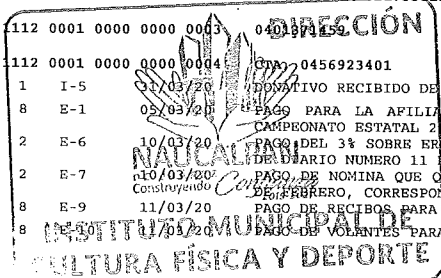


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	3,394,406.24		4,343,299.26	3,915,594.83	3,822,110.67	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,290,692.95		4,343,299.26	3,908,635.24	2,725,356.97	
1110	Efectivo y Equivalentes	1,407,038.69		4,341,083.16	3,906,791.24	1,841,330.61	
1112	Bancos/Tesorería	1,407,038.69		4,341,083.16	3,906,791.24	1,841,330.61	
1112 0001	BANORTE	1,407,038.69		4,341,083.16	3,906,791.24	1,841,330.61	
1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE CTA 0217330273	858,144.82		1,956,022.00	1,498,258.91	1,315,907.91	
1 I-1 11/03/20	SUBSIDIO RECIBIDO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			875,000.00			
1 I-2 26/03/20	SUBSIDIO RCIBIDO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			1,025,000.00			
1 I-3 31/03/20	DONATIVO DEL MES DE MARZO POR CONCEPTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS			55,990.00			
8 E-2 05/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA COURIER QUE FORMA PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN				3,000.00		
8 E-4 06/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA FORD CURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS				3,000.00		
8 E-5 10/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL				615.00		
8 E-8 10/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE				398.99		
8 E-13 13/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO EN CAMIONETA COURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS.				3,000.00		
8 E-22 18/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL				88,445.00		
8 E-23 18/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MARZO				51,258.00		
39 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				160,964.07		
8 E-25 20/03/20	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN				4,500.00		
8 E-26 27/03/20	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAS PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN				4,500.00		
8 E-27 31/03/20	COMPRA DE MANCUERNAS Y DISCOS OLIMPICOS PARA EL PREDIO LAS COLONIAS				19,348.80		
8 E-28 31/03/20	COMPRA DE 70 UNIFORMES PARA USO EN EL EVENTO TORNEO DE PENALTIS CONSTRUYENDO CONFIANZA				14,616.00		
8 E-30 31/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL				9,583.60		
8 E-31 31/03/20	PAGO DE RENOCIMIENTO PARA USO EN LOS EVENTOS CURSO DE CAPACITACION NUTRICION EN EL DEPORTE Y DUAL METT ENTRENAMIENTO DE COMBATES 2020				3,480.00		
8 E-34 31/03/20	PAGO DE 3000 CARNET PARA USO DE LOS USUARIOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL				52,200.00		
8 E-35 31/03/20	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS SIGUIENTE AREAS DEL IMCUFIDEN: SUBDIRECCION DE DEPORTE, CONTRALORIA, TESORERIA, SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA.				19,384.45		
2 D-1 13/03/20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				503,483.00		
2 D-2 31/03/20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				556,453.00		
8 D-5 31/03/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0217330273				29.00		
1 D-7 31/03/20	REINTREGRO DEL SOBANTE DEL CHEQUE EXPEDIDO POR GASTOS A COMPROBAR, REGISTRADO EN LA POLIZA DE CHEQUE NUMERO 2 DE ENERO			32.00			
1112 0001 0000 0000 0002	BANORTE CTA 0217331159		3,400.00				3,400.00
1112 0001 0000 0000 0003	0403371159			0.00	0.00		10.32
1112 0001 0000 0000 0004	0456923401			1,298,416.00	1,144,468.15		372,336.73
1 I-5 31/03/20	DONATIVO RECIBIDO DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			238,480.00			
8 E-1 02/03/20	PAGO PARA LA AFILIACION E INSCRIPCION DEL EQUIPO DE BOXEO DE NAUCALPAN DE JUAREZ AL CAMPEONATO ESTATAL 2020				14,400.00		
2 E-6 10/03/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL DIARIO NUMERO 11 DEL MES DE ENERO				35,089.00		
2 E-7 10/03/20	PAGO DE NOMINA QUE QUEDO PENDIENTE DE DEPOSITO EN LA CUENTA DE DEPOSITOS EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO				28,685.00		
8 E-9 11/03/20	PAGO DE RECIBOS PARA USO EN LA ALBERCA LA MANCHA III				14,616.00		
8 E-10 11/03/20	PAGO DE VOLANTES PARA BECAS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA III, Y TABLOIDES				4,002.00		

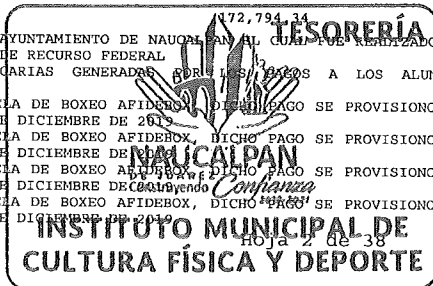
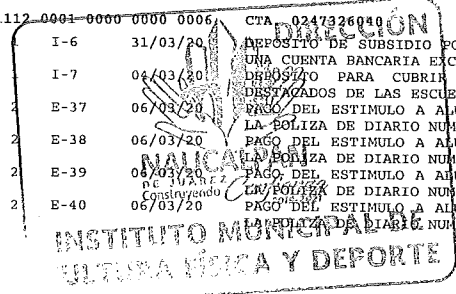


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		PARA CONVOCATORIA .						
8	E-11	11/03/20						
60	E-14	13/03/20					9,312.00	
61	E-14	13/03/20					2,205.00	
62	E-14	13/03/20					2,520.00	
63	E-14	13/03/20					12,379.55	
64	E-14	13/03/20					3,000.02	
65	E-14	13/03/20					12,489.10	
59	E-14	13/03/20					361,585.57	
58	E-14	13/03/20					5,130.00	
2	E-15	18/03/20					4,173.26	
8	E-16	18/03/20					195,073.00	
8	E-17	18/03/20					26,567.71	
2	E-29	31/03/20					2,900.00	
8	E-32	31/03/20					840.00	
64	E-36	31/03/20					5,046.00	
63	E-36	31/03/20					12,489.11	
62	E-36	31/03/20					3,000.03	
59	E-36	31/03/20					12,379.56	
60	E-36	31/03/20					5,130.00	
61	E-36	31/03/20					2,205.00	
57	E-36	31/03/20					2,520.00	
58	E-36	31/03/20					361,585.89	
1	D-1	13/03/20				503,483.00		
1	D-2	31/03/20				556,453.00		
8	D-4	31/03/20					972.08	
1112	0001	0000	0000	0005	CTA. 1025075749	161,100.33		
1	I-4	31/03/20			DONATIVO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL			
2	E-3	06/03/20			PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, EL CUAL SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 10 DEL MES DE ENERO			
8	E-12	11/03/20			PAGO DE RECIBOS DE PAGO PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL			
8	E-18	18/03/20			PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA ALBERCA LA MANCHA III			
8	E-19	18/03/20			PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL			
8	E-20	18/03/20			PAGO DE PINTURA ACRILICA Y BARNIZ PARA USO EN LA UNIDAD CUAUHTEMOC			
8	E-21	18/03/20			COMPRA DE 24 JUEGOS DE PANTS Y SUDADERA PARA EL EQUIPO DE BOX DE NAUCALPAN			
8	E-33	31/03/20			PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1112	0001	0000	0000	0006	CTA. 0247326040	172,794.34		
I-6	31/03/20				DEPOSITO DE SUBSIDIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN AL CUAL SE REALIZADO EN UNA CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA PARA USO DE RECURSO FEDERAL	875,149.66	1,047,939.20	4.80
I-7	06/03/20				DEPOSITO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LOS PAGOS A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE LAS ESCUELAS DE BOX	875,000.00		
2	E-37	06/03/20			PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	149.66		
2	E-38	06/03/20			PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			7,200.00
2	E-39	06/03/20			PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			7,200.00
2	E-40	06/03/20			PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			7,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2	E-41	05/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHOS PAGOS SE PROVISIONO EN			7,200.00		
2	E-42	05/03/20	LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019					
2	E-43	19/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHOS PAGOS SE PROVISIONO EN			7,200.00		
2	E-44	05/03/20	LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019					
2	E-45	04/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHOS PAGOS SE PROVISIONO EN			7,200.00		
2	E-46	09/03/20	LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019					
2	E-47	09/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHOS PAGOS SE PROVISIONO EN			7,200.00		
2	E-48	10/03/20	LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019					
2	E-49	10/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHOS PAGOS SE PROVISIONO EN			7,200.00		
2	E-50	04/03/20	LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019					
2	E-51	06/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHOS PAGOS SE PROVISIONO EN			7,200.00		
2	E-52	04/03/20	LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019					
2	E-53	04/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHOS PAGOS SE PROVISIONO EN			7,200.00		
2	E-54	05/03/20	LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019					
2	E-55	05/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHOS PAGOS SE PROVISIONO EN			7,200.00		
2	E-56	06/03/20	LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019					
2	E-57	06/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHOS PAGOS SE PROVISIONO EN			7,200.00		
2	E-58	04/03/20	LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019					
2	E-59	05/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHOS PAGOS SE PROVISIONO EN			7,200.00		
2	E-60	06/03/20	LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019					
6	D-3	31/03/20	DEVOLUCION AL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN YA QUE REALIZO DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA			875,000.00		
2	D-6	31/03/20	EXCLUSIVA PARA USO DE RECURSO FEDERAL					
			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0247326040			139.20		
1120			Derechos a recibir efectivo o equivalentes		883,654.26			
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		883,654.26	2,216.10	1,844.00	884,026.36
1123 0001			SUBSIDIO AL EMPLEO		1,666.71	2,071.10	1,667.00	2,070.81
1123 0001 0000 0000			SUBSIDIO AL EMPLEO		1,666.71	2,071.10	1,667.00	2,070.81
57	E-14	13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			906.05		
3	E-15	18/03/20	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			1,667.00		
71	E-26	31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			1,165.05		
1123 0005			DEUDORES DIVERSOS		883,987.55	145.00	177.00	881,955.55
1123 0005 0000 0000			ADRIANA MARTINEZ ESQUIVEL		0.00	145.00	145.00	0.00
I-7	04/03/20		DEPOSITO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LOS PAGOS A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE LAS ESCUELAS DE BOX			145.00		
1	D-6	31/03/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0247326040			139.20		
1	D-12	31/03/20	RECLASIFICACION DE CUENTAS DEBIDO A QUE EN LA CUENTA 0247326040 DEL MES DE FEBRERO SE REGISTRARON INCORRECTAMENTE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0247326040			5.80		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**


**TESORERÍA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123 0005 0000 0000 0005 2 D-7 31/03/20	MICHELE L. ORTIZ PANIAGUA REINTREGRO DEL SOBANTE DEL CHEQUE EXPEDIDO POR GASTOS A COMPROBAR, REGISTRADO EN LA POLIZA DE CHEQUE NUMERO 2 DE ENERO	32.00		0.00	32.00		0.00
1123 0005 0000 0000 0013	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	881,955.55		0.00	0.00		881,955.55
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,103,713.29		0.00	6,959.59		1,096,753.70
1240	Bienes Muebles	1,306,817.90		0.00	0.00		1,306,817.90
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	191,768.49		0.00	0.00		191,768.49
1241 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	191,768.49		0.00	0.00		191,768.49
1241 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	191,768.49		0.00	0.00		191,768.49
1241 0001 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	191,768.49		0.00	0.00		191,768.49
1241 0001 0001 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	191,768.49		0.00	0.00		191,768.49
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	776,242.30		0.00	0.00		776,242.30
1242 0000 0000 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	776,242.30		0.00	0.00		776,242.30
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,189.33		0.00	0.00		18,189.33
1243 0000 0000 0000 0001	EQUIPO DE LABORATORIO	18,189.33		0.00	0.00		18,189.33
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	310,757.78		0.00	0.00		310,757.78
1246 0000 0000 0000 0001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	310,757.78		0.00	0.00		310,757.78
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,860.00		0.00	0.00		9,860.00
1247 0000 0000 0000 0001	OBRA DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	9,860.00		0.00	0.00		9,860.00
1260	Depreciaciones		203,104.61	0.00	6,959.59		210,064.20
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		203,104.61	0.00	6,959.59		210,064.20
1263 0001			203,104.61	0.00	6,959.59		210,064.20
1263 0001 0001			203,104.61	0.00	6,959.59		210,064.20
1263 0001 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		203,104.61	0.00	6,959.59		210,064.20
1263 0001 0001 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		203,104.61	0.00	6,959.59		210,064.20
2 D-10 31/03/20	REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				6,959.59		
2000	PASIVO		1,966,411.87	722,804.95	499,433.64		1,743,040.56
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,966,411.87	722,804.95	499,433.64		1,743,040.56
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,966,411.87	722,804.95	499,433.64		1,743,040.56
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		115,330.06	28,685.00	2,970.00		89,615.06
2111 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		0.26	0.00	0.00		0.26
2111 0000 0000 0000 1322	SUELDOS Y SALARIOS		28,685.00	28,685.00	2,970.00		2,970.00
1 E-7 16/03/20	PAGO DE NOMINA DE CUERPO PENDIENTE DE DEPOSITO EN LA POLIZA DE EGRESO NUMERO 26 DEL MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.			28,685.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
66 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				2,970.00		
2111 0000 0000 0000 1324	MICHELLE ELIZABETH ROVIROSA HERNANDEZ		54,276.60	0.00	0.00		54,276.60
2111 0000 0000 0000 1325	ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ		32,368.20	0.00	0.00		32,368.20
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,161,272.52	312,414.66	301,637.57		1,150,495.43
2117 0001	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		1,161,272.52	312,414.66	301,637.57		1,150,495.43
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,161,272.52	312,414.66	301,637.57		1,150,495.43
2117 0001 0001 0000 0003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,102,570.67	196,740.00	185,962.91		1,091,793.58
69 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			196,740.00	92,981.67		
1 E-15 18/03/20	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				92,981.67		
70 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				92,981.24		
2117 0001 0001 0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		58,701.85	115,674.66	115,674.66		58,701.85
2117 0001 0001 0002 0002	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		6,623.21	12,444.74	12,444.74		6,623.21
66 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				6,222.37		
36 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			6,222.37			
67 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				6,222.37		
36 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				6,222.37		
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM TETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		54,223.29	58,713.60	58,713.60		54,223.29
67 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				29,356.80		
37 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			29,356.80			
68 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				29,356.80		
.37 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				29,356.80		
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		( 2,144.65)	44,516.32	44,516.32	( 2,144.65)	
68 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				22,258.16		
38 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			22,258.16			
69 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				22,258.16		
38 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				22,258.16		
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		689,809.29	381,705.29	194,826.07		502,930.07
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS		689,809.29	381,705.29	194,826.07		502,930.07
2119 0002 0000 0000 0001	ALFONSO ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
2119 0002 0000 0000 0002	ISSEMYM		172,976.29	172,976.29	160,964.07		160,964.07
1 E-3 06/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, EL CUAL SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 10 DEL MES DE ENERO			172,976.29			
39 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				160,964.07		
2119 0002 0000 0000 0003	GOBIERNO DEL EDO DE MEX (3% SOBRE EROGACIONES)		342,473.00	35,089.00	33,302.00		340,686.00
1 E-6 10/03/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 11 DEL MES DE ENERO			35,089.00			
8 D-8 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				33,302.00		
2119 0002 0000 0000 0004	CONSORCIO SANTEL, S.A. DE C.V		560.00	840.00	560.00		280.00
70 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				280.00		

DIRECCION  
 NAUCALPAN  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

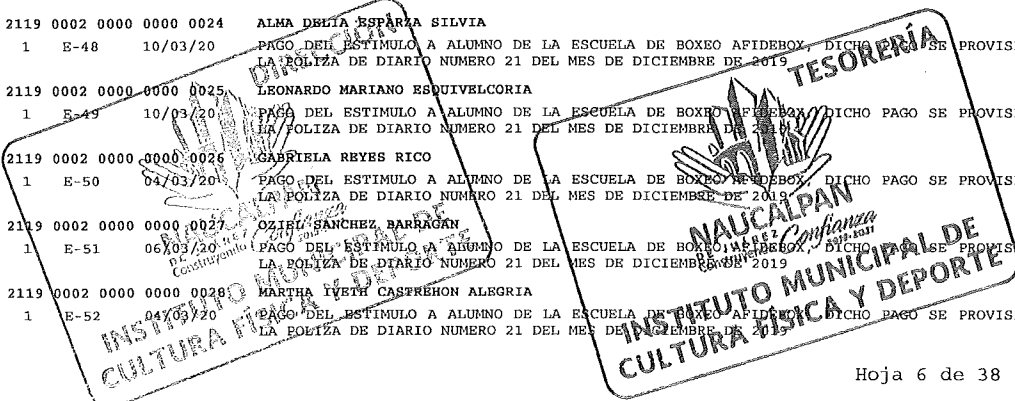
TESORERÍA  
 NAUCALPAN  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	E-29	31/03/20			840.00			
			PAGO DE SISTEMA DE LECTURA DE LOS EMPLEADOS DEL IMCUFIDEN ROBERTO LOPEZ RAYON Y ANTONIO GACIA MALDONADO, ABARCANDO LAS RETENCIONES VIA NOMINA DE LAS 2 QUINCENAS DE FEBRERO Y LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					
65	E-36	31/03/20				280.00		
			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					
2119	0002	0000	0000	0014				
	1	E-39	06/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0015				
	1	E-37	06/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0016				
	1	E-38	06/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0017				
	1	E-40	06/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0018				
	1	E-41	05/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0019				
	1	E-42	05/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0020				
	1	E-43	19/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0021				
	1	E-44	05/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0022				
	1	E-46	09/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0023				
	1	E-47	09/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0024				
	1	E-48	10/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0025				
	1	E-49	10/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0026				
	1	E-50	04/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0027				
	1	E-51	06/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			
2119	0002	0000	0000	0028				
	1	E-52	04/03/20		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			

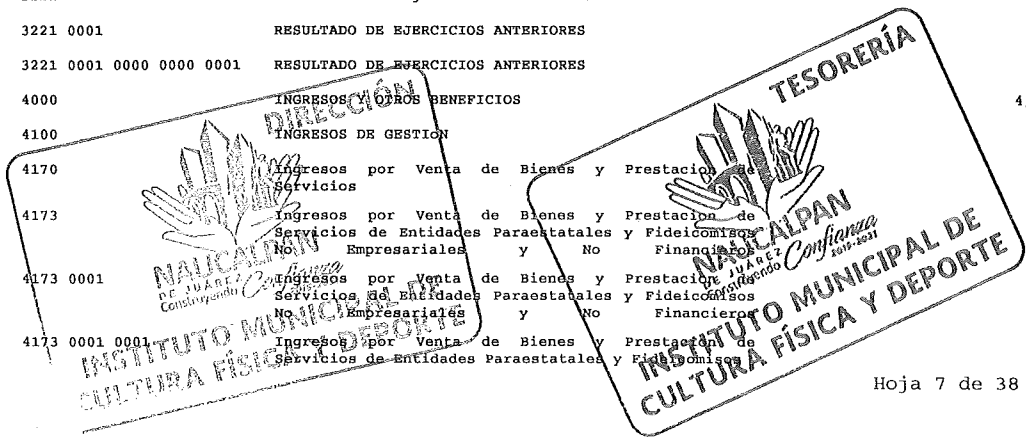


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 0002 0000 0000 0029	LUIS ANGEL BOLAÑOS HERNANDEZ		7,200.00		7,200.00	0.00	
1 E-45 04/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			7,200.00			
2119 0002 0000 0000 0030	ELVIA LORENA SANCHEZ MIRANDA		7,200.00		7,200.00	0.00	
1 E-53 04/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			7,200.00			
2119 0002 0000 0000 0031	BENITA SANCHEZ MARTINEZ		7,200.00		7,200.00	0.00	
1 E-54 05/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			7,200.00			
2119 0002 0000 0000 0032	OCTAVIO SALAZAR CRUZ		7,200.00		7,200.00	0.00	
1 E-55 05/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			7,200.00			
2119 0002 0000 0000 0033	GLORIA LIDIA SANTIAGO SANTIAGO		7,200.00		7,200.00	0.00	
1 E-56 06/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			7,200.00			
2119 0002 0000 0000 0034	LILIANA MORALES GARCIA		7,200.00		7,200.00	0.00	
1 E-57 06/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			7,200.00			
2119 0002 0000 0000 0035	MARIA FERNANDA GUAPO LOBERA		7,200.00		7,200.00	0.00	
1 E-58 04/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			7,200.00			
2119 0002 0000 0000 0036	JUAN LOPEZ ALMAZAN		7,200.00		7,200.00	0.00	
1 E-59 05/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			7,200.00			
2119 0002 0000 0000 0037	JOSUE JIMENEZ AYALA		7,200.00		7,200.00	0.00	
1 E-60 06/03/20	PAGO DEL ESTIMULO A ALUMNO DE LA ESCUELA DE BOXEO AFIDEBOX, DICHO PAGO SE PROVISIONO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019			7,200.00			
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		328,424.85		0.00	0.00	328,424.85
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		328,424.85		0.00	0.00	328,424.85
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		328,424.85		0.00	0.00	328,424.85
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		328,424.85		0.00	0.00	328,424.85
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		328,424.85		0.00	0.00	328,424.85
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		328,424.85		0.00	0.00	328,424.85
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,380,015.50	875,000.00	3,280,970.16		6,785,985.66
4100	INGRESOS DE GESTION		880,015.50		505,970.16		1,385,985.66
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		880,015.50		505,970.16		1,385,985.66
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		880,015.50		505,970.16		1,385,985.66
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		880,015.50		505,970.16		1,385,985.66
4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos		880,015.50		505,970.16		1,385,985.66

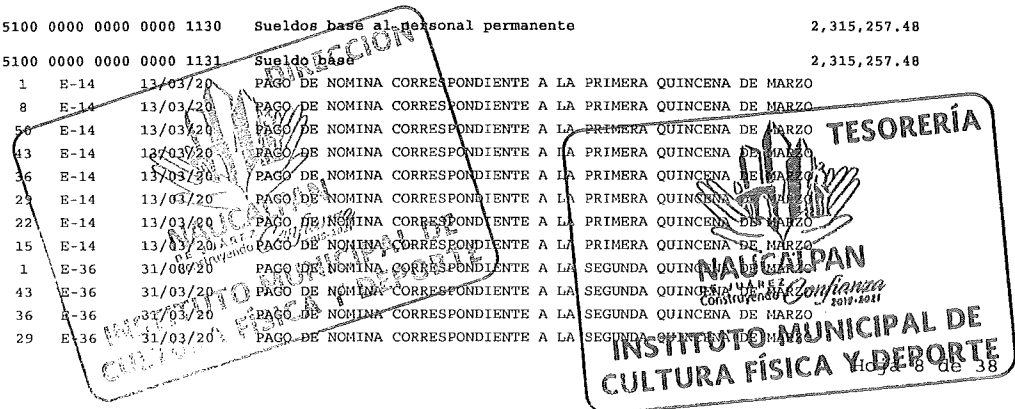


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
No Empresariales y No Financieros							
4173 0001 0001 0000 0008	Servicios de Alberca		723,775.50	0.00	449,980.16		1,173,755.66
2 I-4 31/03/20	DONATIVO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL				211,495.50		
2 I-5 31/03/20	DONATIVO RECIBIDO DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				238,480.00		
3 I-7 04/03/20	DEPOSITO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LOS PAGOS A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE LAS ESCUELAS DE BOX				4.66		
4173 0001 0001 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		156,240.00	0.00	55,990.00		212,230.00
2 I-3 31/03/20	DONATIVO DEL MES DE MARZO POR CONCEPTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS				55,990.00		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		3,500,000.00	875,000.00	2,775,000.00		5,400,000.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		3,500,000.00	875,000.00	2,775,000.00		5,400,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones		3,500,000.00	875,000.00	2,775,000.00		5,400,000.00
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		3,500,000.00	875,000.00	2,775,000.00		5,400,000.00
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		3,500,000.00	875,000.00	2,775,000.00		5,400,000.00
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		3,500,000.00	875,000.00	2,775,000.00		5,400,000.00
2 I-1 11/03/20	SUBSIDIO RECIBIDO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				875,000.00		
2 I-2 26/03/20	SUBSIDIO RECIBIDO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				1,025,000.00		
2 I-6 31/03/20	DEPOSITO DE SUBSIDIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN EL CUAL FUE REALIZADO EN UNA CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA PARA USO DE RECURSO FEDERAL				875,000.00		
1 D-3 31/03/20	DEVOLUCION AL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN YA QUE REALIZO DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA PARA USO DE RECURSO FEDERAL			875,000.00			
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,280,445.98		1,754,900.22	5.80	5,035,340.40	
5100	Gastos de Funcionamiento	3,266,699.01		1,733,540.63	5.80	5,000,233.84	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,815,289.86		1,316,315.31	0.00	4,131,605.17	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,315,257.48		1,110,061.83	0.00	3,425,319.31	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	2,315,257.48		1,110,061.83	0.00	3,425,319.31	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	2,315,257.48		1,110,061.83	0.00	3,425,319.31	
1 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				105,795.09		
8 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				42,648.82		
50 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				66,993.00		
43 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				17,824.92		
36 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				67,847.89		
29 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				44,407.12		
22 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				101,506.11		
15 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				106,652.50		
1 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				105,795.09		
43 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				17,824.92		
36 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				67,847.89		
29 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				44,407.12		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			104,103.36			
15 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			106,766.18			
8 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			42,648.82			
50 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			66,993.00			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	500,032.38		206,253.48	0.00	706,285.86	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	500,032.38		206,253.48	0.00	706,285.86	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	228,239.99		96,251.72	0.00	324,491.71	
1 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			48,125.86			
1 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			48,125.86			
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	182,959.14		71,418.72	0.00	254,377.86	
8 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			35,709.36			
8 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			35,709.36			
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,761.75		16,445.02	0.00	58,206.77	
15 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			8,222.51			
15 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			8,222.51			
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,907.66		8,422.08	0.00	26,329.74	
22 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			4,211.04			
22 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			4,211.04			
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	29,163.84		13,715.94	0.00	42,879.78	
29 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			6,857.97			
29 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			6,857.97			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,469.82		121,024.16	0.00	187,493.98	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,267.20		19,384.45	0.00	21,651.65	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,267.20		19,384.45	0.00	21,651.65	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	2,267.20		19,384.45	0.00	21,651.65	
1 E-35 31/03/20	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS SIGUIENTE AREAS DEL IMCUFIDEN: SUBDIRECCION DE DEPORTE, CONTRALORIA, TESORERIA, SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA.			19,384.45			
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	435.00		4,698.00	0.00	5,133.00	
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	435.00		4,698.00	0.00	5,133.00	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	435.00		4,698.00	0.00	5,133.00	
1 E-20 18/03/20	PAGO DE PINTURA ACRILICA Y BARNIZ PARA USO EN LA UNIDAD DEPORTIVA			4,698.00			
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	23,375.62		26,567.71	0.00	49,943.33	
5100 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	23,375.62		26,567.71	0.00	49,943.33	
5100 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	23,375.62		26,567.71	0.00	49,943.33	
1 E-16 18/03/20	PAGO DE QUIMICOS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA			26,567.71			
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00		18,000.00	0.00	35,800.00	

**DIRECCIÓN**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

**TESORERÍA**  
**NAUCALPAN**  
DE JUÁREZ  
Construyendo  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,800.00		18,000.00	0.00	35,800.00	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,800.00		18,000.00	0.00	35,800.00	
1 E-2 05/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA COURIER QUE FORMA PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN			3,000.00			
1 E-4 06/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA FORD CURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS			3,000.00			
1 E-13 13/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO EN CAMIONETA COURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS.			3,000.00			
1 E-25 20/03/20	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN			4,500.00			
1 E-26 27/03/20	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAS PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN			4,500.00			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	21,460.00		52,374.00	0.00	73,834.00	
5100 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	21,460.00		52,374.00	0.00	73,834.00	
5100 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	21,460.00		52,374.00	0.00	73,834.00	
1 E-21 18/03/20	COMPRA DE 24 JUEGOS DE PANTS Y SUDADERA PARA EL EQUIPO DE BOX DE NAUCALPAN			13,363.20			
1 E-27 31/03/20	COMPRA DE MANCUERNAS Y DISCOS OLIMPICOS PARA EL PREDIO LAS COLONIAS			19,348.80			
1 E-28 31/03/20	COMPRA DE 70 UNIFORMES PARA USO EN EL EVENTO TORNEO DE PENALTIS CONSTRUYENDO CONFIANZA			14,616.00			
1 E-32 27/03/20	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLIBOL PARA EVENTO ALAS DEL DESTINO , APOYO AL COPACI DE SAN LORENZO DE LA CAÑADA Y DEMAS EVENTOS QUE SE PRESENTEN			5,046.00			
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,132.00		0.00	0.00	1,132.00	
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	262.00		0.00	0.00	262.00	
5100 0000 0000 0000 2920	Refacciones, accesorios y herramientas	262.00		0.00	0.00	262.00	
5100 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	870.00		0.00	0.00	870.00	
5100 0000 0000 0000 2922	Refacciones y accesorios menores de edificios	870.00		0.00	0.00	870.00	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	384,939.33		296,201.16	5.80	681,134.69	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	277,776.60		170,084.08	0.00	447,860.68	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	200,909.00		139,703.00	0.00	340,612.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	200,909.00		139,703.00	0.00	340,612.00	
1 E-22 18/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL			88,445.00			
1 E-23 18/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MARZO			51,258.00			
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	74,233.61		28,353.10	0.00	102,586.71	
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	74,233.61		28,353.10	0.00	102,586.71	
1 E-11 11/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA LA MANCHA III			9,312.00			
1 E-19 18/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL			9,457.50			
1 E-30 31/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL			9,583.60			
5100 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,633.99		2,027.98	0.00	4,661.97	
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	2,633.99		2,027.98	0.00	4,661.97	
1 E-5 10/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL			615.00			
1 E-8 10/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE			398.99			
1 E-18 18/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA ALBERCA LA MANCHA III			615.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 E-33 31/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			398.99			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,800.00		2,900.00	0.00	8,700.00	
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,800.00		2,900.00	0.00	8,700.00	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,800.00		2,900.00	0.00	8,700.00	
1 E-17 18/03/20	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			2,900.00			
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		88,914.00	0.00	88,914.00	
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		88,914.00	0.00	88,914.00	
5100 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		85,434.00	0.00	85,434.00	
1 E-9 11/03/20	PAGO DE RECIBOS PARA USO EN LA ALBERCA LA MANCHA III			14,616.00			
1 E-10 11/03/20	PAGO DE VOLANTES PARA BECAS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA III, Y TABLOIDES PARA CONVOCATORIA			4,002.00			
1 E-12 11/03/20	PAGO DE RECIBOS DE PAGO PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL			14,616.00			
1 E-34 31/03/20	PAGO DE 3000 CARNET PARA USO DE LOS USUARIOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL			52,200.00			
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
1 E-31 31/03/20	PAGO DE RENOVIAMIENTO PARA USO EN LOS EVENTOS CURSO DE CAPACITACION NUTRICION EN EL DEPORTE Y DUAL METT ENTRENAMIENTO DE COMBATES 2020			3,480.00			
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,062.11		1,001.08	5.80	10,057.39	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	3,168.70		1,001.08	5.80	4,163.98	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios financieros y bancarios	3,168.70		1,001.08	5.80	4,163.98	
1 D-4 31/03/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0456923401			972.08			
1 D-5 31/03/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0217330273			29.00			
2 D-11 31/03/20	REGISTRACION DE CUENTAS DEBIDO A QUE EN LA POLIZA DE DIARIO NO.6 DEL MES DE FEBRERO SE REGISTRO INCORRECTAMENTE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0247326040				5.80		
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,893.41		0.00	0.00	5,893.41	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	5,893.41		0.00	0.00	5,893.41	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,879.62		0.00	0.00	21,879.62	
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	21,879.62		0.00	0.00	21,879.62	
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	21,879.62		0.00	0.00	21,879.62	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO VIANICOS	581.00		0.00	0.00	581.00	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	581.00		0.00	0.00	581.00	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	581.00		0.00	0.00	581.00	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	69,840.00		33,302.00	0.00	103,142.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	69,840.00		33,302.00	0.00	103,142.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	69,840.00		33,302.00	0.00	103,142.00	
1 D-8 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			33,302.00			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		14,400.00	0.00	14,400.00	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		14,400.00	0.00	14,400.00	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		14,400.00	0.00	14,400.00	
5200 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00		14,400.00	0.00	14,400.00	
5200 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00		14,400.00	0.00	14,400.00	
1 E-1 05/03/20	PAGO PARA LA AFILIACION E INSCRIPCION DEL EQUIPO DE BOXEO DE NAUCALPAN DE JUAREZ AL CAMPEONATO ESTATAL 2020			14,400.00			
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	13,746.97		6,959.59	0.00	20,706.56	
5500 0000 0000 0000 0010	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	13,746.97		6,959.59	0.00	20,706.56	
5500 0000 0000 0000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	13,746.97		6,959.59	0.00	20,706.56	
1 D-10 31/03/20	REGISTRO DE DEPRECIACION CPRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			6,959.59			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8100	TESORERÍA						
8100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,240,000.02		0.00	0.00	28,240,000.02	
8110 4100	INGRESOS DE GESTION	6,940,000.02		0.00	0.00	6,940,000.02	
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	6,940,000.02		0.00	0.00	6,940,000.02	
8110 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos Empresariales y No Financieros	6,940,000.02		0.00	0.00	6,940,000.02	
8110 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos Empresariales y No Financieros	6,940,000.02		0.00	0.00	6,940,000.02	
8110 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,940,000.02		0.00	0.00	6,940,000.02	
8110 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca	5,852,520.02		0.00	0.00	5,852,520.02	
8110 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	1,087,480.00		0.00	0.00	1,087,480.00	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	21,300,000.00		0.00	0.00	21,300,000.00	
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	21,300,000.00		0.00	0.00	21,300,000.00	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	21,300,000.00		0.00	0.00	21,300,000.00	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	21,300,000.00		0.00	0.00	21,300,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	21,300,000.00		0.00	0.00	21,300,000.00	
8110 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	21,300,000.00		0.00	0.00	21,300,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,859,984.52	3,280,970.16	875,000.00		21,454,014.36
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		6,059,984.52	505,970.16	0.00		5,554,014.36
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		6,059,984.52	505,970.16	0.00		5,554,014.36
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		6,059,984.52	505,970.16	0.00		5,554,014.36
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		6,059,984.52	505,970.16	0.00		5,554,014.36
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		6,059,984.52	505,970.16	0.00		5,554,014.36
8120 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca		5,128,744.52	449,980.16	0.00		4,678,764.36
6 I-4 31/03/20	DONATIVO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL			211,495.50			
6 I-5 31/03/20	DONATIVO RECIBIDO DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			238,480.00			
7 I-7 04/03/20	DEPOSITO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LOS PAGOS A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE LAS ESCUELAS DE BOX			4.66			
8120 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		931,240.00	55,990.00	0.00		875,250.00
6 I-3 31/03/20	DONATIVO DEL MES DE MARZO POR CONCEPTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS			55,990.00			
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES JUBILACIONES Y		17,800,000.00	2,775,000.00	875,000.00		15,900,000.00
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		17,800,000.00	2,775,000.00	875,000.00		15,900,000.00
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		17,800,000.00	2,775,000.00	875,000.00		15,900,000.00
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		17,800,000.00	2,775,000.00	875,000.00		15,900,000.00
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		17,800,000.00	2,775,000.00	875,000.00		15,900,000.00
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		17,800,000.00	2,775,000.00	875,000.00		15,900,000.00
6 I-1 11/03/20	SUBSIDIO RECIBIDO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			875,000.00			
6 I-2 26/03/20	SUBSIDIO RECIBIDO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			1,025,000.00			
6 I-6 31/03/20	DEPOSITO DE SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN EL CUAL FUE REALIZADO EN UNA CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA PARA USO DE RECURSO FEDERAL			875,000.00			
5 D-3 31/03/20	DEVOLUCION AL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN YA QUE REALIZO DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA PARA USO DE RECURSO FEDERAL				875,000.00		
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	4,155,970.16	4,155,970.16		0.00
8140 4100	INGRESOS DE GESTION		0.00	505,970.16	505,970.16		0.00
8140 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		0.00	505,970.16	505,970.16		0.00


**TESORERÍA**  
**NAUCALPAN**  
 DE JUÁREZ  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00	505,970.16	505,970.16		0.00
8140 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00	505,970.16	505,970.16		0.00
8140 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00	505,970.16	505,970.16		0.00
8140 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca		0.00	449,980.16	449,980.16		0.00
4 I-4 31/03/20	DONATIVO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL			211,495.50			
5 I-4 31/03/20	DONATIVO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL				211,495.50		
5 I-5 31/03/20	DONATIVO RECIBIDO DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				238,480.00		
4 I-5 31/03/20	DONATIVO RECIBIDO DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			238,480.00			
6 I-7 04/03/20	DEPOSITO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LOS PAGOS A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE LAS ESCUELAS DE BOX				4.66		
5 I-7 04/03/20	DEPOSITO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LOS PAGOS A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE LAS ESCUELAS DE BOX			4.66			
8140 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	55,990.00	55,990.00		0.00
5 I-3 31/03/20	DONATIVO DEL MES DE MARZO POR CONCEPTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS				55,990.00		
4 I-3 31/03/20	DONATIVO DEL MES DE MARZO POR CONCEPTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS			55,990.00			
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	3,650,000.00	3,650,000.00		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	3,650,000.00	3,650,000.00		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	3,650,000.00	3,650,000.00		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	3,650,000.00	3,650,000.00		0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	3,650,000.00	3,650,000.00		0.00
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	3,650,000.00	3,650,000.00		0.00
5 I-1 11/03/20	SUBSIDIO RECIBIDO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				875,000.00		
4 I-1 26/03/20	SUBSIDIO RECIBIDO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			875,000.00			
4 I-2 26/03/20	SUBSIDIO RECIBIDO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			1,025,000.00			
5 I-2 26/03/20	SUBSIDIO RECIBIDO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				1,025,000.00		
4 I-6 31/03/20	DEPOSITO DE SUBSIDIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN EL CUAL FUE REALIZADO EN UNA CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA PARA USO DE RECURSO FEDERAL			875,000.00			
5 I-6 31/03/20	DEPOSITO DE SUBSIDIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN EL CUAL FUE REALIZADO EN UNA CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA PARA USO DE RECURSO FEDERAL				875,000.00		
4 D-3 31/03/20	DEVOLUCION AL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN YA QUE REALIZO DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA PARA USO DE RECURSO FEDERAL			875,000.00			
3 D-3 31/03/20	DEVOLUCION AL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN YA QUE REALIZO DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA PARA USO DE RECURSO FEDERAL				875,000.00		
8150	LEY DE INGRESOS RECORRIDA		4,380,015.50	875,000.00	3,280,970.16		6,785,985.66
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		880,015.50	0.00	505,970.16		1,385,985.66

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		880,015.50	0.00	505,970.16		1,385,985.66
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		880,015.50	0.00	505,970.16		1,385,985.66
8150 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		880,015.50	0.00	505,970.16		1,385,985.66
8150 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		880,015.50	0.00	505,970.16		1,385,985.66
8150 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca		723,775.50	0.00	449,980.16		1,173,755.66
3 I-4 31/03/20	DONATIVO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL				211,495.50		
3 I-5 31/03/20	DONATIVO RECIBIDO DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				238,480.00		
4 I-7 04/03/20	DEPOSITO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LOS PAGOS A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE LAS ESCUELAS DE BOX				4.66		
8150 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		156,240.00	0.00	55,990.00		212,230.00
3 I-3 31/03/20	DONATIVO DEL MES DE MARZO POR CONCEPTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS				55,990.00		
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		3,500,000.00	875,000.00	2,775,000.00		5,400,000.00
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		3,500,000.00	875,000.00	2,775,000.00		5,400,000.00
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		3,500,000.00	875,000.00	2,775,000.00		5,400,000.00
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		3,500,000.00	875,000.00	2,775,000.00		5,400,000.00
8150 4223 0001 0001	Subsidios y subvenciones		3,500,000.00	875,000.00	2,775,000.00		5,400,000.00
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		3,500,000.00	875,000.00	2,775,000.00		5,400,000.00
1 I-1 11/03/20	SUBSIDIO RECIBIDO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				875,000.00		
3 I-2 26/03/20	SUBSIDIO RECIBIDO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				1,025,000.00		
3 I-6 31/03/20	DEPOSITO DE SUBSIDIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN EL CUAL FUE REALIZADO EN UNA CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA PARA USO DE RECURSO FEDERAL				875,000.00		
2 D 3 31/03/20	DEVOLUCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN YA QUE REALIZO DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA PARA USO DE RECURSO FEDERAL			875,000.00			
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		28,240,000.02	10,000.00	10,000.00		28,240,000.02
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de funcionamiento		27,978,000.02	10,000.00	10,000.00		27,978,000.02
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		21,400,965.06	0.00	0.00		21,400,965.06
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		14,323,369.52	0.00	0.00		14,323,369.52
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		14,323,369.52	0.00	0.00		14,323,369.52
8211 0000 0000 0000 1170	Sueldos Base		14,323,369.52	0.00	0.00		14,323,369.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,158,499.36	0.00	0.00		3,158,499.36
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		3,158,499.36	0.00	0.00		3,158,499.36
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		220,008.08	0.00	0.00		220,008.08
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		2,938,491.28	0.00	0.00		2,938,491.28
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		3,919,096.18	0.00	0.00		3,919,096.18
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		3,919,096.18	0.00	0.00		3,919,096.18
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,763,218.70	0.00	0.00		1,763,218.70
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,510,171.08	0.00	0.00		1,510,171.08
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		349,101.00	0.00	0.00		349,101.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM		118,748.16	0.00	0.00		118,748.16
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		177,857.24	0.00	0.00		177,857.24
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,141,064.02	0.00	0.00		2,141,064.02
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		93,617.20	0.00	0.00		93,617.20
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		25,267.20	0.00	0.00		25,267.20
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		25,267.20	0.00	0.00		25,267.20
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		68,350.00	0.00	0.00		68,350.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		68,350.00	0.00	0.00		68,350.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		19,975.84	0.00	0.00		19,975.84
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		19,975.84	0.00	0.00		19,975.84
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		19,975.84	0.00	0.00		19,975.84
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		883,071.15	0.00	0.00		883,071.15
8211 0000 0000 0000 2410	Productos minerales no metálicos		7,476.40	0.00	0.00		7,476.40
8211 0000 0000 0000 2411	Productos minerales no metálicos		7,476.40	0.00	0.00		7,476.40
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico electrónico		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico electrónico		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2470	Artículos metálicos para la construcción		150,594.75	0.00	0.00		150,594.75
8211 0000 0000 0000 2471	Artículos metálicos para la construcción		150,594.75	0.00	0.00		150,594.75
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		705,000.00	0.00	0.00		705,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		205,000.00	0.00	0.00		205,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO		367,364.00	0.00	0.00		367,364.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8211 0000 0000 0000 2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		3,364.00	0.00	0.00		3,364.00
8211 0000 0000 0000 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		3,364.00	0.00	0.00		3,364.00
8211 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos		355,000.00	0.00	0.00		355,000.00
8211 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos		355,000.00	0.00	0.00		355,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		215,391.27	0.00	0.00		215,391.27
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		215,391.27	0.00	0.00		215,391.27
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		215,391.27	0.00	0.00		215,391.27
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		445,644.56	0.00	0.00		445,644.56
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		424.56	0.00	0.00		424.56
8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		424.56	0.00	0.00		424.56
8211 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos		445,220.00	0.00	0.00		445,220.00
8211 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos		445,220.00	0.00	0.00		445,220.00
8211 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 2810	Prendas de protección para la seguridad pública y personal		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 2820	Prendas de protección		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		108,000.00	0.00	0.00		108,000.00
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8211 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		4,435,970.94	10,000.00	10,000.00		4,435,970.94

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		2,095,177.01	0.00	0.00		2,095,177.01
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		1,628,207.00	0.00	0.00		1,628,207.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		1,628,207.00	0.00	0.00		1,628,207.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		447,190.01	0.00	0.00		447,190.01
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		447,190.01	0.00	0.00		447,190.01
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		19,780.00	0.00	0.00		19,780.00
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet		19,780.00	0.00	0.00		19,780.00
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y SERVICIOS		191,000.00	10,000.00	10,000.00		191,000.00
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 3370	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 3390	Servicios de capacitación		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 3391	Capacitación		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 3392	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopado e impresión		135,000.00	10,000.00	10,000.00		135,000.00
8211 0000 0000 0000 3393	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		80,000.00	0.00	10,000.00		90,000.00
3 31/03/20	RECONDUCCION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020				10,000.00		
8211 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales		55,000.00	10,000.00	0.00		45,000.00
1 D-11 31/03/20	RECONDUCCION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020			10,000.00			
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		44,293.41	0.00	0.00		44,293.41
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		26,400.00	0.00	0.00		26,400.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		26,400.00	0.00	0.00		26,400.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		5,893.41	0.00	0.00		5,893.41
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		5,893.41	0.00	0.00		5,893.41
8211 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		169,170.62	0.00	0.00		169,170.62
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de		169,170.62	0.00	0.00		169,170.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

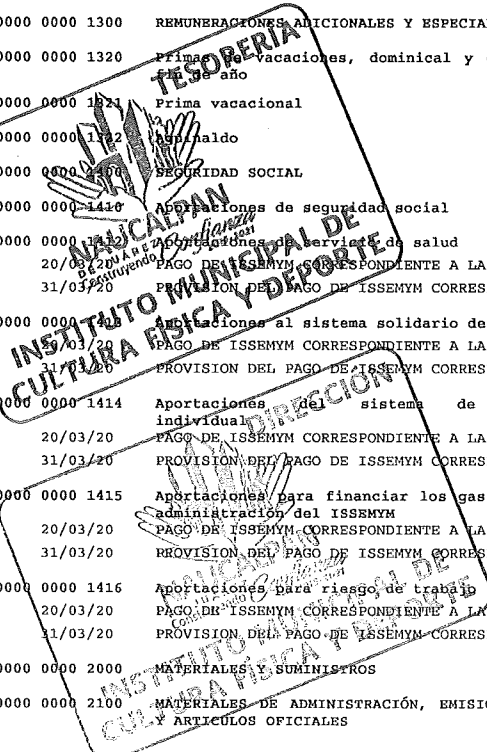
Cuenta MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	maquinaria, otros equipos y herramienta						
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		169,170.62	0.00	0.00		169,170.62
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		40,976.90	0.00	0.00		40,976.90
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		40,976.90	0.00	0.00		40,976.90
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		40,976.90	0.00	0.00		40,976.90
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		1,440,000.00	0.00	0.00		1,440,000.00
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		1,440,000.00	0.00	0.00		1,440,000.00
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		1,440,000.00	0.00	0.00		1,440,000.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		420,553.00	0.00	0.00		420,553.00
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		5,600.00	0.00	0.00		5,600.00
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		5,600.00	0.00	0.00		5,600.00
8211 0000 0000 0000 3940	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		414,953.00	0.00	0.00		414,953.00
8211 0000 0000 0000 3942	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		414,953.00	0.00	0.00		414,953.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	AYUDAS SOCIALES		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
8212 0000 0000 0000 4020	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
8212 0000 0000 0000 4023	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		122,000.00	0.00	0.00		122,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		122,000.00	0.00	0.00		122,000.00
8216 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES		122,000.00	0.00	0.00		122,000.00
8216 0000 0000 0000 5910	Software		122,000.00	0.00	0.00		122,000.00
8216 0000 0000 0000 5911	Software		122,000.00	0.00	0.00		122,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,973,301.01		10,005.80	1,757,940.63	23,225,366.18	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	24,711,301.01		10,005.80	1,743,540.63	22,977,766.18	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	18,585,675.20		0.00	1,316,315.31	17,269,359.89	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,008,112.04		0.00	1,110,061.83	10,898,050.21	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	12,008,112.04		0.00	1,110,061.83	10,898,050.21	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	12,008,112.04		0.00	1,110,061.83	10,898,050.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
7	E-14	13/03/20							
								105,795.09	
14	E-14	13/03/20						42,648.82	
56	E-14	13/03/20						66,993.00	
49	E-14	13/03/20						17,824.92	
42	E-14	13/03/20						67,847.89	
35	E-14	13/03/20						44,407.12	
28	E-14	13/03/20						101,506.11	
21	E-14	13/03/20						106,652.50	
7	E-36	31/03/20						105,795.09	
49	E-36	31/03/20						17,824.92	
42	E-36	31/03/20						67,847.89	
35	E-36	31/03/20						44,407.12	
28	E-36	31/03/20						104,103.36	
21	E-36	31/03/20						106,766.18	
14	E-36	31/03/20						42,648.82	
56	E-36	31/03/20						66,993.00	
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,158,499.36	0.00	0.00	3,158,499.36
8221	0000	0000	0000	1320	Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,158,499.36	0.00	0.00	3,158,499.36
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	220,008.08	0.00	0.00	220,008.08
8221	0000	0000	0000	1322	Asignafondo	2,938,491.28	0.00	0.00	2,938,491.28
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,419,063.80	0.00	206,253.48	3,212,810.32
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	3,419,063.80	0.00	206,253.48	3,212,810.32
8221	0000	0000	0000	1411	Aportaciones de servicios de salud	1,534,978.71	0.00	96,251.72	1,438,726.99
7	E-24	20/03/20			PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				48,125.86
7	D-9	31/03/20			PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				48,125.86
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,327,211.94	0.00	71,418.72	1,255,793.22
14	E-24	20/03/20			PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				35,709.36
14	D-9	31/03/20			PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				35,709.36
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	307,339.25	0.00	16,445.02	290,894.23
21	E-24	20/03/20			PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				8,222.51
21	D-9	31/03/20			PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				8,222.51
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100,840.50	0.00	8,422.08	92,418.42
28	E-24	20/03/20			PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				4,211.04
28	D-9	31/03/20			PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				4,211.04
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	148,693.40	0.00	13,715.94	134,977.46
35	E-24	20/03/20			PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				6,857.97
35	D-9	31/03/20			PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				6,857.97
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,074,594.20	0.00	121,024.16	1,953,570.04
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	91,350.00	0.00	19,384.45	71,965.55



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	23,000.00		0.00	19,384.45	3,615.55	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	23,000.00		0.00	19,384.45	3,615.55	
7 E-35 31/03/20	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS SIGUIENTE AREAS DEL IMCUFIDEN: SUBDIRECCION DE DEPORTE, CONTRALORIA, TESORERIA, SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA.				19,384.45		
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	68,350.00		0.00	0.00	68,350.00	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	68,350.00		0.00	0.00	68,350.00	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,975.84		0.00	0.00	19,975.84	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	19,975.84		0.00	0.00	19,975.84	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	19,975.84		0.00	0.00	19,975.84	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	882,636.15		0.00	4,698.00	877,938.15	
8221 0000 0000 0000 2410	Productos minerales no metálicos	7,476.40		0.00	0.00	7,476.40	
8221 0000 0000 0000 2411	Productos minerales no metálicos	7,476.40		0.00	0.00	7,476.40	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8221 0000 0000 0000 2470	Artículos metálicos para la construcción	150,594.75		0.00	0.00	150,594.75	
8221 0000 0000 0000 2471	Artículos metálicos para la construcción	150,594.75		0.00	0.00	150,594.75	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	704,565.00		0.00	4,698.00	699,867.00	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	204,565.00		0.00	4,698.00	199,867.00	
7 E-20 05/03/20	PAGO DE PINTURA ACRILICA Y BARNIZ PARA USO EN LA UNIDAD CUAUHTEMOC				4,698.00		
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	343,988.38		0.00	26,567.71	317,420.67	
8221 0000 0000 0000 2501	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
8221 0000 0000 0000 2502	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
8221 0000 0000 0000 2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
8221 0000 0000 0000 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
8221 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	331,624.38		0.00	26,567.71	305,056.67	
8221 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	331,624.38		0.00	26,567.71	305,056.67	
7 E-16 18/03/20	PAGO DE QUIMICOS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA III				26,567.71		
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197,591.27		0.00	18,000.00	179,591.27	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	197,591.27		0.00	18,000.00	179,591.27	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	197,591.27		0.00	18,000.00	179,591.27	
7 E-2 05/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA COURIER QUE FORMA PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN				3,000.00		
7 E-4 06/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA FORD CURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS				3,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7 E-13 13/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO EN CAMIONETA COURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS.				3,000.00		
7 E-25 20/03/20	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN				4,500.00		
7 E-26 27/03/20	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAS PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN				4,500.00		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	424,184.56		0.00	52,374.00	371,810.56	
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	424.56		0.00	0.00	424.56	
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	424.56		0.00	0.00	424.56	
8221 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	423,760.00		0.00	52,374.00	371,386.00	
8221 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	423,760.00		0.00	52,374.00	371,386.00	
7 E-21 18/03/20	COMPRA DE 24 JUEGOS DE PANTS Y SUDADERA PARA EL EQUIPO DE BOX DE NAUCALPAN				13,363.20		
7 E-27 31/03/20	COMPRA DE MANCUERNAS Y DISCOS OLIMPICOS PARA EL PREDIO LAS COLONIAS				19,348.80		
7 E-28 31/03/20	COMPRA DE 70 UNIFORMES PARA USO EN EL EVENTO TORNEO DE PENALTI'S CONSTRUYENDO CONFIANZA				14,616.00		
7 E-32 31/03/20	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLIBOL PARA EVENTO ALAS DEL DESTINO , APOYO AL COPACI DE SAN LORENZO DE LA CAÑADA Y DEMAS EVENTOS QUE SE PRESENTEN				5,046.00		
8221 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8221 0000 0000 0000 2830	Prendas de protección para la seguridad pública y personal	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8221 0000 0000 0000 2831	Prendas de protección	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	106,868.00		0.00	0.00	106,868.00	
8221 0000 0000 0000 2901	Herramientas menores	49,738.00		0.00	0.00	49,738.00	
8221 0000 0000 0000 2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	49,738.00		0.00	0.00	49,738.00	
8221 0000 0000 0000 2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	9,130.00		0.00	0.00	9,130.00	
8221 0000 0000 0000 2922	Reparaciones y accesorios menores de edificios	9,130.00		0.00	0.00	9,130.00	
8221 0000 0000 0000 2930	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	
8221 0000 0000 0000 2931	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	
8221 0000 0000 0000 2970	Reparaciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	4,051,031.61		10,005.80	306,201.16	3,754,836.25	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,817,400.41		0.00	170,084.08	1,647,316.33	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,427,298.00		0.00	139,703.00	1,287,595.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,427,298.00		0.00	139,703.00	1,287,595.00	
7 E-22 18/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL				88,445.00		
7 E-23 18/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MARZO				51,258.00		
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	372,956.40		0.00	28,353.10	344,603.30	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	372,956.40		0.00	28,353.10	344,603.30	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

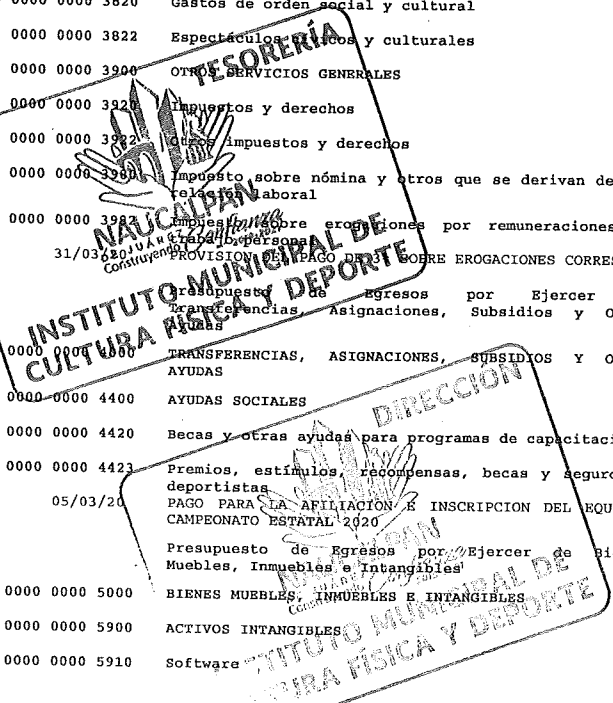
Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7	E-11 11/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA LA MANCHA III						
7	E-19 18/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL				9,312.00		
7	E-30 31/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL				9,457.50		
8221 0000 0000 0000 3170		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	17,146.01		0.00	2,027.98		15,118.03
8221 0000 0000 0000 3171		Servicios de acceso a Internet	17,146.01		0.00	2,027.98		15,118.03
7	E-5 10/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL				615.00		
7	E-8 10/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE				398.99		
7	E-18 18/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA ALBERCA LA MANCHA III				615.00		
7	E-33 31/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				398.99		
8221 0000 0000 0000 3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,000.00		0.00	2,900.00		26,100.00
8221 0000 0000 0000 3230		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29,000.00		0.00	2,900.00		26,100.00
8221 0000 0000 0000 3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	29,000.00		0.00	2,900.00		26,100.00
7	E-17 18/03/20	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				2,900.00		
8221 0000 0000 0000 3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS	191,000.00		10,000.00	98,914.00		102,086.00
8221 0000 0000 0000 3310		Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
8221 0000 0000 0000 3320		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
8221 0000 0000 0000 3340		Servicios de capacitación	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
8221 0000 0000 0000 3341		Capacitación	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
8221 0000 0000 0000 3360		Servicios administrativos, traducción, fotocopias e impresión	135,000.00		10,000.00	98,914.00		46,086.00
8221 0000 0000 0000 3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	80,000.00		10,000.00	85,434.00		4,566.00
7	E-9 11/03/20	PAGO DE RECIBOS PARA USO EN LA ALBERCA LA MANCHA III				14,616.00		
7	E-10 11/03/20	PAGO DE VOLANTES PARA BECAS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA III, Y TABLOIDES PARA CONVOCATORIA				4,002.00		
7	E-12 11/03/20	PAGO DE RECIBOS DE PAGO PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL				14,616.00		
7	E-34 31/03/20	PAGO DE 3000 CARNET PARA USO DE LOS USUARIOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL				52,200.00		
4	D-11 31/03/20	RECONDUCCION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020			10,000.00			
8221 0000 0000 0000 3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	55,000.00		0.00	13,480.00		41,520.00
7	E-31 31/03/20	PAGO DE RENOVAMIENTO PARA USO EN LOS EVENTOS CURSO DE CAPACITACION NUTRICION EN EL DEPORTE Y DUAL METE ENTRENAMIENTO DE COMBATES 2020				3,480.00		
2	D-11 31/03/20	RECONDUCCION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020				10,000.00		
8221 0000 0000 0000 3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,231.30		5.80	1,001.08		34,236.02
8221 0000 0000 0000 3410		Servicios financieros y bancarios	23,231.30		5.80	1,001.08		22,236.02
8221 0000 0000 0000 3411		Servicios bancarios y financieros	23,231.30		5.80	1,001.08		22,236.02
7	D-4 31/03/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0456923401				972.08		
7	D-5 31/03/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0217330273				29.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCAIPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8	D-12 31/03/20	RECLASIFICACION DE CUENTAS DEBIDO A QUE EN LA POLIZA DE DIARIO NO.6 DEL MES DE FEBRERO SE REGISTRO INCORRECTAMENTE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0247326040			5.80			
8221	0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	147,291.00		0.00	0.00	147,291.00	
8221	0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	147,291.00		0.00	0.00	147,291.00	
8221	0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	147,291.00		0.00	0.00	147,291.00	
8221	0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	40,395.90		0.00	0.00	40,395.90	
8221	0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	40,395.90		0.00	0.00	40,395.90	
8221	0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	40,395.90		0.00	0.00	40,395.90	
8221	0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8221	0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8221	0000 0000 0000 3822	Espectáculos, fiestas y culturales	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8221	0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	350,713.00		0.00	33,302.00	317,411.00	
8221	0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
8221	0000 0000 0000 3922	Impuestos y derechos	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
8221	0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	345,113.00		0.00	33,302.00	311,811.00	
8221	0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al personal	345,113.00		0.00	33,302.00	311,811.00	
7	D-8 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE LOS EGRESOS SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			33,302.00			
8222	0000 0000 0000 0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	140,000.00		0.00	14,400.00	125,600.00	
8222	0000 0000 0000 0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	140,000.00		0.00	14,400.00	125,600.00	
8222	0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	140,000.00		0.00	14,400.00	125,600.00	
8222	0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	140,000.00		0.00	14,400.00	125,600.00	
8222	0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	140,000.00		0.00	14,400.00	125,600.00	
7	E-1 05/03/20	PAGO PARA LA AFILIACION E INSCRIPCION DEL EQUIPO DE BOXEO DE NAUCAIPAN DE JUAREZ AL CAMPEONATO ESTATAL 2020			14,400.00			
8226	0000 0000 0000 0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Intangibles	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	
8226	0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	
8226	0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	
8226	0000 0000 0000 5910	Software	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	



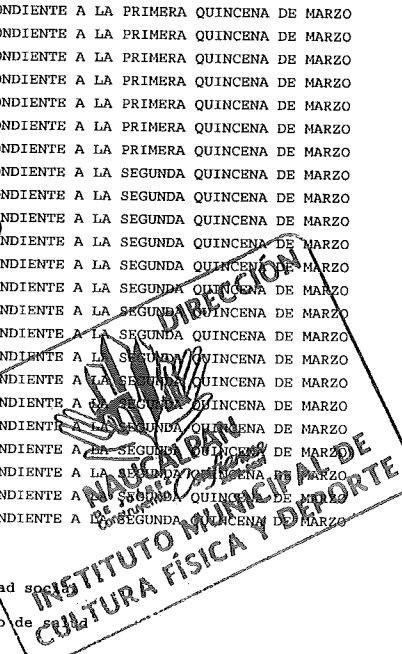


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8226 0000 0000 0000 5911	Software		122,000.00		0.00		0.00	122,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	1,747,946.43	1,747,946.43			0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,733,546.43	1,733,546.43			0.00
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,316,315.31	1,316,315.31			0.00
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,110,061.83	1,110,061.83			0.00
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		0.00	1,110,061.83	1,110,061.83			0.00
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		0.00	1,110,061.83	1,110,061.83			0.00
5 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO							
6 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					105,795.09		105,795.09
55 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					66,993.00		66,993.00
54 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO						66,993.00	66,993.00
48 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO						17,824.92	17,824.92
47 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO						17,824.92	17,824.92
41 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					67,847.89		67,847.89
40 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO						67,847.89	67,847.89
34 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					44,407.12		44,407.12
33 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO						44,407.12	44,407.12
27 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					101,506.11		101,506.11
26 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO						101,506.11	101,506.11
20 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					106,652.50		106,652.50
19 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO						106,652.50	106,652.50
13 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					42,648.82		42,648.82
12 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO						42,648.82	42,648.82
8 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						105,795.09	105,795.09
55 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					66,993.00		66,993.00
48 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						17,824.92	17,824.92
47 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						17,824.92	17,824.92
41 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					67,847.89		67,847.89
40 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						67,847.89	67,847.89
34 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					44,407.12		44,407.12
33 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						44,407.12	44,407.12
27 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					104,103.36		104,103.36
26 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						104,103.36	104,103.36
20 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					106,766.18		106,766.18
19 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						106,766.18	106,766.18
13 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					42,648.82		42,648.82
12 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						42,648.82	42,648.82
6 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					105,795.09		105,795.09
54 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						66,993.00	66,993.00
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	206,253.48	206,253.48			0.00
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		0.00	206,253.48	206,253.48			0.00
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de		0.00	96,251.72	96,251.72			0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5	E-24	20/03/20						
6	E-24	20/03/20				48,125.86		
5	D-9	31/03/20			48,125.86			
6	D-9	31/03/20					48,125.86	
8241	0000	0000	0000	1413				
			Aportaciones al sistema solidario de reparto					
					0.00			
12	E-24	20/03/20				71,418.72		
13	E-24	20/03/20					35,709.36	
12	D-9	31/03/20			35,709.36			
13	D-9	31/03/20					35,709.36	
8241	0000	0000	0000	1414				
			Aportaciones del sistema de capitalización individual					
					0.00			
19	E-24	20/03/20				16,445.02		
20	E-24	20/03/20					8,222.51	
19	D-9	31/03/20			8,222.51			
20	D-9	31/03/20					8,222.51	
8241	0000	0000	0000	1415				
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					
					0.00			
26	E-24	20/03/20				8,422.08		
27	E-24	20/03/20					4,211.04	
26	D-9	31/03/20			4,211.04			
27	D-9	31/03/20					4,211.04	
8241	0000	0000	0000	1416				
			Aportaciones para riesgo de trabajo					
					0.00			
33	E-24	20/03/20				13,715.94		
34	E-24	20/03/20					6,857.97	
33	D-9	31/03/20			6,857.97			
34	D-9	31/03/20					6,857.97	
8241	0000	0000	0000	0000				
			MATERIALES Y SUMINISTROS					
					0.00			
8241	0000	0000	0000	2100				
			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
					0.00			
8241	0000	0000	0000	2101				
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina					
					0.00			
8241	0000	0000	0000	2111				
			Materiales y útiles de oficina					
					0.00			
6	E-35	31/03/20				121,024.16		
5	E-35	31/03/20					19,384.45	
6	E-35	31/03/20					19,384.45	
5	E-35	31/03/20					19,384.45	
8241	0000	0000	0000	2100				
			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN					
					0.00			
8241	0000	0000	0000	2490				
			Otros materiales y artículos de construcción y reparación					
					0.00			
8241	0000	0000	0000	2491				
			Materiales de construcción					
					0.00			
6	E-20	18/03/20				4,698.00		
5	E-20	18/03/20					4,698.00	
8241	0000	0000	0000	2500				
			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
					0.00			
8241	0000	0000	0000	2590				
			Otros productos químicos					
					0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos		0.00		26,567.71	26,567.71	0.00
6 E-16 18/03/20	PAGO DE QUIMICOS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA III				26,567.71		
5 E-16 18/03/20	PAGO DE QUIMICOS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA III					26,567.71	
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00		18,000.00	18,000.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		18,000.00	18,000.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		18,000.00	18,000.00	0.00
5 E-2 05/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA COURIER QUE FORMA PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN					3,000.00	
6 E-2 05/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA COURIER QUE FORMA PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN				3,000.00		
5 E-4 06/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA FORD CURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS					3,000.00	
6 E-4 06/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA FORD CURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS				3,000.00		
6 E-13 13/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO EN CAMIONETA COURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS.				3,000.00		
5 E-13 13/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO EN CAMIONETA COURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS.					3,000.00	
5 E-25 20/03/20	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN					4,500.00	
6 E-25 20/03/20	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN				4,500.00		
6 E-26 27/03/20	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAS PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN				4,500.00		
5 E-26 27/03/20	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAS PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN					4,500.00	
8241 0000 0000 0000 3000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00		52,374.00	52,374.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3010	Artículos deportivos		0.00		52,374.00	52,374.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3011	Artículos deportivos		0.00		52,374.00	52,374.00	0.00
5 E-21 18/03/20	COMPRA DE 24 JUEGOS DE PANTS Y SUDADERA PARA EL EQUIPO DE BOX DE NAUCALPAN					13,363.20	
6 E-21 18/03/20	COMPRA DE 24 JUEGOS DE PANTS Y SUDADERA PARA EL EQUIPO DE BOX DE NAUCALPAN				13,363.20		
5 E-27 18/03/20	COMPRA DE MANCERNAS Y DISCOS OLIMPICOS PARA EL PREDIO LAS COLONIAS					19,348.80	
6 E-27 18/03/20	COMPRA DE MANCERNAS Y DISCOS OLIMPICOS PARA EL PREDIO LAS COLONIAS				19,348.80		
5 E-28 31/03/20	COMPRA DE 70 UNIFORMES PARA USO EN EL EVENTO TORNEO DE PENALTIS CONSTRUYENDO CONFIANZA					14,616.00	
6 E-28 31/03/20	COMPRA DE 70 UNIFORMES PARA USO EN EL EVENTO TORNEO DE PENALTIS CONSTRUYENDO CONFIANZA				14,616.00		
5 E-28 31/03/20	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETOL Y VOLIBOL PARA EVENTO ALAS DEL DESTINO , APOYO AL COPACI DE SAN LORENZO DE LA CAÑADA Y DEMAS EVENTOS QUE SE PRESENTEN					5,046.00	
6 E-28 31/03/20	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETOL Y VOLIBOL PARA EVENTO ALAS DEL DESTINO , APOYO AL COPACI DE SAN LORENZO DE LA CAÑADA Y DEMAS EVENTOS QUE SE PRESENTEN				5,046.00		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		0.00		296,206.96	296,206.96	0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		0.00		170,084.08	170,084.08	0.00
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		0.00		139,703.00	139,703.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		0.00		139,703.00	139,703.00	0.00
5 E-22 18/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ALBERCA EL TEPETATAL					88,445.00	
6 E-22 18/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ALBERCA EL TEPETATAL				88,445.00		
5 E-23 18/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MARZO					51,258.00	
6 E-23 18/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MARZO				51,258.00		
8241 0000 0000 0000 3120	Gas		0.00		28,353.10	28,353.10	0.00
8241 0000 0000 0000 3121	Gas		0.00		28,353.10	28,353.10	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5	E-11 11/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA LA MANCHA III				9,312.00		
6	E-11 11/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA LA MANCHA III					9,312.00	
5	E-19 18/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL			9,312.00			
6	E-19 18/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL					9,457.50	
5	E-30 31/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL			9,457.50			
6	E-30 31/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL					9,583.60	
8241	0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		2,027.98		2,027.98	0.00
8241	0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		2,027.98		2,027.98	0.00
5	E-5 10/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL					615.00	
6	E-5 10/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL			615.00			
5	E-8 10/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE					398.99	
6	E-8 10/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE			398.99			
6	E-18 18/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA ALBERCA LA MANCHA III			615.00			
5	E-18 18/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA ALBERCA LA MANCHA III					615.00	
5	E-33 31/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					398.99	
6	E-33 31/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			398.99			
8241	0000 0000 0000 3190	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		2,900.00		2,900.00	0.00
8241	0000 0000 0000 3190	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		2,900.00		2,900.00	0.00
8241	0000 0000 0000 3190	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		2,900.00		2,900.00	0.00
6	E-17 18/03/20	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			2,900.00			
5	E-17 18/03/20	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					2,900.00	
8241	0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		88,914.00		88,914.00	0.00
8241	0000 0000 0000 3300	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		88,914.00		88,914.00	0.00
8241	0000 0000 0000 3300	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y legales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		85,434.00		85,434.00	0.00
5	E-9 11/03/20	PAGO DE RECIBOS PARA USO EN LA ALBERCA LA MANCHA III					14,616.00	
6	E-9 11/03/20	PAGO DE RECIBOS PARA USO EN LA ALBERCA LA MANCHA III			14,616.00			
5	E-10 11/03/20	PAGO DE VOLANTES PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA III, Y TABLOIDES PARA CONVOCATORIA					4,002.00	
6	E-10 11/03/20	PAGO DE VOLANTES PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA III, Y TABLOIDES PARA CONVOCATORIA			4,002.00			
6	E-12 11/03/20	PAGO DE RECIBOS DE PAGO PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL			14,616.00			
5	E-12 11/03/20	PAGO DE RECIBOS DE PAGO PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL					14,616.00	
5	E-34 31/03/20	PAGO DE 3000 CARNET PARA USO DE LOS USUARIOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL					52,200.00	
6	E-34 31/03/20	PAGO DE 3000 CARNET PARA USO DE LOS USUARIOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL			52,200.00			
8241	0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		3,480.00		3,480.00	0.00
6	E-31 31/03/20	PAGO DE RENOVAMIENTO PARA USO EN LOS EVENTOS DEPORTE Y DUAL NETT ENTRENAMIENTO DE COMBATES 2020			3,480.00			
5	E-31 31/03/20	PAGO DE RENOVAMIENTO PARA USO EN LOS EVENTOS DEPORTE Y DUAL NETT ENTRENAMIENTO DE COMBATES 2020					3,480.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00		1,006.88	1,006.88	0.00
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		0.00		1,006.88	1,006.88	0.00
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		0.00		1,006.88	1,006.88	0.00
5 D-4 31/03/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0456923401				1,006.88	1,006.88	0.00
6 D-4 31/03/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0456923401					972.08	
6 D-5 31/03/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0217330273			972.08			
5 D-5 31/03/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0217330273			29.00			
7 D-12 31/03/20	RECLASIFICACION DE CUENTAS DEBIDO A QUE EN LA POLIZA DE DIARIO NO.6 DEL MES DE FEBRERO SE					29.00	
6 D-12 31/03/20	RECLASIFICACION DE CUENTAS DEBIDO A QUE EN LA POLIZA DE DIARIO NO.6 DEL MES DE FEBRERO SE					5.80	
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00				
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		0.00	33,302.00		33,302.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	33,302.00		33,302.00	0.00
6 D-8 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			33,302.00			
5 D-8 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					33,302.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	14,400.00		14,400.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	14,400.00		14,400.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		0.00	14,400.00		14,400.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		0.00	14,400.00		14,400.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a		0.00	14,400.00		14,400.00	0.00
6 E-1 05/03/20	PAGO DE LA AFILIACION E INSCRIPCION DEL EQUIPO DE BOXEO DE NAUCALPAN DE JUAREZ AL CAMPEONATO ESTADIAL 2020			14,400.00			
5 E-1 05/03/20	PAGO DE LA AFILIACION E INSCRIPCION DEL EQUIPO DE BOXEO DE NAUCALPAN DE JUAREZ AL CAMPEONATO ESTADIAL 2020					14,400.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,747,946.43		1,747,946.43	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,733,546.43		1,733,546.43	0.00
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,316,315.31		1,316,315.31	0.00
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,110,061.83		1,110,061.83	0.00
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		0.00	1,110,061.83		1,110,061.83	0.00
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		0.00	1,110,061.83		1,110,061.83	0.00
3 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					105,795.09	
4 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					66,993.00	
53 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					66,993.00	
52 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					17,824.92	
46 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					17,824.92	
45 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					67,847.89	
39 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					67,847.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

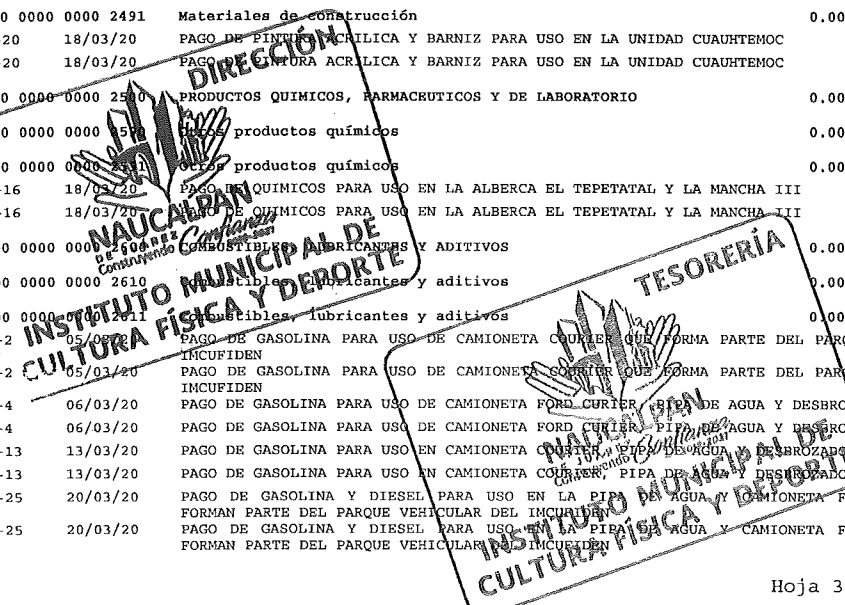
CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
38 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				67,847.89		
32 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			44,407.12			
31 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				44,407.12		
25 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			101,506.11			
24 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				101,506.11		
18 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			106,652.50			
17 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				106,652.50		
11 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			42,648.82			
10 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				42,648.82		
3 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				105,795.09		
53 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			66,993.00			
46 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			17,824.92			
45 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				17,824.92		
39 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			67,847.89			
38 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				67,847.89		
32 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			44,407.12			
31 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				44,407.12		
25 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			104,103.36			
24 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				104,103.36		
18 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			106,766.18			
17 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				106,766.18		
11 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			42,648.82			
10 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				42,648.82		
4 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			105,795.09			
52 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				66,993.00		
8251 0000 0000 0000 1400	PREVIDENCIA SOCIAL	0.00		206,253.48			
8251 0000 0000 0000 1400	Aportaciones a seguridad social	0.00		206,253.48			0.00
8251 0000 0000 0000 1412	Funciones de servicio de salud	0.00		96,251.72			
3 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				96,251.72		0.00
4 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			48,125.86			
3 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				48,125.86		
4 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			48,125.86			
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema de reparto	0.00		71,418.72			
10 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				71,418.72		0.00
11 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			35,709.36			
10 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				35,709.36		
11 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			35,709.36			
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		16,445.02			
17 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO				8,222.51		
18 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			8,222.51			
17 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				8,222.51		
18 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			8,222.51			
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		8,422.08			

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24	E-24	20/03/20						
		PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					4,211.04	
25	E-24	20/03/20			4,211.04			
		PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO						4,211.04
24	D-9	31/03/20						
		PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						4,211.04
25	D-9	31/03/20			4,211.04			
		PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						4,211.04
8251	0000	0000	0000	1416				
		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		13,715.94			0.00
31	E-24	20/03/20						
		PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO					6,857.97	
32	E-24	20/03/20			6,857.97			
		PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO						6,857.97
31	D-9	31/03/20						
		PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						6,857.97
32	D-9	31/03/20			6,857.97			
		PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO						6,857.97
8251	0000	0000	0000	2000				
		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		121,024.16			0.00
8251	0000	0000	0000	2100				
		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		19,384.45			0.00
8251	0000	0000	0000	2110				
		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		19,384.45			0.00
8251	0000	0000	0000	2111				
		Materiales y útiles de oficina	0.00		19,384.45			0.00
4	E-35	31/03/20						
		COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS SIGUIENTE AREAS DEL IMCUFIDEN: SUBDIRECCION DE DEPORTE, CONTRALORIA, TESORERIA, SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA.					19,384.45	
3	E-35	31/03/20						
		COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS SIGUIENTE AREAS DEL IMCUFIDEN: SUBDIRECCION DE DEPORTE, CONTRALORIA, TESORERIA, SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA.					19,384.45	
8251	0000	0000	0000	2400				
		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		4,698.00			0.00
8251	0000	0000	0000	2490				
		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		4,698.00			0.00
8251	0000	0000	0000	2491				
		Materiales de construcción	0.00		4,698.00			0.00
4	E-20	18/03/20						
		PAGO DE PINTURA ACRILICA Y BARNIZ PARA USO EN LA UNIDAD CUAUHEMOC					4,698.00	
3	E-20	18/03/20						
		PAGO DE PINTURA ACRILICA Y BARNIZ PARA USO EN LA UNIDAD CUAUHEMOC					4,698.00	
8251	0000	0000	0000	2500				
		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		26,567.71			0.00
8251	0000	0000	0000	2501				
		Diversos productos químicos	0.00		26,567.71			0.00
8251	0000	0000	0000	2502				
		Otros productos químicos	0.00		26,567.71			0.00
E-16	18/03/20							
		PAGO DE QUIMICOS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA III					26,567.71	
3	E-16	18/03/20						
		PAGO DE QUIMICOS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA III					26,567.71	
8251	0000	0000	0000	2610				
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		18,000.00			0.00
8251	0000	0000	0000	2611				
		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		18,000.00			0.00
8251	0000	0000	0000	2612				
		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		18,000.00			0.00
3	E-2	05/03/20						
		PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA COURIER QUE FORMA PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN					3,000.00	
4	E-2	05/03/20						
		PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA COURIER QUE FORMA PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN					3,000.00	
3	E-4	06/03/20						
		PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA FORD COURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS					3,000.00	
4	E-4	06/03/20						
		PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA FORD COURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS.					3,000.00	
4	E-13	13/03/20						
		PAGO DE GASOLINA PARA USO EN CAMIONETA COURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS.					3,000.00	
3	E-13	13/03/20						
		PAGO DE GASOLINA PARA USO EN CAMIONETA COURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS.					3,000.00	
3	E-25	20/03/20						
		PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN					4,500.00	
4	E-25	20/03/20						
		PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN					4,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4	E-26	27/03/20				4,500.00		
3	E-26	27/03/20					4,500.00	
8251 0000 0000 0000 2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		52,374.00		52,374.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2730		Articulos deportivos	0.00		52,374.00		52,374.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2731		Articulos deportivos	0.00		52,374.00		52,374.00	0.00
3	E-21	18/03/20					13,363.20	
4	E-21	18/03/20				13,363.20		
3	E-27	31/03/20					19,348.80	
4	E-27	31/03/20				19,348.80		
3	E-28	31/03/20					14,616.00	
4	E-28	31/03/20				14,616.00		
3	E-32	31/03/20					5,046.00	
4	E-32	31/03/20				5,046.00		
8251 0000 0000 0000 3000		SERVICIOS GENERALES	0.00		296,206.96		296,206.96	0.00
8251 0000 0000 0000 3100		SERVICIOS BÁSICOS	0.00		170,084.08		170,084.08	0.00
8251 0000 0000 0000 3110		Energía eléctrica	0.00		139,703.00		139,703.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3111		Servicio de energía eléctrica	0.00		139,703.00		139,703.00	0.00
3	E-22	18/03/20					88,445.00	
4	E-22	18/03/20				88,445.00		
3	E-23	18/03/20					51,258.00	
4	E-23	18/03/20				51,258.00		
8251 0000 0000 0000 3120		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MARZO	0.00		28,353.10		28,353.10	0.00
8251 0000 0000 0000 3121		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MARZO	0.00		28,353.10		28,353.10	0.00
3	E-11	11/03/20					9,312.00	
4	E-11	11/03/20				9,312.00		
3	E-19	18/03/20					9,457.50	
4	E-19	18/03/20				9,457.50		
3	E-30	31/03/20					9,583.60	
4	E-30	31/03/20				9,583.60		
8251 0000 0000 0000 3170		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		2,027.98		2,027.98	0.00
8251 0000 0000 0000 3171		Servicios de acceso a Internet	0.00		2,027.98		2,027.98	0.00
3	E-5	10/03/20					615.00	
4	E-5	10/03/20				615.00		
3	E-8	10/03/20					398.99	
4	E-8	10/03/20				398.99		
3	E-18	18/03/20					615.00	
4	E-18	18/03/20				615.00		
3	E-33	31/03/20					398.99	
4	E-33	31/03/20				398.99		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4	E-33	31/03/20				398.99		
		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						
8251	0000	0000	0000	3200				
		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		2,900.00		2,900.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3230				
		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		2,900.00		2,900.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3231				
		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		2,900.00		2,900.00	0.00
4	E-17	18/03/20				2,900.00		
		PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						
3	E-17	18/03/20						
		PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						
8251	0000	0000	0000	3300				
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		88,914.00		88,914.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3360				
		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		88,914.00		88,914.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3362				
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		85,434.00		85,434.00	0.00
3	E-9	11/03/20						
		PAGO DE RECIBOS PARA USO EN LA ALBERCA LA MANCHA III						
4	E-9	11/03/20						
		PAGO DE RECIBOS PARA USO EN LA ALBERCA LA MANCHA III			14,616.00			
3	E-10	11/03/20						
		PAGO DE VOLANTES PARA BECAS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA III, Y TABLOIDES PARA CONVOCATORIA						
4	E-10	11/03/20						
		PAGO DE VOLANTES PARA BECAS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y LA MANCHA III, Y TABLOIDES PARA CONVOCATORIA			4,002.00			
4	E-12	11/03/20						
		PAGO DE RECIBOS DE PAGO PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL			14,616.00			
3	E-12	11/03/20						
		PAGO DE RECIBOS DE PAGO PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL						
3	E-34	31/03/20						
		PAGO DE 3000 CARNET PARA USO DE LOS USUARIOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL						
4	E-34	31/03/20						
		PAGO DE 3000 CARNET PARA USO DE LOS USUARIOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL			52,200.00			
8251	0000	0000	0000	3331				
		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		3,480.00		3,480.00	0.00
4	E-31	31/03/20						
		PAGO DE RENOCIMIENTO PARA USO EN LOS EVENTOS DEPORTES Y DUAL MET ENTRENAMIENTO DE COMBATES 2020 CURSO DE CAPACITACION NUTRICION EN EL			3,480.00			
3	E-31	31/03/20						
		PAGO DE RENOCIMIENTO PARA USO EN LOS EVENTOS DEPORTES Y DUAL MET ENTRENAMIENTO DE COMBATES 2020 CURSO DE CAPACITACION NUTRICION EN EL						
8251	0000	0000	0000	3332				
		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		1,006.88		1,006.88	0.00
8251	0000	0000	0000	3333				
		Servicios financieros y bancarios	0.00		1,006.88		1,006.88	0.00
8251	0000	0000	0000	3334				
		Servicios bancarios y financieros	0.00		1,006.88		1,006.88	0.00
3	D-4	31/03/20						
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 045692340						
4	D-4	31/03/20						
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 045692340			972.08			
4	D-4	31/03/20						
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0217330273			29.00			
3	D-5	31/03/20						
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0217330273						
5	D-12	31/03/20						
		RECLASIFICACION DE CUENTAS DEBIDAS EN LA POLIZA DE DIARIO NO.6 DEL MES DE FEBRERO SE REGISTRO INCORRECTAMENTE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0247326040						
4	D-12	31/03/20						
		RECLASIFICACION DE CUENTAS DEBIDAS QUE EN LA POLIZA DE DIARIO NO.6 DEL MES DE FEBRERO SE REGISTRO INCORRECTAMENTE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0247326040			5.80			
8251	0000	0000	0000	3900				
		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		33,302.00		33,302.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3980				
		Impuesto sobre nómina y otros que se deducen de una relación laboral	0.00		33,302.00		33,302.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3982				
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		33,302.00		33,302.00	0.00
4	D-8	31/03/20						
		PROVISION DEL PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			33,302.00			
3	D-8	31/03/20						
		PROVISION DEL PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL- FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		14,400.00	14,400.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		14,400.00	14,400.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		14,400.00	14,400.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00		14,400.00	14,400.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00		14,400.00	14,400.00	0.00	
4 E-1 05/03/20	PAGO PARA LA AFILIACION E INSCRIPCION DEL EQUIPO DE BOXEO DE NAUCALPAN DE JUAREZ AL CAMPEONATO ESTATAL 2020			14,400.00			
3 E-1 05/03/20	PAGO PARA LA AFILIACION E INSCRIPCION DEL EQUIPO DE BOXEO DE NAUCALPAN DE JUAREZ AL CAMPEONATO ESTATAL 2020				14,400.00		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,266,699.01		1,747,940.63	5.80	5,014,633.84	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,266,699.01		1,733,540.63	5.80	5,000,233.84	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,815,289.86		1,316,315.31	0.00	4,131,605.17	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,315,257.48		1,110,061.83	0.00	3,425,319.31	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	2,315,257.48		1,110,061.83	0.00	3,425,319.31	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	2,315,257.48		1,110,061.83	0.00	3,425,319.31	
2 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			105,795.09			
9 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			42,648.82			
51 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			66,993.00			
44 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			17,824.92			
37 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			67,847.89			
30 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			44,407.12			
23 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			101,506.11			
16 E-14 13/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			106,652.50			
2 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			105,795.09			
44 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			17,824.92			
37 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			67,847.89			
30 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			44,407.12			
23 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			104,103.36			
16 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			106,766.18			
9 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			42,648.82			
51 E-36 31/03/20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			66,993.00			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	500,032.38		206,253.48	0.00	706,285.86	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	500,032.38		206,253.48	0.00	706,285.86	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	228,239.99		96,251.72	0.00	324,491.71	
2 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			48,125.86			
2 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			48,125.86			
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	182,959.14		71,418.72	0.00	254,377.86	
9 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			35,709.36			
9 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			35,709.36			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,761.75		16,445.02	0.00	58,206.77	
16 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			8,222.51			
16 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			8,222.51			
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,907.66		8,422.08	0.00	26,329.74	
23 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			4,211.04			
23 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			4,211.04			
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	29,163.84		13,715.94	0.00	42,879.78	
30 E-24 20/03/20	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			6,857.97			
30 D-9 31/03/20	PROVISION DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			6,857.97			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,469.82		121,024.16	0.00	187,493.98	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,267.20		19,384.45	0.00	21,651.65	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,267.20		19,384.45	0.00	21,651.65	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	2,267.20		19,384.45	0.00	21,651.65	
2 E-35 31/03/20	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS SIGUIENTE AREAS DEL IMCUFIDEN: CONTRALORIA, TESORERIA, SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA.			19,384.45			
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	435.00		4,698.00	0.00	5,133.00	
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	435.00		4,698.00	0.00	5,133.00	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	435.00		4,698.00	0.00	5,133.00	
2 E-20 18/03/20	PAGO DE PINTURA ACRILICA Y BARNIZ PARA USO EN LA UNIDAD CUAUHEMOC			4,698.00			
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	23,375.62		26,567.71	0.00	49,943.33	
8271 0000 0000 0000 2510	Otros productos químicos	23,375.62		26,567.71	0.00	49,943.33	
8271 0000 0000 0000 2511	Otros productos químicos	23,375.62		26,567.71	0.00	49,943.33	
2 E-16 18/03/20	PAGO DE QUIMICOS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETAL Y LA MANCHA III			26,567.71			
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,800.00		18,000.00	0.00	35,800.00	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,800.00		18,000.00	0.00	35,800.00	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,800.00		18,000.00	0.00	35,800.00	
2 E-2 05/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA COURIER QUE FORMA PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN			3,000.00			
2 E-4 06/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA FORD CURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS			3,000.00			
2 E-13 13/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA USO EN CAMIONETA COURIER, PIPA DE AGUA Y DESBROZADORAS.			3,000.00			
2 E-25 20/03/20	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN			4,500.00			
2 E-26 27/03/20	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA PIPA DE AGUA Y CAMIONETA FORD COURIER, QUE FORMAS PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN			4,500.00			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	21,460.00		52,374.00	0.00	73,834.00	
8271 0000 0000 0000 2730	Articulos deportivos	21,460.00		52,374.00	0.00	73,834.00	
8271 0000 0000 0000 2731	Articulos deportivos	21,460.00		52,374.00	0.00	73,834.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 E-21 18/03/20	COMPRA DE 24 JUEGOS DE PANTS Y SUDADERA PARA EL EQUIPO DE BOX DE NAUCALPAN			13,363.20			
2 E-27 31/03/20	COMPRA DE MANCUERNAS Y DISCOS OLIMPICOS PARA EL PREDIO LAS COLONIAS			19,348.80			
2 E-28 31/03/20	COMPRA DE 70 UNIFORMES PARA USO EN EL EVENTO TORNEO DE PENALTIS CONSTRUYENDO CONFIANZA			14,616.00			
2 E-32 31/03/20	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETOL Y VOLIBOL PARA EVENTO ALAS DEL DESTINO , APOYO AL COPACI DE SAN LORENZO DE LA CAÑADA Y DEMAS EVENTOS QUE SE PRESENTEN			5,046.00			
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,132.00		0.00	0.00	1,132.00	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	262.00		0.00	0.00	262.00	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	262.00		0.00	0.00	262.00	
8271 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	870.00		0.00	0.00	870.00	
8271 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	870.00		0.00	0.00	870.00	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	384,939.33		296,201.16	5.80	681,134.69	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	277,776.60		170,084.08	0.00	447,860.68	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	200,909.00		139,703.00	0.00	340,612.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	200,909.00		139,703.00	0.00	340,612.00	
2 E-22 18/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL			88,445.00			
2 E-23 18/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MARZO			51,258.00			
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	74,233.61		28,353.10	0.00	102,586.71	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	74,233.61		28,353.10	0.00	102,586.71	
2 E-11 11/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA LA MANCHA III			9,312.00			
2 E-19 18/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL			9,457.50			
2 E-30 31/03/20	PAGO DE GAS PARA USO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL			9,583.60			
8271 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,633.99		2,027.98	0.00	4,661.97	
8271 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	2,633.99		2,027.98	0.00	4,661.97	
2 E-5 10/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL			615.00			
2 E-8 18/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA SUPERDIRECCION DE DEPORTE			398.99			
2 E-18 18/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA ALBERCA LA MANCHA III			615.00			
2 E-33 31/03/20	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA SUPERDIRECCION DE DEPORTE DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			398.99			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,800.00		2,900.00	0.00	8,700.00	
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario de administración, educacional y recreativo	5,800.00		2,900.00	0.00	8,700.00	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,800.00		2,900.00	0.00	8,700.00	
2 E-17 18/03/20	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			2,900.00			
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		88,914.00	0.00	88,914.00	
8271 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, producción fotocopiado e impresión	0.00		88,914.00	0.00	88,914.00	
8271 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos para la prestación de servicios públicos, formatos administrativos, identificación, valoradas, certificados y títulos	0.00		85,434.00	0.00	85,434.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2	E-9	11/03/20						
2	E-10	11/03/20						
2	E-12	11/03/20						
2	E-34	31/03/20						
8271	0000	0000	0000	3363				
2	E-31	31/03/20						
8271	0000	0000	0000	3400				
8271	0000	0000	0000	3410				
8271	0000	0000	0000	3411				
2	D-4	31/03/20						
2	D-5	31/03/20						
3	D-12	31/03/20						
8271	0000	0000	0000	3450				
8271	0000	0000	0000	3451				
8271	0000	0000	0000	3500				
8271	0000	0000	0000	3570				
8271	0000	0000	0000	3571				
8271	0000	0000	0000	3572				
8271	0000	0000	0000	3573				
8271	0000	0000	0000	3574				
8271	0000	0000	0000	3575				
8271	0000	0000	0000	3576				
8271	0000	0000	0000	3577				
8271	0000	0000	0000	3578				
8271	0000	0000	0000	3579				
8271	0000	0000	0000	3580				
8271	0000	0000	0000	3581				
2	E-8	31/03/20						
8272	0000	0000	0000	4000				
8272	0000	0000	0000	4000				
8272	0000	0000	0000	4400				
8272	0000	0000	0000	4420				
8272	0000	0000	0000	4423				
2	E-1	05/03/20						

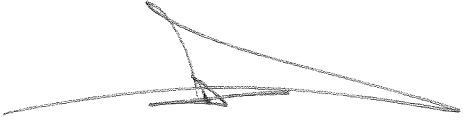

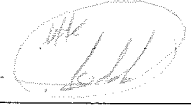
## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

<b>Total de Movimientos :</b>	21,271,784.04	21,271,784.04
-------------------------------	---------------	---------------

 <b>JOSE A. BORJA FLORES</b> ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION	 <b>MICHELLE L. ORTIZ PANIAGUA</b> ELABORA	 <b>ADELA MARTINEZ ESQUIVEL</b> AUTORIZO
--	---	---

