	3	3		5,744.00	0.00	
								<b>5,744.00</b>	<b>0.00</b>	
										<b>TOTAL:</b>
8271	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,388.00	2,717.00	0.00	7,105.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
										<b>TOTAL:</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		937.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS				
		<b>TOTAL:</b>						2,717.00	0.00		
8271	F00124000	020201010302250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,418.00	3,975.00	0.00	10,393.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		944.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,975.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,975.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	489,624.00	232,674.00	0.00	722,298.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		207.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		232,674.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>232,674.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202150101	1321				Prima vacacional	14,318.00	51,606.00	0.00	65,924.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		209.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		51,606.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>51,606.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202150101	1341				Compensación	215,929.00	123,054.00	0.00	338,983.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		211.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		123,054.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>123,054.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	20,727.00	7,794.00	0.00	28,521.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		213.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		7,794.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,794.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	72,938.00	41,377.00	0.00	114,315.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		951.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		41,377.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>41,377.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,119.00	30,702.00	0.00	84,821.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		958.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,702.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>30,702.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,493.00	7,655.00	0.00	21,148.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		965.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,655.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,655.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,382.00	3,261.00	0.00	9,643.00

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2018

Hoja: 461 de 496





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,839.00	55,772.00	0.00	138,611.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		993.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,772.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>55,772.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,653.00	13,906.00	0.00	34,559.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,000.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,906.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>13,906.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,769.00	6,577.00	0.00	16,346.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,007.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,577.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,577.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,291.00	9,621.00	0.00	23,912.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,014.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,621.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,621.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	629,254.27	585,368.91	0.00	1,214,623.18	
		<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>	
		13.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	585,368.91	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>585,368.91</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,658,206.00	858,974.00	0.00	2,517,180.00	
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	858,974.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>858,974.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	28,450.00	265,557.00	0.00	294,007.00	
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	265,557.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>265,557.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	191,904.00	92,159.00	0.00	284,063.00	
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación	92,159.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>92,159.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	193,895.00	70,203.00	0.00	264,098.00	
		<b>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

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		229.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		70,203.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,203.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			200,079.00	126,878.00	0.00	326,957.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,021.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		126,878.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>126,878.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			148,459.00	94,144.00	0.00	242,603.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,028.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		94,144.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,144.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			37,015.00	23,472.00	0.00	60,487.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,035.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		23,472.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,472.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			17,507.00	11,102.00	0.00	28,609.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,042.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		11,102.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,102.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			25,611.00	16,240.00	0.00	41,851.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,049.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		16,240.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos			7,880,701.28	3,192,204.00	0.00	11,072,905.28
		<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>	
		33.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos		796,790.08	0.00	
		24.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos		800,374.48	0.00	
		15.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos		796,024.48	0.00	
		6.0	31/03/2018	D	40	40	Arrendamiento de terrenos		799,014.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,192,204.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			3,093,397.87	2,794,036.78	0.00	5,887,434.65
		<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>	
		6.0	31/03/2018	D	48	48	Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,794,036.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,794,036.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			37,182.95	34,503.31	0.00	71,686.26
		<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>	
		19.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,503.31	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,503.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	101,704.00	48,044.00	0.00	149,748.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		231.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	48,044.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>48,044.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	2,370.00	12,806.00	0.00	15,176.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	12,806.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>12,806.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	14,035.00	6,530.00	0.00	20,565.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		235.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	6,530.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,530.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,203.00	3,355.00	0.00	13,558.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		237.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	3,355.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,355.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,360.00	6,770.00	0.00	19,130.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,056.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,770.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,770.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,113.00	5,023.00	0.00	10,136.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,063.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,023.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>5,023.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,740.00	1,252.00	0.00	6,992.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,070.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,252.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,252.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,686.00	592.00	0.00	2,278.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,077.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	592.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>592.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,582.00	867.00	0.00	2,449.00

✱



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,084.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	867.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							867.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	193,466.83	353,400.67	0.00	546,867.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					57.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,303.37	0.00		
					17.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,097.30	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							353,400.67	0.00	
8271	H00128000	020206010301110101	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	73,428.00	0.00	0.00	73,428.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131							Sueldo base	592,936.00	317,309.00	0.00	910,245.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					239.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	317,309.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							317,309.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301150101	1321							Prima vacacional	10,427.00	101,438.00	0.00	111,865.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					243.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	2,700.00	0.00		
					241.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	98,738.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							101,438.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301150101	1341							Compensación	80,220.00	38,999.00	0.00	119,219.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					245.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	38,999.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							38,999.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	73,655.00	26,441.00	0.00	100,096.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					247.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	26,441.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							26,441.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	73,088.00	47,328.00	0.00	120,416.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,091.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	47,328.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							47,328.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,232.00	35,118.00	0.00	89,350.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,098.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,118.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							35,118.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,522.00	8,756.00	0.00	22,278.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,105.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,756.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							8,756.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,395.00	4,141.00	0.00	10,536.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,112.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,141.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							4,141.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	9,355.00	6,058.00	0.00	15,413.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,119.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,058.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							6,058.00	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1131							Sueldo base	90,493.00	49,450.00	0.00	139,943.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					249.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	49,450.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							49,450.00	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1321							Prima vacacional	2,141.00	13,712.00	0.00	15,853.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					251.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	13,712.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							13,712.00	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1341							Compensación	32,520.00	16,522.00	0.00	49,042.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					255.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	16,522.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							16,522.00	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	9,887.00	3,209.00	0.00	13,096.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					256.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	3,209.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							3,209.00	0.00	
8271	H00145000	020206010302250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	12,959.00	8,319.00	0.00	21,278.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,126.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,319.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							8,319.00	0.00	
8271	H00145000	020206010302250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,616.00	6,173.00	0.00	15,789.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,133.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,173.00	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>6,173.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,397.00	1,539.00	0.00	3,936.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,140.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,539.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,539.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,134.00	728.00	0.00	1,862.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,147.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	728.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>728.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,659.00	1,065.00	0.00	2,724.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,154.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,065.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,065.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	150.00	0.00
		230.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina	1,115.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,265.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,502.29	0.00	23,502.29
		<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>
		209.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	11,637.76	0.00
		244.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,864.53	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>23,502.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	4,872.00	0.00	9,744.00
		<b>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	31/03/2018	D	45	45	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,872.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
		<b>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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,452.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	383.00	0.00
		237.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre	1,234.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,617.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,893.80	0.00	7,893.80		
					<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>
					216.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,893.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>7,893.80</b>	<b>0.00</b>			
8271	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,542.00	0.00	1,542.00		
					<b>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	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores	1,542.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,542.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base		254,609.00	106,684.00	0.00	361,293.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					258.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	106,684.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>106,684.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		8,216.00	19,715.00	0.00	27,931.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					260.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	19,715.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>19,715.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación		135,102.00	55,694.00	0.00	190,796.00		
					<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación	55,694.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>55,694.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		7,668.00	2,245.00	0.00	9,913.00		
					<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>
					264.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	2,245.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,245.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		38,662.00	18,301.00	0.00	56,963.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,161.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,301.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>18,301.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		28,687.00	13,579.00	0.00	42,266.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,168.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,579.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>13,579.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,153.00	3,386.00	0.00	10,539.00		

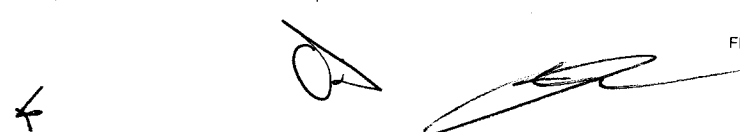



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,175.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,386.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>3,386.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			3,383.00	1,601.00	0.00		4,984.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,182.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,601.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,601.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,949.00	2,343.00	0.00		7,292.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,189.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,343.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>2,343.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			15,255.34	15,420.83	0.00		30,676.17		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,420.83	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>15,420.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base			122,758.00	50,774.00	0.00		173,532.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					266.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	50,774.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>50,774.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional			5,160.00	8,347.00	0.00		13,507.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					268.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	8,347.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>8,347.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación			86,865.00	43,050.00	0.00		129,915.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					270.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	43,050.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>43,050.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			20,069.00	10,038.00	0.00		30,107.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,196.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,038.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>10,038.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			14,891.00	7,448.00	0.00		22,339.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,203.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,448.00	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>7,448.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,713.00	1,857.00	0.00	5,570.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,210.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,857.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,756.00	878.00	0.00	2,634.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,217.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>878.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,568.00	1,285.00	0.00	3,853.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,224.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,285.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,285.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		81,890.00	16,180.00	0.00	98,070.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	16,180.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,180.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		2,311.00	710.00	0.00	3,021.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	710.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>710.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación		58,902.00	16,096.00	0.00	74,998.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	16,096.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,096.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,350.00	3,309.00	0.00	16,659.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,231.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,309.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,309.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,905.00	2,455.00	0.00	12,360.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,238.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,455.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,455.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,470.00	612.00	0.00	3,082.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

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>	
		1,245.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	612.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>612.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101143000	020608060102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	290.00	0.00	1,458.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,252.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	290.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>290.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101143000	020608060102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	423.00	0.00	2,132.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,259.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	423.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>423.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201150101	1131				Sueldo base	96,262.00	0.00	259,268.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		278.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	96,262.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>96,262.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201150101	1321				Prima vacacional	22,624.00	0.00	28,349.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	22,624.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>22,624.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201150101	1341				Compensación	44,440.00	0.00	123,197.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	44,440.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>44,440.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,879.00	0.00	7,959.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	3,879.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,879.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,771.00	0.00	41,466.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,266.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	15,771.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>15,771.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,702.00	0.00	30,768.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,273.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,702.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>11,702.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,753.00	2,918.00	0.00	7,671.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,280.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,918.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,918.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,248.00	1,380.00	0.00	3,628.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,287.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,380.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,380.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,289.00	2,019.00	0.00	5,308.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,294.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,019.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,019.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	175,794.67	156,968.14	0.00	332,762.81
	<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>	
	23.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	156,968.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>156,968.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	528,903.00	218,583.00	0.00	747,486.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	286.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	218,583.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>218,583.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	16,372.00	33,565.00	0.00	49,937.00
	<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>	
	288.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	33,565.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>33,565.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	355,610.00	147,790.00	0.00	503,400.00
	<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación	147,790.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>147,790.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,265.00	41,912.00	0.00	129,177.00
	<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>	
	1,301.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	41,912.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>41,912.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,751.00	31,099.00	0.00	95,850.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>35,186.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			46,908.00	26,108.00	0.00	73,016.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,343.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,108.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,108.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			11,695.00	6,509.00	0.00	18,204.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,350.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,509.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,509.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			5,532.00	3,079.00	0.00	8,611.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,357.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		3,079.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,079.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			8,092.00	4,504.00	0.00	12,596.00
		<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>	
		1,364.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,504.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,504.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
		<b>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	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,452.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00134000	0103040101011150101	1131		Sueldo base			60,502.00	29,500.00	0.00	90,002.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		29,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00134000	0103040101011150101	1321		Prima vacacional			3,411.00	4,849.00	0.00	8,260.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		4,849.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,849.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00134000	0103040101011150101	1341		Compensación			35,499.00	19,666.00	0.00	55,165.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		19,666.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,666.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,775.00	4,300.00	0.00	12,075.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,371.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00134000	010304010101250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,769.00	3,191.00	0.00	8,960.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,378.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00134000	010304010101250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,438.00	796.00	0.00	2,234.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,385.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>796.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00134000	010304010101250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	680.00	376.00	0.00	1,056.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,392.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>376.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00134000	010304010101250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	995.00	550.00	0.00	1,545.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,399.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>550.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00135000	010304010102150101	1131							Sueldo base	35,814.00	11,874.00	0.00	47,688.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					304.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	11,874.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>11,874.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00135000	010304010102150101	1321							Prima vacacional	1,381.00	4,841.00	0.00	6,222.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					306.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	4,841.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,841.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00135000	010304010102150101	1341							Compensación	8,414.00	1,876.00	0.00	10,290.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					308.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	1,876.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,876.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00135000	010304010102150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	5,772.00	1,746.00	0.00	7,518.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					310.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	1,746.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CNTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,746.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			3,424.00	2,063.00	0.00	5,487.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,406.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,063.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,063.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,541.00	1,531.00	0.00	4,072.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,413.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,531.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,531.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			633.00	382.00	0.00	1,015.00	
					<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>
					1,420.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>382.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			300.00	181.00	0.00	481.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,427.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	181.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>181.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			312.00	264.00	0.00	576.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,434.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	264.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>264.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base			242,306.00	112,436.00	0.00	354,742.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					312.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	112,436.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>112,436.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional			8,591.00	17,852.00	0.00	26,443.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					314.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	17,852.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>17,852.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación			131,206.00	65,358.00	0.00	196,564.00	
					<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación	65,358.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>65,358.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			37,057.00	19,181.00	0.00	56,238.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,441.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		19,181.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>										
8271	K00138000	010304010201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,496.00	14,232.00	0.00	41,728.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,448.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,232.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>										
8271	K00138000	010304010201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,855.00	3,549.00	0.00	10,404.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,455.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,549.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>										
8271	K00138000	010304010201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,243.00	1,678.00	0.00	4,921.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,462.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,678.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>										
8271	K00138000	010304010201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	4,743.00	2,455.00	0.00	7,198.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,469.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,455.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>										
8271	L00115000	010502020101110101	2111					Materiales y útiles de oficina	1,332,174.28	11,960.59	0.00	1,344,134.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			83.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,797.85	0.00		
			104.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles de oficina		9,162.74	0.00		
			<b>TOTAL:</b>										
8271	L00115000	010502020101110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,101.41	4,706.47	0.00	63,807.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			111.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,773.64	0.00		
			132.0	31/03/2018	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,932.83	0.00		
			<b>TOTAL:</b>										
8271	L00115000	010502020101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.07	0.00	1,000.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			104.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00		
			125.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.07	0.00		
			<b>TOTAL:</b>										
8271	L00115000	010502020101110101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	350,784.00	350,784.00	0.00	701,568.00	









## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					69.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>10,904.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101		3311						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,609.99	0.00	9,609.99
8271	L00116000	010502020401110101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	901.44	901.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					69.0	31/03/2018	D	29	29	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	901.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>901.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101		3411						Servicios bancarios y financieros	268,541.07	94,699.70	363,240.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	31/03/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	69,299.08	0.00	
					6.0	31/03/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	15,862.52	0.00	
					6.0	31/03/2018	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	258.10	0.00	
					32.0	31/03/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros	9,280.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>94,699.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101		3721						Gastos de traslado por vía terrestre	2,286.00	5,766.60	8,052.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					62.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	714.00	0.00	
					76.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de traslado por vía terrestre	5,052.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,766.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101		3851						Gastos de representación	1,436.50	235.00	1,671.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					90.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de representación	235.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>235.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101		3992						Gastos de servicios menores	3,912.91	48,410.92	52,323.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					48.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,505.00	0.00	
					55.0	31/03/2018	D	29	29	Gastos de servicios menores	45,905.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>48,410.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401150101		1131						Sueldo base	455,563.00	210,161.00	665,724.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					324.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	210,161.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>210,161.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401150101		1321						Prima vacacional	14,025.00	49,192.00	63,217.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					326.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	49,192.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>49,192.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	205,173.00	103,130.00	0.00	308,303.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación	103,130.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>103,130.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,256.00	10,045.00	0.00	35,301.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	10,045.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>10,045.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	71,674.00	35,837.00	0.00	107,511.00
		<b>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	31/03/2018	I	24	24	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,837.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>35,837.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	84,200.00	0.00	0.00	84,200.00
8271	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,694.00	33,986.00	0.00	98,680.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,511.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,986.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>33,986.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,003.00	25,218.00	0.00	73,221.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,518.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,218.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>25,218.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,968.00	6,287.00	0.00	18,255.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,525.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,287.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,287.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,661.00	2,974.00	0.00	8,635.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,532.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,974.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,974.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,281.00	4,350.00	0.00	12,631.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,539.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,350.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>	

✍

✍

✍



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	240,363.00	133,336.00	0.00	373,699.00	
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	133,336.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>133,336.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	3,810.00	41,621.00	0.00	45,431.00	
		<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>	
		334.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	41,621.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>41,621.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	56,580.00	36,774.00	0.00	93,354.00	
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación	36,774.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>36,774.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,439.00	9,803.00	0.00	41,242.00	
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	9,803.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,803.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,584.00	22,251.00	0.00	54,835.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,546.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	22,251.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,251.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,177.00	16,510.00	0.00	40,687.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,553.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,510.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,510.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,028.00	4,116.00	0.00	10,144.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,560.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,116.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,116.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,851.00	1,947.00	0.00	4,798.00	
		<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>	
		1,567.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,947.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,947.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,171.00	2,848.00	0.00	7,019.00	
		<b>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

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,574.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,848.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,848.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,759.68	0.00	1,759.68
		<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>	
		230.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,759.68	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,759.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,794.84	0.00	7,794.84
		<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>	
		244.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,883.83	0.00	
		258.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,911.01	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,794.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,452.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	230,100.00	0.00	306,800.00
		<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>	
		6.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		24.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		15.0	31/03/2018	D	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>230,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	56.00	0.00	56.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		56.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>56.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104110101	3851				Gastos de representación	0.00	134.00	0.00	134.00
		<b>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	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		134.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>134.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104110101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	5,588,626.15	5,275,808.33	0.00	10,864,434.48
		<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>	
		8.0	08/03/2018	E	1	1245	Sentencias y resoluciones judiciales		16,666.66	0.00	
		8.0	08/03/2018	E	2	1246	Sentencias y resoluciones judiciales		16,666.66	0.00	
		8.0	08/03/2018	E	3	1247	Sentencias y resoluciones judiciales		22,635.24	0.00	
		8.0	08/03/2018	E	4	1248	Sentencias y resoluciones judiciales		22,635.24	0.00	
		8.0	08/03/2018	E	5	1249	Sentencias y resoluciones judiciales		33,333.33	0.00	
		8.0	08/03/2018	E	6	1250	Sentencias y resoluciones judiciales		33,333.33	0.00	
		8.0	08/03/2018	E	7	1251	Sentencias y resoluciones judiciales		33,333.33	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	08/03/2018	E	8	1252		27,826.94	0.00
		8.0	08/03/2018	E	9	1253		125,000.00	0.00
		8.0	08/03/2018	E	10	1254		40,000.00	0.00
		8.0	08/03/2018	E	11	1255		34,691.70	0.00
		8.0	08/03/2018	E	12	1256		55,998.54	0.00
		8.0	08/03/2018	E	13	1257		10,000.00	0.00
		8.0	08/03/2018	E	14	1258		10,000.00	0.00
		8.0	08/03/2018	E	15	1259		10,000.00	0.00
		8.0	08/03/2018	E	16	1260		10,000.00	0.00
		8.0	08/03/2018	E	17	1261		10,000.00	0.00
		8.0	08/03/2018	E	18	1262		10,000.00	0.00
		8.0	08/03/2018	E	19	1263		10,000.00	0.00
		8.0	08/03/2018	E	20	1264		10,000.00	0.00
		8.0	08/03/2018	E	21	1265		133,824.00	0.00
		6.0	31/03/2018	D	38	38		65,211.10	0.00
		6.0	08/03/2018	E	43	1287		99,558.65	0.00
		8.0	08/03/2018	E	46	1290		75,000.00	0.00
		6.0	31/03/2018	D	47	47		108,579.73	0.00
		8.0	08/03/2018	E	47	1291		385,000.00	0.00
		8.0	08/03/2018	E	48	1292		80,506.35	0.00
		6.0	31/03/2018	D	49	4573		2,450.00	0.00
		6.0	31/03/2018	D	50	50		2,920,301.58	0.00
		6.0	08/03/2018	e	53	1297		120,293.43	0.00
		8.0	15/03/2018	E	62	1306		10,000.00	0.00
		8.0	20/03/2018	E	65	1309		10,000.00	0.00
		8.0	20/03/2018	E	66	1310		169,888.03	0.00
		8.0	21/03/2018	E	83	1327		10,000.00	0.00
		8.0	27/03/2018	E	90	1334		99,558.65	0.00
		8.0	28/03/2018	E	91	1335		59,136.33	0.00
		8.0	28/03/2018	E	92	1336		108,579.73	0.00
		8.0	28/03/2018	E	93	1337		75,000.00	0.00
		8.0	28/03/2018	E	94	1338		80,506.35	0.00
		8.0	28/03/2018	E	95	1339		120,293.43	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>5,275,808.33</b>	<b>0.00</b>
8271	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	244,207.00	124,394.00	0.00	368,601.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	124,394.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>124,394.00</b>	<b>0.00</b>
8271	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	7,504.00	27,217.00	0.00	34,721.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	27,217.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>27,217.00</b>	<b>0.00</b>
8271	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	97,603.00	57,600.00	0.00	155,203.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación	57,600.00	0.00

\*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>57,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,282.00	4,817.00	0.00	20,099.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,817.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,817.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,382.00	18,898.00	0.00	54,280.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,898.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,898.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,253.00	14,765.00	0.00	41,018.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,765.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,765.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,545.00	3,681.00	0.00	10,226.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,681.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,681.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,096.00	1,741.00	0.00	4,837.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,741.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,741.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,529.00	2,547.00	0.00	7,076.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,547.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,547.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	76,947.00	39,865.00	0.00	116,812.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>39,865.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>39,865.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	2,372.00	6,738.00	0.00	9,110.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,738.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,738.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	35,760.00	19,240.00	0.00	55,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			352.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		
								19,240.00	0.00	
								19,240.00	0.00	
8271	N00137000	030402010102150101	1546					Otros gastos derivados de convenio		9,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			354.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		
								1,986.00	0.00	
								1,986.00	0.00	
8271	N00137000	030402010102250102	1412					Aportaciones de servicio de salud		18,638.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1,616.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		
								6,844.00	0.00	
								6,844.00	0.00	
8271	N00137000	030402010102250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,830.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1,623.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
								5,079.00	0.00	
								5,079.00	0.00	
8271	N00137000	030402010102250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,448.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1,630.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
								1,266.00	0.00	
								1,266.00	0.00	
8271	N00137000	030402010102250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,631.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1,637.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		
								599.00	0.00	
								599.00	0.00	
8271	N00137000	030402010102250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo		2,385.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1,644.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		
								876.00	0.00	
								876.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1131					Sueldo base		68,571.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			356.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		
								23,042.00	0.00	
								23,042.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1321					Prima vacacional		7,674.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			358.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		
								6,796.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,796.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	32,207.00	11,465.00	0.00	43,672.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación	45.00	0.00
		360.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	11,420.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,465.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
8271	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,014.00	4,139.00	0.00	12,153.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,651.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,139.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,139.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,947.00	3,071.00	0.00	9,018.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,658.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,071.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,071.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,483.00	766.00	0.00	2,249.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,665.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	766.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>766.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	702.00	362.00	0.00	1,064.00
		<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>
		1,672.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	362.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>362.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,026.00	530.00	0.00	1,556.00
		<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>
		1,679.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	530.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>530.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,591.47	17,566.95	0.00	36,158.42
		<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>
		21.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,566.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,566.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,989.22	0.00	1,989.22
		<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>
		223.0	31/03/2018	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,989.22</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	966,690.00	524,449.00	0.00	1,491,139.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	524,449.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>524,449.00</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	17,622.00	152,961.00	0.00	170,583.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	152,961.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>152,961.00</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	365,718.00	168,446.00	0.00	534,164.00	
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Compensación	168,446.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>168,446.00</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,773.00	87,209.00	0.00	232,982.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,686.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	87,209.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>87,209.00</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,164.00	64,709.00	0.00	172,873.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,693.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,709.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>64,709.00</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,968.00	16,134.00	0.00	43,102.00	
		<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>	
		1,700.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,134.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>16,134.00</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,756.00	7,631.00	0.00	20,387.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,707.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	7,631.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,631.00</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,659.00	11,163.00	0.00	29,822.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,714.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,163.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>11,163.00</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100,016.00	35,867.00	0.00	135,883.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

k

*[Signature]*

*[Signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		370.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		35,867.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>									
8271	O00150000	020402010101150101	1131				Sueldo base	118,281.00	54,054.00	0.00	172,335.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base		54,054.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>									
8271	O00150000	020402010101150101	1321				Prima vacacional	3,304.00	12,256.00	0.00	15,560.00
		<b>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	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional		12,256.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>									
8271	O00150000	020402010101150101	1341				Compensación	37,715.00	18,536.00	0.00	56,251.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		377.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación		18,536.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>									
8271	O00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,074.00	8,698.00	0.00	24,772.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,721.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,698.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>									
8271	O00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,926.00	6,454.00	0.00	18,380.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,728.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,454.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>									
8271	O00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,973.00	1,609.00	0.00	4,582.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,735.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,609.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>									
8271	O00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,406.00	761.00	0.00	2,167.00
		<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>	
		1,742.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		761.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>									
8271	O00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.00	1,113.00	0.00	3,170.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,749.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>									
8271	O00150000	020402010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	6,191.00	1,993.00	0.00	8,184.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			379.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	1,993.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>1,993.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00	1,022.75		
8271	O00153000	020301010201110101	2992					Otros enseres	735.00	0.00	735.00		
8271	O00153000	020301010201110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,414.30	5,414.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			167.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,414.30	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>5,414.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201150101	1131					Sueldo base	97,035.00	50,710.00	147,745.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			381.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	50,710.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>50,710.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201150101	1321					Prima vacacional	3,418.00	10,453.00	13,871.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			383.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	10,453.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>10,453.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201150101	1341					Compensación	71,506.00	32,752.00	104,258.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			385.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación	32,752.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>32,752.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	4,418.00	1,206.00	5,624.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			387.0	31/03/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	1,206.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>1,206.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	17,153.00	9,440.00	26,593.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,756.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,440.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>9,440.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,727.00	7,005.00	19,732.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,763.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,005.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>7,005.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,173.00	1,746.00	4,919.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,770.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,746.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,746.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00153000	020301010201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,501.00	826.00	0.00	2,327.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,777.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	826.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>826.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00153000	020301010201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	2,195.00	1,208.00	0.00	3,403.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,784.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,208.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,208.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101110101	2461					Material eléctrico y electrónico	275,732.00	0.00	0.00	275,732.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,264,165.10	1,948,504.59	0.00	5,212,669.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	31/03/2018	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,906,696.63	0.00		
			25.0	31/03/2018	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,807.96	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,948,504.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	31/03/2018	D	12	12	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>21,808.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101110101	3532					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	79,170.00	0.00	79,170.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/03/2018	D	46	46	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis	79,170.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>79,170.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1131					Sueldo base	7,502,680.00	3,703,740.00	0.00	11,206,420.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			389.0	31/03/2018	D	4	4	Sueldo base	3,703,740.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,703,740.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1321					Prima vacacional	292,015.00	592,689.00	0.00	884,704.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			391.0	31/03/2018	D	4	4	Prima vacacional	592,689.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>592,689.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1341					Compensación	2,404,629.00	1,195,683.00	0.00	3,600,312.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
			393.0	31/03/2018	D	4	4	Compensación					
			<b>TOTAL :</b>							1,195,683.00	0.00		
			1,195,683.00							0.00			
8271	Q00104000	010701010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud		989,839.00	542,960.00	0.00	1,532,799.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
			1,791.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud			542,960.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							542,960.00	0.00		
			542,960.00							0.00			
8271	Q00104000	010701010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		734,461.00	403,552.00	0.00	1,138,013.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
			1,798.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			403,552.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							403,552.00	0.00		
			403,552.00							0.00			
8271	Q00104000	010701010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		183,120.00	100,616.00	0.00	283,736.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
			1,805.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual			100,616.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							100,616.00	0.00		
			100,616.00							0.00			
8271	Q00104000	010701010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		86,611.00	47,589.00	0.00	134,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
			1,812.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			47,589.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							47,589.00	0.00		
			47,589.00							0.00			
8271	Q00104000	010701010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		126,699.00	69,616.00	0.00	196,315.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
			1,819.0	31/03/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo			69,616.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							69,616.00	0.00		
			69,616.00							0.00			
8271	Q00104000	010701010101250102		3251				Arrendamiento de vehículos		2,096,862.13	2,096,862.13	0.00	4,193,724.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
			6.0	31/03/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos			2,096,862.13	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							2,096,862.13	0.00		
			2,096,862.13							0.00			
8271	Q00104000	010701010103250105		2821				Material de Seguridad Pública.		0.00	7,297.21	0.00	7,297.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
			16.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.			4,368.41	0.00	
			6.0	31/03/2018	D	17	17	Material de Seguridad Pública.			2,928.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							7,297.21	0.00		
			7,297.21							0.00			
8272	A00100000	010301010201110101		4411				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Cooperaciones y ayudas		25,145,684.66	10,121,133.34	0.00	35,266,818.00
			<b>TOTAL :</b>							606,167.96	328,682.52	0.00	934,850.48



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/03/2018	D	26	26	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>328,682.52</b>	<b>0.00</b>		
8272	A00100000	010301010201110101	4413					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	18,444.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>18,444.00</b>	<b>0.00</b>		
8272	A00101000	010804010101110101	4383					Subsidios y apoyos	15,748.00	0.00	0.00	15,748.00
8272	A00101000	010804010101110101	4413					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,088.00	16,008.00	0.00	18,096.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	31/03/2018	D	24	4569	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	16,008.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>16,008.00</b>	<b>0.00</b>		
8272	E00120000	010502060102110101	4591					Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	17,528.76	0.00	17,528.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	08/03/2018	E	40	1284	Prestaciones económicas distintas de pensiones	17,528.76	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>17,528.76</b>	<b>0.00</b>		
8272	F01123000	020104010202110101	4382					Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/03/2018	D	30	30	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>241,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8272	L00115000	010502020101110101	4391					Subsidios por carga fiscal	16,986,542.24	2,464,448.83	0.00	19,450,991.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	01/03/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	218,624.26	0.00		
			39.0	03/03/2018	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	202,513.74	0.00		
			57.0	05/03/2018	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	77,110.58	0.00		
			57.0	06/03/2018	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	95,500.60	0.00		
			48.0	07/03/2018	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	74,169.51	0.00		
			57.0	08/03/2018	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	49,069.42	0.00		
			60.0	09/03/2018	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	68,502.88	0.00		
			39.0	10/03/2018	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	23,870.51	0.00		
			54.0	12/03/2018	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	175,971.44	0.00		
			57.0	13/03/2018	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	79,657.92	0.00		
			54.0	14/03/2018	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	91,489.57	0.00		
			54.0	15/03/2018	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	158,900.51	0.00		
			54.0	16/03/2018	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	76,407.18	0.00		
			36.0	17/03/2018	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	25,749.43	0.00		
			62.0	20/03/2018	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	60,844.02	0.00		
			66.0	21/03/2018	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	107,716.51	0.00		
			51.0	22/03/2018	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	86,457.52	0.00		
			39.0	23/03/2018	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	51,753.42	0.00		
			48.0	24/03/2018	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	94,761.90	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	26/03/2018	I	20	20		175,396.08	0.00	
		48.0	27/03/2018	I	21	21		196,088.03	0.00	
		45.0	28/03/2018	I	22	22		210,193.27	0.00	
		39.0	31/03/2018	I	23	23		63,700.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,464,448.83</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos		7,050,000.00	3,325,803.05	0.00	10,375,803.05
		<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>	
		6.0	31/03/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00	
		6.0	31/03/2018	D	36	36	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00	
		6.0	31/03/2018	D	43	43	Subsidios y apoyos	12,500.00	0.00	
		6.0	31/03/2018	D	44	44	Subsidios y apoyos	1,425,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,325,803.05</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos		485,138.46	3,709,218.18	0.00	4,194,356.64
		<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>	
		41.0	31/03/2018	I	24	24	Subsidios y apoyos	3,709,218.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,709,218.18</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00116000	010502020401110101	9111		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		44,138,288.83	8,171,437.02	516,377.48	51,793,348.37
8274	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital		4,266,666.67	4,266,666.67	0.00	8,533,333.34
		<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>	
		12.0	31/03/2018	D	10	10	Amortización de capital	2,600,000.00	0.00	
		20.0	31/03/2018	D	10	10	Amortización de capital	1,666,666.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,266,666.67</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00116000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		22,955,805.15	521,852.87	516,377.48	22,961,280.54
		<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	31/03/2018	D	25	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	516,377.48	
		2.0	08/03/2018	E	49	1293	Por el ejercicio inmediato anterior	140,230.08	0.00	
		2.0	08/03/2018	E	50	1294	Por el ejercicio inmediato anterior	118,768.00	0.00	
		2.0	08/03/2018	E	51	1295	Por el ejercicio inmediato anterior	118,427.13	0.00	
		2.0	21/03/2018	E	78	1322	Por el ejercicio inmediato anterior	121,223.00	0.00	
		3.0	27/03/2018	E	87	1331	Por el ejercicio inmediato anterior	18,793.99	0.00	
		2.0	28/03/2018	E	97	1341	Por el ejercicio inmediato anterior	4,410.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>521,852.87</b>	<b>516,377.48</b>	
8274	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores		324,775.09	197,315.30	0.00	522,090.39
		<b>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	29/03/2018	D	42	42	Por ejercicios anteriores	144,841.48	0.00	
		2.0	20/03/2018	E	64	1308	Por ejercicios anteriores	52,473.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>197,315.30</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00116000	010502020401150101	9111		Amortización de capital		276,796.73	141,224.69	0.00	418,021.42
		<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>	

\*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	31/03/2018	I	24	24		97,937.81	0.00	
		38.0	31/03/2018	I	24	24		43,286.88	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>141,224.69</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda		5,325,162.96	3,044,377.49	0.00	8,369,540.45
		<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	31/03/2018	D	10	10	Intereses de la deuda	115,397.26	0.00	
		24.0	31/03/2018	D	10	10	Intereses de la deuda	136,111.11	0.00	
		52.0	31/03/2018	I	24	24	Intereses de la deuda	2,642,116.46	0.00	
		58.0	31/03/2018	I	24	24	Intereses de la deuda	150,752.66	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,044,377.49</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		587,646.76	0.00	0.00	587,646.76
8274	L00116000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		10,401,435.47	0.00	0.00	10,401,435.47
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		1,257,246.98	175,392.00	0.00	1,432,638.98
8275	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,257,246.98	175,392.00	0.00	1,432,638.98
		<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>	
		9.0	13/03/2018	E	57	1301	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	175,392.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>175,392.00</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		161,960.59	0.00	0.00	161,960.59
8276	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso		158,070.59	0.00	0.00	158,070.59
8276	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos		3,890.00	0.00	0.00	3,890.00



ELABORÓ

*[Handwritten Signature]*

C.P. GIOVANNA HERRERA MONTUFAR

REVISÓ

*[Handwritten Signature]*

LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ ZAMORA

TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL