

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111							Efectivo	101,481.32	13,442,209.28	13,500,410.28	43,280.32
1111	000000001	0000000000000001	0001				CAJA	99,465.50	13,442,209.28	13,500,410.28	41,264.50
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
2.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos			64,657.00	0.00		
3.0	27/02/2015	D	1	1	Ingresos diversos			0.00	75,107.00		
35.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos			17,888.00	0.00		
37.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos			33,359.50	0.00		
62.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos			18,871.00	0.00		
88.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos			44,473.50	0.00		
97.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos			27,595.00	0.00		
116.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos			36,796.00	0.00		
132.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos			37,349.00	0.00		
151.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos			5,450,084.50	0.00		
191.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos			10,096.50	0.00		
212.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos			41,991.50	0.00		
215.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos			17,615.50	0.00		
230.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos			87,191.50	0.00		
255.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos			212,797.50	0.00		
274.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos			85,076.00	0.00		
293.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos			22,672.50	0.00		
309.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos			460,038.28	0.00		
325.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos			6,575,630.50	0.00		
245.0	27/02/2015	D	78	78	Ingresos diversos			0.00	95,000.00		
246.0	27/02/2015	D	78	78	Ingresos diversos			0.00	12,040.00		
244.0	27/02/2015	D	78	78	Ingresos diversos			0.00	90,000.00		
274.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos			0.00	159,134.00		
290.0	27/02/2015	D	80	80	Ingresos diversos			0.00	44,473.50		
291.0	27/02/2015	D	81	81	Ingresos diversos			0.00	5,416,666.50		
380.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos			0.00	187,246.00		
417.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos			0.00	425,353.00		
447.0	27/02/2015	D	87	87	Ingresos diversos			986.00	0.00		
452.0	27/02/2015	D	88	88	Ingresos diversos			0.00	461,023.78		
459.0	27/02/2015	D	89	89	Ingresos diversos			0.00	5,416,666.50		
497.0	27/02/2015	D	98	98	Ingresos diversos			0.00	10,400.00		
498.0	27/02/2015	D	98	98	Ingresos diversos			0.00	25,600.00		
534.0	27/02/2015	D	107	107	Ingresos diversos			0.00	546,300.00		
535.0	27/02/2015	D	107	107	Ingresos diversos			0.00	535,400.00		
3.0	27/02/2015	D	110	110	CAJA			197,040.00	0.00		
TOTAL :								13,442,209.28	13,500,410.28		
1111	000000002	0000000000000001	0018		CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO			2,015.82	0.00	0.00	2,015.82
1112					Bancos/Tesorería			7,145,366.74	13,510,737.08	8,490,549.21	12,165,554.61
1112	000000001	0000000000000010			BANORTE CTA. 0631366010			2,948,095.27	11,143,512.80	8,112,784.11	5,978,823.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
5.0	27/02/2015	D	1	1	Ingresos diversos			75,107.00	0.00		
7.0	27/02/2015	E	2	2	Ingresos diversos			0.00	562,476.60		
29.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos			0.00	175,923.00		
195.0	27/02/2015	D	60	60	Ingresos diversos			0.00	38,032.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		366.0	27/02/2015	I	23	23	Ingresos diversos		13,986.00	0.00	
		370.0	27/02/2015	I	24	24	Ingresos diversos		2,223.00	0.00	
		374.0	27/02/2015	I	25	25	Ingresos diversos		10,142.00	0.00	
		378.0	27/02/2015	I	26	26	Ingresos diversos		8,110.00	0.00	
		382.0	27/02/2015	I	27	27	Ingresos diversos		592.00	0.00	
		386.0	27/02/2015	I	28	28	Ingresos diversos		3,330.00	0.00	
		387.0	27/02/2015	I	29	29	Ingresos diversos		4,090.00	0.00	
		391.0	27/02/2015	I	30	30	Ingresos diversos		70,586.00	0.00	
		397.0	27/02/2015	I	31	31	Ingresos diversos		1,784.00	0.00	
		399.0	27/02/2015	I	32	32	Ingresos diversos		741.00	0.00	
		403.0	27/02/2015	I	33	33	Ingresos diversos		1,812.00	0.00	
		409.0	27/02/2015	I	34	34	Ingresos diversos		9,648.00	0.00	
		411.0	27/02/2015	I	35	35	Ingresos diversos		148.00	0.00	
		415.0	27/02/2015	I	36	36	Ingresos diversos		12,562.00	0.00	
		419.0	27/02/2015	I	37	37	Ingresos diversos		74.00	0.00	
		401.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		3,300.00	0.00	
		400.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		357.00	0.00	
		399.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		5,650.50	0.00	
		434.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos		1,130.50	0.00	
		1.0	28/02/2015	D	122	122	BANORTE CTA. 0631366038		0.00	62,272.80	
		2.0	28/02/2015	D	122	122	BANORTE CTA. 0631366038		0.00	51,894.00	
		3.0	28/02/2015	D	122	122	BANORTE CTA. 0631366038		0.00	23,093.10	
		4.0	28/02/2015	D	122	122	BANORTE CTA. 0631366038		0.00	58,813.20	
		5.0	28/02/2015	D	122	122	BANORTE CTA. 0631366038		0.00	19,244.25	
		6.0	28/02/2015	D	122	122	BANORTE CTA. 0631366038		0.00	21,810.15	
		1.0	28/02/2015	D	123	123	BANORTE CTA. 0631366038		0.00	61.92	
TOTAL :									184,628.00	237,189.42	
1112	000000001	0000000000000013			BANORTE CTA. 0631366083			386,617.54	1,080,648.00	4,507.76	1,462,757.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
687.0	27/02/2015	I	77	77	Ingresos diversos	1,244.00	0.00
699.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	54,274.00	0.00
252.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	3,500.00	0.00
250.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	6,517.50	0.00
254.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	5,700.00	0.00
255.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	4,462.50	0.00
275.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	1,500.00	0.00
276.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	3,679.00	0.00
277.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	5,275.00	0.00
278.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	3,500.00	0.00
279.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	3,007.50	0.00
280.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	35,000.00	0.00
281.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	1,500.00	0.00
282.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	997.00	0.00
719.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	68,579.50	0.00
251.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	997.00	0.00
253.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	10,295.00	0.00
283.0	27/02/2015	D	80	80	Ingresos diversos	11,590.00	0.00
738.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	92,254.50	0.00
286.0	27/02/2015	D	80	80	Ingresos diversos	2,800.00	0.00
752.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	58,068.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		770.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	71,802.00	0.00		
		786.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos	32,023.50	0.00		
		388.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	8,292.50	0.00		
		389.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	2,800.00	0.00		
		390.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	2,430.00	0.00		
		387.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	600.00	0.00		
		392.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	6,340.00	0.00		
		412.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	5,040.00	0.00		
		386.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	6,445.00	0.00		
		385.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	5,000.00	0.00		
		384.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	21,167.50	0.00		
		383.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	5,750.00	0.00		
		382.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	3,500.00	0.00		
		391.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	450.00	0.00		
		381.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	4,500.00	0.00		
		798.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos	25,717.50	0.00		
		815.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos	14,207.00	0.00		
		445.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	208,418.00	0.00		
		822.0	27/02/2015	I	86	86	Ingresos diversos	6,745.50	0.00		
		428.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	4,255.00	0.00		
		427.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	4,600.00	0.00		
		426.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	17,067.50	0.00		
		425.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	3,425.00	0.00		
		424.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	500.00	0.00		
		421.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	66,345.00	0.00		
		420.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	8,200.00	0.00		
		419.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	4,112.50	0.00		
		418.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	2,250.00	0.00		
		422.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	1,600.00	0.00		
		841.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	35,204.50	0.00		
		451.0	27/02/2015	D	88	88	Ingresos diversos	2,950.00	0.00		
		453.0	27/02/2015	D	88	88	Ingresos diversos	13,000.00	0.00		
		857.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	10,852.00	0.00		
		876.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	17,077.50	0.00		
		888.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	5,776.50	0.00		
		895.0	27/02/2015	I	91	91	Ingresos diversos	15,281.00	0.00		
		905.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	13,059.00	0.00		
		937.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	15,400.00	0.00		
		947.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos	8,927.00	0.00		
		966.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	9,829.00	0.00		
		1.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos	14,967.50	0.00		
		507.0	27/02/2015	D	99	99	Ingresos diversos	0.00	4,507.76		
TOTAL :								1,080,648.00	4,507.76		
1112	000000001	0000000000000014	BANORTE CTA. 0631366092					996,875.39	430,402.78	962.80	1,426,315.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		435.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	6,006.50	0.00		
		455.0	27/02/2015	D	88	88	Ingresos diversos	147,798.19	0.00		
		456.0	27/02/2015	D	88	88	Ingresos diversos	276,598.09	0.00		
		510.0	27/02/2015	D	100	100	Ingresos diversos	0.00	962.80		
TOTAL :								430,402.78	962.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000015		BANORTE CTA. 0640492603			283,899.32	0.00	0.00	283,899.32
1112	000000001	0000000000000016		BANORTE CTA. 0656337675			189,657.54	26,400.00	0.00	216,057.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			504.0	27/02/2015	D	98	98	Ingresos diversos	25,600.00	0.00
			503.0	27/02/2015	D	98	98	Ingresos diversos	800.00	0.00
			T O T A L :						26,400.00	0.00
1112	000000001	0000000000000017		BANORTE CTA. 0696564833			589,237.56	76,806.00	49,342.72	616,700.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	27/02/2015	E	4	4	Ingresos diversos	0.00	0.00
			47.0	27/02/2015	E	4	4	Ingresos diversos	0.00	11,299.60
			262.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	1,340.00	0.00
			261.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	4,900.00	0.00
			263.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	6,700.00	0.00
			288.0	27/02/2015	D	80	80	Ingresos diversos	12,150.00	0.00
			287.0	27/02/2015	D	80	80	Ingresos diversos	3,940.00	0.00
			404.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	14,900.00	0.00
			374.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	1,310.00	0.00
			402.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	10,960.00	0.00
			403.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	1,690.00	0.00
			437.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	410.00	0.00
			436.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos	17,520.00	0.00
			457.0	27/02/2015	D	88	88	Ingresos diversos	986.00	0.00
			513.0	27/02/2015	D	101	101	Ingresos diversos	0.00	38,032.80
			518.0	27/02/2015	D	102	102	Ingresos diversos	0.00	10.32
			T O T A L :						76,806.00	49,342.72
1112	000000001	0000000000000018		BANORTE CTA. 0870092350			272,182.38	425,556.00	82,962.40	614,775.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			517.0	27/02/2015	I	58	58	Ingresos diversos	16,998.50	0.00
			519.0	27/02/2015	I	59	59	Ingresos diversos	6,125.00	0.00
			527.0	27/02/2015	I	60	60	Ingresos diversos	17,816.00	0.00
			534.0	27/02/2015	I	61	61	Ingresos diversos	9,447.00	0.00
			546.0	27/02/2015	I	62	62	Ingresos diversos	3,100.00	0.00
			555.0	27/02/2015	I	63	63	Ingresos diversos	7,227.00	0.00
			559.0	27/02/2015	I	64	64	Ingresos diversos	11,240.50	0.00
			568.0	27/02/2015	I	65	65	Ingresos diversos	4,294.00	0.00
			583.0	27/02/2015	I	66	66	Ingresos diversos	3,370.50	0.00
			586.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos	22,080.00	0.00
			609.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos	8,355.00	0.00
			615.0	27/02/2015	I	69	69	Ingresos diversos	12,339.50	0.00
			629.0	27/02/2015	I	70	70	Ingresos diversos	9,739.00	0.00
			636.0	27/02/2015	I	71	71	Ingresos diversos	3,975.00	0.00
			643.0	27/02/2015	I	72	72	Ingresos diversos	7,522.00	0.00
			656.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos	21,357.50	0.00
			666.0	27/02/2015	I	74	74	Ingresos diversos	10,524.50	0.00
			673.0	27/02/2015	I	75	75	Ingresos diversos	22,603.50	0.00
			683.0	27/02/2015	I	76	76	Ingresos diversos	16,097.00	0.00
			264.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	12,634.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		265.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos		15,224.50	0.00	
		266.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos		8,515.50	0.00	
		267.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos		8,875.50	0.00	
		268.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos		7,366.00	0.00	
		289.0	27/02/2015	D	80	80	Ingresos diversos		11,618.00	0.00	
		378.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		11,608.00	0.00	
		377.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		8,362.50	0.00	
		406.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		12,874.50	0.00	
		379.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		16,159.50	0.00	
		405.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		3,228.50	0.00	
		375.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		12,768.50	0.00	
		439.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos		9,298.50	0.00	
		440.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos		2,184.00	0.00	
		442.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos		11,301.50	0.00	
		438.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos		10,023.50	0.00	
		441.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos		35,714.50	0.00	
		458.0	27/02/2015	D	88	88	Ingresos diversos		13,587.00	0.00	
		532.0	27/02/2015	D	106	106	Ingresos diversos		0.00	8,352.00	
		533.0	27/02/2015	D	106	106	Ingresos diversos		0.00	74,610.40	
TOTAL :									425,556.00	82,962.40	
1112	000000001	0000000000000019				BANORTE CTA. 0870092369		194,827.00	122,718.00	2,800.00	314,745.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	27/02/2015	I	38	38	Ingresos diversos	8,890.00	0.00
427.0	27/02/2015	I	39	39	Ingresos diversos	475.00	0.00
433.0	27/02/2015	I	40	40	Ingresos diversos	3,375.00	0.00
435.0	27/02/2015	I	41	41	Ingresos diversos	2,500.00	0.00
440.0	27/02/2015	I	42	42	Ingresos diversos	9,905.00	0.00
444.0	27/02/2015	I	43	43	Ingresos diversos	2,550.00	0.00
447.0	27/02/2015	I	44	44	Ingresos diversos	3,531.00	0.00
454.0	27/02/2015	I	45	45	Ingresos diversos	695.00	0.00
458.0	27/02/2015	I	46	46	Ingresos diversos	5,250.00	0.00
460.0	27/02/2015	I	47	47	Ingresos diversos	7,385.00	0.00
466.0	27/02/2015	I	48	48	Ingresos diversos	1,186.00	0.00
473.0	27/02/2015	I	49	49	Ingresos diversos	6,650.00	0.00
476.0	27/02/2015	I	50	50	Ingresos diversos	2,650.00	0.00
480.0	27/02/2015	I	51	51	Ingresos diversos	900.00	0.00
485.0	27/02/2015	I	52	52	Ingresos diversos	8,100.00	0.00
488.0	27/02/2015	I	53	53	Ingresos diversos	1,600.00	0.00
490.0	27/02/2015	I	54	54	Ingresos diversos	5,290.00	0.00
496.0	27/02/2015	I	55	55	Ingresos diversos	10,726.00	0.00
500.0	27/02/2015	I	56	56	Ingresos diversos	11,290.00	0.00
502.0	27/02/2015	I	57	57	Ingresos diversos	555.00	0.00
269.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	1,165.00	0.00
272.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	1,200.00	0.00
273.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	1,065.00	0.00
270.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	1,685.00	0.00
271.0	27/02/2015	D	79	79	Ingresos diversos	1,265.00	0.00
284.0	27/02/2015	D	80	80	Ingresos diversos	1,720.00	0.00
376.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	1,600.00	0.00
407.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos	1,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			409.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		1,200.00	0.00	
			410.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		1,730.00	0.00	
			411.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		255.00	0.00	
			408.0	27/02/2015	D	84	84	Ingresos diversos		1,165.00	0.00	
			423.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos		300.00	0.00	
			443.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos		910.00	0.00	
			416.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos		1,660.00	0.00	
			444.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos		955.00	0.00	
			415.0	27/02/2015	D	86	86	Ingresos diversos		3,985.00	0.00	
			454.0	27/02/2015	D	88	88	Ingresos diversos		5,755.00	0.00	
			522.0	27/02/2015	D	103	103	Ingresos diversos		0.00	2,800.00	
T O T A L :									122,718.00	2,800.00		
1114								Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,244,619.15	5,964.92	0.00	3,250,584.07
1114	000000001	0000000000000010						BANORTE CTA. 0631366010	3,244,619.15	5,964.92	0.00	3,250,584.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			527.0	27/02/2015	D	104	104	Ingresos diversos	5,964.92	0.00		
T O T A L :									5,964.92	0.00		
1116								Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,127,788.57	0.00	0.00	2,127,788.57
1116	000000001	0000000000000001						DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2,127,788.57	0.00	0.00	2,127,788.57
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	910,131.94	214,476.87	214,712.00	909,896.81
1123	000000001	0000000000000005		0009				LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ	301,716.00	0.00	0.00	301,716.00
1123	000000001	0000000000000005		0071				NESTOR JACOBO ROJAS	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
1123	000000001	0000000000000005		0089				JORGE YAÑEZ TOLEDO	42,292.61	197,040.00	197,040.00	42,292.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/02/2015	D	110	110	JORGE YAÑEZ TOLEDO	197,040.00	0.00		
			4.0	27/02/2015	D	110	110	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	197,040.00		
T O T A L :									197,040.00	197,040.00		
1123	000000001	0000000000000006		0001				SUBSIDIO AL EMPLEO	558,731.33	17,436.87	17,672.00	558,496.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	27/02/2015	D	82	82	Ingresos diversos	0.00	17,672.00		
			328.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	8,768.31	0.00		
			610.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	8,668.56	0.00		
T O T A L :									17,436.87	17,672.00		
1232								Viviendas	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
1232	000000005	0000000000000001		0001				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	9,374,442.80
1232	000000008	0000000000000001		0001				OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	273,847.20
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	4,267,454.24	0.00	0.00	4,267,454.24
1241	000000002	0000000000000001		0001				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	42,750.50	0.00	0.00	42,750.50
1241	000000004	0000000000000001		0001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,650,749.71	0.00	0.00	2,650,749.71
1241	000000006	0000000000000001		0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,573,954.03	0.00	0.00	1,573,954.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			4,039,075.00	0.00	0.00	4,039,075.00					
1243	000000002	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES			4,039,075.00	0.00	0.00	4,039,075.00					
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte			7,704,169.99	1,081,700.00	0.00	8,785,869.99					
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS			7,704,169.99	1,081,700.00	0.00	8,785,869.99					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									536.0	27/02/2015	D	107	107	Ingresos diversos	546,300.00	0.00
									537.0	27/02/2015	D	107	107	Ingresos diversos	535,400.00	0.00
									T O T A L :					1,081,700.00	0.00	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas			1,743,074.51	0.00	0.00	1,743,074.51					
1246	000000002	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS			1,492,059.05	0.00	0.00	1,492,059.05					
1246	000000004	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			138,608.86	0.00	0.00	138,608.86					
1246	000000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN			112,406.60	0.00	0.00	112,406.60					
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			11,270.00	0.00	0.00	11,270.00					
1247	000000002	0000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES			11,270.00	0.00	0.00	11,270.00					
1249					Otros Bienes Muebles			1,254,731.56	0.00	0.00	1,254,731.56					
1249	000000008	0000000000000001	0001		DIVERSOS			1,254,731.56	0.00	0.00	1,254,731.56					
1279					Otros Activos Diferidos			359,014.54	0.00	0.00	359,014.54					
1279	000000001	0000000000000001			VIELROM S.A. DE C.V.			19,140.00	0.00	0.00	19,140.00					
1279	000000001	0000000000000004			MA CATALINA ARIAS CORTEZ			22,260.00	0.00	0.00	22,260.00					
1279	000000001	0000000000000015			MARIA ITZEL TAPIA OLVERA			315,491.54	0.00	0.00	315,491.54					
1279	000000001	0000000000000022			COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,123.00	0.00	0.00	2,123.00					
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			128,786.28	0.00	24,210.79	152,997.07					
2111	000000001	0000000000000001	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA			128,786.28	0.00	24,210.79	152,997.07					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									607.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	2,524.85
									608.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	4,004.25
									609.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	17,681.69
									T O T A L :					0.00	24,210.79	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			7,849,932.58	45,082.50	1,021,333.62	8,826,183.70					
2112	000000001	0000000000000001	0003		APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.			1,373.01	0.00	0.00	1,373.01					
2112	000000001	0000000000000001	0009		DINA NATAREN GARCIA			500.00	0.00	0.00	500.00					
2112	000000001	0000000000000001	0063		GARCIA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE			14,375.00	0.00	0.00	14,375.00					
2112	000000001	0000000000000001	0066		VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ			1,092.50	0.00	0.00	1,092.50					
2112	000000001	0000000000000001	0097		IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.			15,526.37	0.00	0.00	15,526.37					
2112	000000001	0000000000000001	0126		SABINO SANCHEZ ALFARO			69,355.24	0.00	0.00	69,355.24					
2112	000000001	0000000000000001	0131		CONRADO GRADOS GARCIA			45,880.10	0.00	0.00	45,880.10					
2112	000000001	0000000000000001	0143		ABASEGUROS, S.A. DE C.V.			52,222.06	0.00	0.00	52,222.06					
2112	000000001	0000000000000001	0165		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE			39,433.80	0.00	0.00	39,433.80					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000002	0154		MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, SA DE CV		4,949.51	0.00	0.00	4,949.51
2112	000000001	000000000000002	0174		ARTICULOS HIGIENICOS S.A. DE C.V.		3,294.12	0.00	0.00	3,294.12
2112	000000001	000000000000002	0192		PROPIMEX, S.A. DE C.V.		8,893.29	0.00	0.00	8,893.29
2112	000000001	000000000000002	0206		AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.		4,109.88	0.00	0.00	4,109.88
2112	000000001	000000000000002	0208		ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA		78,841.15	0.00	30,256.21	109,097.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	27/02/2015	C	2	2	Ingresos diversos	0.00	30,256.21
T O T A L :								0.00	30,256.21	
2112	000000001	000000000000002	0214		SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.		9,306.68	0.00	0.00	9,306.68
2112	000000001	000000000000002	0222		SEMILLAS Y CHILES SECOS EL CONDOR S.A. DE C.V.		12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
2112	000000001	000000000000002	0243		SUSANA LOPEZ GARCIA		197,570.13	0.00	0.00	197,570.13
2112	000000001	000000000000002	0247		GABRIELA VARGAS SAUCEDO		682.08	0.00	0.00	682.08
2112	000000001	000000000000002	0253		JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ		3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
2112	000000001	000000000000002	0267		EDUARDO BEJARANO LARA		2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
2112	000000001	000000000000002	0270		GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.		9,968.78	0.00	0.00	9,968.78
2112	000000001	000000000000002	0273		SANDRA GARCÍA GARCÍA		19,267.00	0.00	0.00	19,267.00
2112	000000001	000000000000002	0276		ORLANDO GARCIA CASTILLO		11,714.72	0.00	0.00	11,714.72
2112	000000001	000000000000002	0288		ISRAEL DELIRA MARTINEZ		3,565.80	0.00	0.00	3,565.80
2112	000000001	000000000000002	0293		ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ		191.40	0.00	0.00	191.40
2112	000000001	000000000000002	0298		GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL		372,530.21	0.00	0.00	372,530.21
2112	000000001	000000000000002	0301		ROLDAN BENAVIDES SIMON		0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000002	0305		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		8,230.20	0.00	0.00	8,230.20
2112	000000001	000000000000002	0817		ADELINA BARAJAS CONTRERAS		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
2112	000000001	000000000000002	0832		JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA		9,359.81	0.00	0.00	9,359.81
2112	000000001	000000000000002	0846		RESTCOM, S.A. DE C.V.		119,988.61	0.00	0.00	119,988.61
2112	000000001	000000000000002	0849		CORPORATIVO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL, S.C.		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
2112	000000001	000000000000002	0850		COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.		21,100.40	0.00	0.00	21,100.40
2112	000000001	000000000000002	0852		JESUS LIRA FELIPE		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000002	0855		SALOMON MONROY OCTAVIANO		10,066.50	0.00	0.00	10,066.50
2112	000000001	000000000000002	0856		MARIA SUSANA SUAREZ SANCHEZ		863.04	0.00	0.00	863.04
2112	000000001	000000000000002	0865		IVAN SAIT ROSALES CAMPOS		7,663.64	0.00	0.00	7,663.64
2112	000000001	000000000000002	0866		CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.		4,333.00	0.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	000000000000002	0874		ISRAEL URIBE FACIO		11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000002	0881		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.		44,568.76	0.00	0.00	44,568.76
2112	000000001	000000000000002	0883		BIES Y MAQUILAS FABIOLA, S.A. DE C.V.		57,957.48	0.00	0.00	57,957.48
2112	000000001	000000000000002	0886		ORGANIZACION PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.		9,428.65	0.00	0.00	9,428.65
2112	000000001	000000000000002	0911		GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.		1,060.01	0.00	0.00	1,060.01
2112	000000001	000000000000002	0914		CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
2112	000000001	000000000000002	0920		CAROL WENDOLYN TREJO MORALES		6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
2112	000000001	000000000000002	0924		ELOISA LUVIANO DIAZ		0.05	0.00	0.00	0.05
2112	000000001	000000000000002	0925		AE SEYHE, S.A. DE C.V.		10,663.88	0.00	0.00	10,663.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000002	0934		AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO ANAVE, S.A. DE C.V.	91,592.43	0.00	0.00	91,592.43
2112	000000001	000000000000002	0950		TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	25,269.54	0.00	0.00	25,269.54
2112	000000001	000000000000002	0961		SERVICIOS INTER PCS, S.A. DE C.V.	11,407.22	0.00	0.00	11,407.22
2112	000000001	000000000000002	0963		PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,730,277.05	0.00	776,753.70	3,507,030.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	26/02/2015	C	45	45	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,559.06	
	1.0	06/02/2015	C	46	46	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,400.46	
	1.0	24/02/2015	C	47	47	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,669.77	
	1.0	06/02/2015	C	48	48	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,968.21	
	1.0	24/02/2015	C	49	49	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,410.93	
	1.0	26/02/2015	C	50	50	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,576.25	
	1.0	24/02/2015	C	51	51	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,288.06	
	1.0	09/02/2015	C	52	52	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,236.16	
	1.0	06/02/2015	C	53	53	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,346.00	
	1.0	24/02/2015	C	54	54	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,989.74	
	1.0	24/02/2015	C	55	55	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	7,166.23	
	1.0	26/02/2015	C	56	56	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	9,474.38	
	1.0	06/02/2015	C	57	57	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,352.42	
	1.0	24/02/2015	C	58	58	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,532.70	
	1.0	24/02/2015	C	59	59	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,514.29	
	1.0	26/02/2015	C	60	60	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,212.10	
	1.0	09/02/2015	C	61	61	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,155.54	
	1.0	24/02/2015	C	62	62	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,026.92	
	1.0	24/02/2015	C	63	63	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	7,905.85	
	1.0	24/02/2015	C	64	64	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	105,493.40	
	1.0	06/02/2015	C	65	65	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	85,956.72	
	1.0	26/02/2015	C	66	66	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	88,062.51	
	1.0	06/02/2015	C	67	67	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	112,636.68	
	1.0	01/02/2015	C	68	68	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	103,649.19	
	1.0	06/02/2015	C	69	69	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	78,886.52	
	1.0	24/02/2015	C	70	70	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	102,283.61	
TOTAL :							0.00	776,753.70	
2112	000000001	000000000000002	0968		LA CASA DEL PASTELERO, S.A. DE C.V.	21,286.32	0.00	0.00	21,286.32
2112	000000001	000000000000002	0969		COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	1,151,316.67	0.00	0.00	1,151,316.67
2112	000000001	000000000000002	0979		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	198,669.28	0.00	0.00	198,669.28
2112	000000001	000000000000002	0982		ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	232,504.60	0.00	0.00	232,504.60
2112	000000001	000000000000002	0996		NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	196,914.86	0.00	0.00	196,914.86
2112	000000001	000000000000002	0997		ANA LUISA ESCOBAR SILVA	40,235.00	0.00	0.00	40,235.00
2112	000000001	000000000000002	1001		JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	66,217.60	0.00	0.00	66,217.60
2112	000000001	000000000000002	1002		AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	205,423.81	0.00	0.00	205,423.81
2112	000000001	000000000000002	1005		SWINETH, S.A. DE C.V.	19,020.52	0.00	0.00	19,020.52
2112	000000001	000000000000002	1007		FERNANDO RUIZ RAMIREZ DEL CASTILLO	8,862.40	0.00	0.00	8,862.40
2112	000000001	000000000000002	1008		CIGE LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	22,897.24	0.00	0.00	22,897.24
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,985,734.66	1,499,327.18	1,569,641.55	2,056,049.03
2117	000000001	000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	14,668.21	0.00	0.00	14,668.21
2117	000000001	000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	44,067.24	366,401.22	366,401.22	44,067.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			329.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	182,914.15
			604.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	183,487.07
			1.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	182,914.15	0.00
			1.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	183,487.07	0.00
			TOTAL :						366,401.22	366,401.22
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		148,945.21	277,805.55	277,805.55	148,945.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			330.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	138,685.57
			605.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	139,119.98
			2.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	138,685.57	0.00
			2.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	139,119.98	0.00
			TOTAL :						277,805.55	277,805.55
2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA		85,095.22	7,723.08	7,723.08	85,095.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			331.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	3,861.54
			603.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	3,861.54
			3.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,861.54	0.00
			3.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,861.54	0.00
			TOTAL :						7,723.08	7,723.08
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	CREDITO LINEA BLANCA		80,888.32	77,006.67	77,006.67	80,888.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			332.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	38,579.99
			601.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	38,426.68
			4.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	38,579.99	0.00
			4.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	38,426.68	0.00
			TOTAL :						77,006.67	77,006.67
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCION DE I.S.P.T.		1,369,893.14	635,012.00	609,783.03	1,344,664.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			238.0	27/02/2015	D	75	75	Ingresos diversos	27.00	0.00
			295.0	27/02/2015	D	82	82	Ingresos diversos	634,985.00	0.00
			333.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	304,098.13
			606.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	305,684.90
			TOTAL :						635,012.00	609,783.03
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS		44,217.26	0.00	17,400.24	61,617.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/02/2015	C	40	40	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
			1.0	04/02/2015	C	41	41	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
			1.0	13/02/2015	C	43	43	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,066.00
			194.0	27/02/2015	D	60	60	Ingresos diversos	0.00	3,588.00
			523.0	27/02/2015	D	103	103	Ingresos diversos	0.00	250.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		530.0	27/02/2015	D	106	106	Ingresos diversos	0.00	8,296.24	
						TOTAL :		0.00	17,400.24	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0003		20% OPERACIONES ESPORADICAS	8,749.17	0.00	0.00	8,749.17
2117	000000001	0000000000000001	0003	0004		RETENCIONES DE I.V.A.	1,455.05	0.00	0.00	1,455.05
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001		PENSION ALIMENTICIA	4,899.74	0.00	9,850.68	14,750.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		334.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	4,925.34	
		602.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	4,925.34	
						TOTAL :		0.00	9,850.68	
2117	000000001	0000000000000001	0006	0001		FONACOT	49,404.02	87,622.75	92,229.42	54,010.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		335.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	46,504.28	
		597.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	45,725.14	
		2.0	01/02/2015	D	114	114	FONACOT	87,622.75	0.00	
						TOTAL :		87,622.75	92,229.42	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0001		PAGO DE ENCICLOPEDIAS	9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
2117	000000001	0000000000000001	0008	0002		PAGO PRESTAMO	675.00	0.00	0.00	675.00
2117	000000001	0000000000000001	0008	0004		PADRINOS	54,350.00	0.00	5,400.00	59,750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		336.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	2,600.00	
		598.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	2,800.00	
						TOTAL :		0.00	5,400.00	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0005		IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	56,058.51	47,755.91	93,800.72	102,103.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	27/02/2015	D	77	77	Ingresos diversos	47,755.91	0.00	
		337.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	47,919.58	
		600.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	45,881.14	
						TOTAL :		47,755.91	93,800.72	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0006		GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	5,226.94	0.00	9,240.94	14,467.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		338.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	4,890.27	
		599.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	4,350.67	
						TOTAL :		0.00	9,240.94	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0007		EQUINOTERAPIA	7,766.63	0.00	3,000.00	10,766.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		339.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	1,500.00	
		596.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	1,500.00	
						TOTAL :		0.00	3,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0852	CONTRERAS CASTILLO SERGIO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0861	ESPINOZA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO	4,034.32	0.00	0.00	4,034.32
2119	000000002	0000000000000001	0001	0866	GARCIA AZOL CRISTINA	26,137.75	0.00	0.00	26,137.75
2119	000000002	0000000000000001	0001	0890	MUÑIZ CADENA KARINA	1,572.99	0.00	0.00	1,572.99
2119	000000002	0000000000000001	0001	0902	ROSA MARIA ENGFUCXI SANCHEZ	350.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0903	YOLANDA ESTRADA CARBAJAL	600.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0904	EFREN LEYVA ORTIZ	600.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0910	ISABEL ORTIZ ALCANTARA	350.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0914	LUZ DEL CARMEN DEL MURO GARCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0926	HINOJOSA OSEGUERA ALMA IVONNE	-45,082.50	0.00	45,082.50	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
2.0 28/02/2015 D 113 113 HINOJOSA OSEGUERA ALMA IVONNE							0.00	45,082.50	
TOTAL :							0.00	45,082.50	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0937	YOLANDA YAÑEZ CAMACHO	300.00	0.00	0.00	300.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0938	MARGARITA URRieta MARTINEZ	150.00	0.00	0.00	150.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0952	NARCIZO CABELLO MA. LUISA	992.93	0.00	0.00	992.93
2119	000000002	0000000000000001	0001	1110	FONACOT	-87,622.75	0.00	87,622.75	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
1.0 01/02/2015 D 114 114 FONACOT							0.00	87,622.75	
TOTAL :							0.00	87,622.75	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1122	SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	1,024.46	0.00	0.00	1,024.46
2119	000000002	0000000000000001	0001	1131	SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	953.58	0.00	0.00	953.58
2119	000000002	0000000000000001	0001	1156	AVALOS MARTIN GABRIELA	20,908.94	0.00	0.00	20,908.94
2119	000000002	0000000000000001	0001	1177	PONER NOMBRE	0.00	191,053.55	0.00	-191,053.55
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
30.0 27/02/2015 E 3 3 Ingresos diversos							191,053.55	0.00	
TOTAL :							191,053.55	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1183	RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA	2,939.40	0.00	0.00	2,939.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	1224	FLORES GALINDO EVA NOHEMI	2,080.10	0.00	0.00	2,080.10
2119	000000002	0000000000000001	0001	1246	ESCUDERO VAZQUEZ GUADALUPE MARICELA	20,371.96	0.00	0.00	20,371.96
2119	000000002	0000000000000001	0001	1257	JIMENEZ MEDELLIN NAYELI JANET	2,284.38	0.00	0.00	2,284.38
2119	000000002	0000000000000001	0001	1267	SANDOVAL MEDINA SILVIA	24,703.59	0.00	0.00	24,703.59
2119	000000002	0000000000000001	0001	1293	IRMA PASCUAL MENDOZA	2,167.31	0.00	0.00	2,167.31
2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
2.0 04/02/2015 C 40 40 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ							0.00	22,260.00	
2.0 04/02/2015 C 41 41 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ							0.00	22,260.00	
TOTAL :							0.00	44,520.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ			0.00	0.00	11,520.00	11,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	31	31	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	11,520.00	
			TOTAL :						0.00	11,520.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA			0.00	0.00	10,512.00	10,512.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	32	32	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	10,512.00	
			TOTAL :						0.00	10,512.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA			0.00	0.00	8,712.00	8,712.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	10	10	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	8,712.00	
			TOTAL :						0.00	8,712.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA			0.00	0.00	1,284.00	1,284.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	30	30	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,284.00	
			TOTAL :						0.00	1,284.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ			0.00	0.00	1,656.00	1,656.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	6	6	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	1,656.00	
			TOTAL :						0.00	1,656.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA			0.00	0.00	25,182.00	25,182.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	8	8	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,168.00	
			1.0	27/02/2015	C	19	19	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	22,014.00	
			TOTAL :						0.00	25,182.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO			0.00	0.00	4,392.00	4,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	9	9	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,392.00	
			TOTAL :						0.00	4,392.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ			24,255.00	0.00	0.00	24,255.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ			0.00	0.00	8,136.00	8,136.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	11	11	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	8,136.00	
			TOTAL :						0.00	8,136.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN			0.00	0.00	4,104.00	4,104.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	12	12	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	4,104.00	
			TOTAL :							0.00	4,104.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		1326		MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	13,032.00	13,032.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	13	13	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	13,032.00	
			TOTAL :							0.00	13,032.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		1327		LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	4,608.00	4,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	14	14	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	4,608.00	
			TOTAL :							0.00	4,608.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		1328		LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,040.00	5,040.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	15	15	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,040.00	
			TOTAL :							0.00	5,040.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		1329		GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	4,248.00	4,248.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	16	16	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	4,248.00	
			TOTAL :							0.00	4,248.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		1330		MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,256.00	5,256.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	17	17	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,256.00	
			TOTAL :							0.00	5,256.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		1331		MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	3,168.00	3,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	7	7	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	3,168.00	
			TOTAL :							0.00	3,168.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		1332		MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	2,160.00	2,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	20	20	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	2,160.00	
			TOTAL :							0.00	2,160.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		1333		MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,960.00	3,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	21	21	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,960.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :									0.00	3,960.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ			0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
1.0 27/02/2015 C 18 18 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ									0.00	2,160.00		
TOTAL :									0.00	2,160.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 1336 ROSA PÉREZ AMADOR									0.00	0.00	2,268.00	2,268.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
1.0 27/02/2015 C 27 27 ROSA PÉREZ AMADOR									0.00	2,268.00		
TOTAL :									0.00	2,268.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 1337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ									0.00	0.00	13,950.00	13,950.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
1.0 27/02/2015 C 25 25 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ									0.00	13,950.00		
TOTAL :									0.00	13,950.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 1338 ROSA ALCANTAR MEJÍA									0.00	0.00	2,676.00	2,676.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
1.0 01/02/2015 C 5 5 ROSA ALCANTAR MEJÍA									0.00	2,676.00		
TOTAL :									0.00	2,676.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 1339 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA									0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
1.0 27/02/2015 C 24 24 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA									0.00	7,200.00		
TOTAL :									0.00	7,200.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 1340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL									0.00	0.00	6,912.00	6,912.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
1.0 27/02/2015 C 4 4 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL									0.00	6,912.00		
TOTAL :									0.00	6,912.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 1341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ									0.00	0.00	4,896.00	4,896.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
1.0 27/02/2015 C 26 26 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ									0.00	4,896.00		
TOTAL :									0.00	4,896.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 1342 AURELIA DELGADO GÓMEZ									0.00	0.00	4,320.00	4,320.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
1.0 27/02/2015 C 29 29 AURELIA DELGADO GÓMEZ									0.00	4,320.00		
TOTAL :									0.00	4,320.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 1343 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ									0.00	0.00	3,546.00	3,546.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/02/2015	C	28	28	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	3,546.00		
			TOTAL :						0.00	3,546.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001		1344			CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	0.00	834.00	834.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/02/2015	C	34	34	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	834.00		
			TOTAL :						0.00	834.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001		1345			CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	0.00	10,806.00	10,806.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/02/2015	C	23	23	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	10,806.00		
			TOTAL :						0.00	10,806.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001		1346			MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/02/2015	C	35	35	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	1,512.00		
			TOTAL :						0.00	1,512.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001		1382			ROSE EISENBERG WIEDER	0.60	0.00	0.00	0.60
2119	000000002	0000000000000001	0001		1389			MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	11,299.60	11,299.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	27/02/2015	E	4	4	Ingresos diversos	11,299.60	0.00		
			49.0	27/02/2015	E	4	4	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			2.0	13/02/2015	C	43	43	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	11,299.60		
			TOTAL :						11,299.60	11,299.60		
2119	000000002	0000000000000001	0001		1427			MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO	707.00	0.00	0.00	707.00
2119	000000002	0000000000000001	0001		1429			SANTIAGO CRUZ CRISTINA	3,583.76	0.00	0.00	3,583.76
2119	000000002	0000000000000001	0001		1474			MARCELA PEREYDA SOLACHE	6,909.20	0.00	0.00	6,909.20
2119	000000002	0000000000000001	0001		1479			ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	5,477.45	0.00	0.00	5,477.45
2119	000000002	0000000000000001	0001		1497			IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/02/2015	C	33	33	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	2,540.00		
			TOTAL :						0.00	2,540.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001		1524			AMANDA ESCUTIA CALZADA	1,223.02	0.00	0.00	1,223.02
2119	000000002	0000000000000001	0001		1582			GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/02/2015	C	22	22	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	6,120.00		
			TOTAL :						0.00	6,120.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001		1598			MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA	-562,476.60	562,476.60	562,476.60	-562,476.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			6.0	27/02/2015	E	2	2	Ingresos diversos	562,476.60	0.00				
			1.0	01/02/2015	D	115	115	MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA	0.00	562,476.60				
			TOTAL :						562,476.60	562,476.60				
2119	000000002	0000000000000001	0001		1600		MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA		1,124,953.20	562,476.60	0.00	562,476.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			2.0	01/02/2015	D	115	115	MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA	562,476.60	0.00				
			TOTAL :						562,476.60	0.00				
2119	000000002	0000000000000001	0001		1601		MARGARITA MANUEL MATIAS		0.00	0.00	1,872.00	1,872.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			1.0	27/02/2015	C	36	36	MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	1,872.00				
			TOTAL :						0.00	1,872.00				
2119	000000005	0000000000000001	0001		0001		ACREEDORES DIVERSOS		124,979.59	0.00	0.00	124,979.59		
2119	000000006	0000000000000001	0001		0001		ACREEDORES DIVERSOS		0.00	800.00	800.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			341.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	400.00				
			595.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	400.00				
			5.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	400.00	0.00				
			5.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	400.00	0.00				
			TOTAL :						800.00	800.00				
2119	000000007	0000000000000001	0001		0001		ACREEDORES DIVERSOS		800.00	0.00	0.00	800.00		
2119	000000008	0000000000000001	0001		0001		ACREEDORES DIVERSOS		0.00	60,122.96	60,122.96	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			342.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	29,968.81				
			594.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	30,154.15				
			6.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,968.81	0.00				
			6.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,154.15	0.00				
			TOTAL :						60,122.96	60,122.96				
2161			Fondos en Garantía a Corto Plazo						2,127,788.57	0.00	0.00	2,127,788.57		
2161	000000001	0000000000000001	0005		CONRADO GRADOS GARCÍA						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0006		GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.						30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0007		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0008		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO						101,724.14	0.00	0.00	101,724.14
2161	000000001	0000000000000001	0009		CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ TORÍZ						17,241.38	0.00	0.00	17,241.38
2161	000000001	0000000000000001	0010		VARKAM, S.A. DE C.V.						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0011		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.						95,859.14	0.00	0.00	95,859.14
2161	000000001	0000000000000001	0012		CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0013		ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO						150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2161	000000001	0000000000000001	0014		OSCAR TELLO GONZÁLEZ	9,501.45	0.00	0.00	9,501.45
2161	000000001	0000000000000001	0016		GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	55,172.40	0.00	0.00	55,172.40
2161	000000001	0000000000000001	0017		ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	23,706.90	0.00	0.00	23,706.90
2161	000000001	0000000000000001	0018		INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00
2161	000000001	0000000000000001	0019		MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	14,485.06	0.00	0.00	14,485.06
2161	000000001	0000000000000001	0021		COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	1,003,051.84	0.00	0.00	1,003,051.84
2161	000000001	0000000000000001	0023		SERGIO ÁNGEL GONZÁLEZ NEGRETE	86,206.90	0.00	0.00	86,206.90
2161	000000001	0000000000000001	0024		JOSÉ RUBÉN ROMERO ARIAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0025		JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ Y/O SABINO SÁNCHEZ ALFARO	56,034.47	0.00	0.00	56,034.47
2161	000000001	0000000000000001	0026		AUDIO ACUSTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0027		DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES S.C.	6,206.89	0.00	0.00	6,206.89
2161	000000001	0000000000000001	0028		MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0029		ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0031		PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0032		GIRETH CONSULTORES S.C.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3111					Aportaciones	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	0000000000000001			PATRIMONIO	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,617,070.07	0.00	197,040.00	-3,420,030.07
3221	000000001				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,842,993.52	0.00	0.00	-10,842,993.52
3221	000000002				RESULTADO EJERCICIO 2006	691,076.94	0.00	0.00	691,076.94
3221	000000003				RESULTADO EJERCICIO 2007	2,553,126.90	0.00	0.00	2,553,126.90
3221	000000004				RESULTADO EJERCICIO 2011	20,272.41	0.00	0.00	20,272.41
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,091,713.54	0.00	0.00	1,091,713.54
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,869,733.66	0.00	197,040.00	3,066,773.66
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
2.0	27/02/2015	D	110	110	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		0.00	197,040.00	
TOTAL :							0.00	197,040.00	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,817,798.56	0.00	3,480,961.46	5,298,760.02
4173	000000007	0000000000000003	0001		Estancias Infantiles	381,286.00	0.00	363,273.50	744,559.50
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
686.0	27/02/2015	I	77	77	Ingresos diversos		0.00	1,244.00	
700.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos		0.00	40,690.50	
718.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos		0.00	59,086.50	
737.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos		0.00	72,207.50	
739.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos		0.00	43,530.00	
769.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos		0.00	64,377.00	
785.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos		0.00	24,223.50	
799.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos		0.00	10,166.50	
803.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos		0.00	7,237.00	
816.0	27/02/2015	I	86	86	Ingresos diversos		0.00	4,997.50	
840.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos		0.00	12,765.50	
856.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos		0.00	3,116.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			875.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos		0.00	1,325.50	
			894.0	27/02/2015	I	91	91	Ingresos diversos		0.00	321.00	
			904.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos		0.00	2,135.00	
			936.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos		0.00	2,772.00	
			948.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos		0.00	2,012.00	
			951.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos		0.00	3,017.00	
			980.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos		0.00	8,049.50	
								TOTAL :		0.00	363,273.50	
4173	000000007	0000000000000003	0003				Servicios Médicos	355,888.50	0.00	381,269.00	737,157.50	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	15,224.50
22.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	8,515.50
61.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	8,875.50
77.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	7,366.00
89.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	14,118.00
115.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	12,768.50
131.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	23,862.50
150.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	11,608.00
172.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	16,159.50
173.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0.00	3,228.50
213.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	14,874.50
216.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	10,023.50
254.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	9,298.50
273.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	2,184.00
292.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	35,714.50
308.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	11,301.50
324.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	0.00	26,587.50
346.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	10,935.00
459.0	27/02/2015	I	47	47	Ingresos diversos	0.00	405.00
508.0	27/02/2015	I	57	57	Ingresos diversos	0.00	25.00
516.0	27/02/2015	I	58	58	Ingresos diversos	0.00	10,530.50
525.0	27/02/2015	I	59	59	Ingresos diversos	0.00	3,190.00
526.0	27/02/2015	I	60	60	Ingresos diversos	0.00	12,296.00
533.0	27/02/2015	I	61	61	Ingresos diversos	0.00	7,417.00
540.0	27/02/2015	I	62	62	Ingresos diversos	0.00	1,925.00
556.0	27/02/2015	I	63	63	Ingresos diversos	0.00	2,821.00
566.0	27/02/2015	I	64	64	Ingresos diversos	0.00	9,034.50
567.0	27/02/2015	I	65	65	Ingresos diversos	0.00	1,954.00
574.0	27/02/2015	I	66	66	Ingresos diversos	0.00	322.50
585.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos	0.00	17,338.00
597.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos	0.00	735.00
616.0	27/02/2015	I	69	69	Ingresos diversos	0.00	8,338.00
620.0	27/02/2015	I	70	70	Ingresos diversos	0.00	3,839.50
630.0	27/02/2015	I	71	71	Ingresos diversos	0.00	2,290.00
637.0	27/02/2015	I	72	72	Ingresos diversos	0.00	4,095.00
644.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos	0.00	13,715.00
657.0	27/02/2015	I	74	74	Ingresos diversos	0.00	7,097.00
667.0	27/02/2015	I	75	75	Ingresos diversos	0.00	17,178.50
674.0	27/02/2015	I	76	76	Ingresos diversos	0.00	14,077.00
TOTAL :						0.00	381,269.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4173	000000007	0000000000000003	0006	Colegiaturas			228,348.00	0.00	314,698.00	543,046.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				39.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	750.00
				232.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	57,840.00
				257.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	198,098.00
				515.0	27/02/2015	I	58	58	Ingresos diversos	0.00	1,365.00
				584.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos	0.00	1,155.00
				607.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos	0.00	15.00
				701.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	0.00	910.00
				705.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	0.00	4,270.00
				721.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	0.00	7,270.00
				754.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	0.00	6,700.00
				756.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	0.00	520.00
				772.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos	0.00	4,480.00
				804.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos	0.00	6,065.00
				824.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	0.00	870.00
				843.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	0.00	1,830.00
				859.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0.00	2,900.00
				877.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	0.00	2,000.00
				893.0	27/02/2015	I	91	91	Ingresos diversos	0.00	14,630.00
				903.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	0.00	1,550.00
				920.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0.00	800.00
				949.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos	0.00	530.00
				965.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	0.00	150.00
							TOTAL :	0.00	314,698.00		
4173	000000007	0000000000000003	0009	Panadería			1,230.00	0.00	9,114.50	10,344.50	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				21.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	90.00
				40.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	45.00
				64.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	277.50
				90.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	655.50
				99.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	186.50
				118.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	351.00
				134.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	446.00
				153.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	985.50
				174.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0.00	1,026.00
				210.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	1,217.00
				217.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	319.50
				233.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	1,262.50
				258.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	295.50
				276.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	447.50
				295.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	856.00
				311.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	0.00	349.50
				327.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	304.00
							TOTAL :	0.00	9,114.50		
4173	000000007	0000000000000003	0010	Servicios de Laboratorio			88,802.50	0.00	123,821.50	212,624.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	2,757.50	
		36.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	6,517.50	
		41.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	3,045.00	
		65.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	4,462.50	
		91.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	5,340.00	
		100.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	5,040.00	
		121.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	5,667.50	
		135.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	6,445.00	
		154.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	8,292.50	
		209.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	4,340.00	
		218.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	4,112.50	
		234.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	2,805.00	
		277.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	17,067.50	
		296.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	4,255.00	
		312.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	0.00	2,950.00	
		328.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	2,590.00	
		675.0	27/02/2015	I	76	76	Ingresos diversos	0.00	130.00	
		702.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	0.00	5,732.50	
		708.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	0.00	80.00	
		722.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	0.00	3,243.00	
		753.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	0.00	3,608.00	
		757.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	0.00	160.00	
		773.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos	0.00	560.00	
		800.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos	0.00	3,221.00	
		805.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos	0.00	405.00	
		825.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	0.00	2,375.00	
		844.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	0.00	1,166.00	
		863.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0.00	2,399.00	
		887.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	0.00	1,556.50	
		918.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	0.00	195.00	
		921.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0.00	5,278.00	
		950.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos	0.00	4,035.00	
		964.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	0.00	3,702.00	
		979.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos	0.00	288.00	

TOTAL :

0.00

123,821.50

4173 000000007 000000000000003 0012 Inscripciones 50,384.00 0.00 41,261.00 91,645.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	5,700.00
259.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	10,320.00
703.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	0.00	4,941.00
706.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	0.00	1,370.00
723.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	0.00	960.00
740.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	0.00	2,880.00
758.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	0.00	2,400.00
801.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos	0.00	960.00
826.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	0.00	2,400.00
846.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	0.00	3,240.00
860.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0.00	480.00
892.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	0.00	1,050.00
902.0	27/02/2015	I	91	91	Ingresos diversos	0.00	330.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			906.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	0.00	2,310.00	
			922.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0.00	480.00	
			963.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	0.00	960.00	
			976.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos	0.00	480.00	
			TOTAL :						0.00	41,261.00	
4173	000000007	0000000000000003	0013	Desayunos Escolares			354,555.56	0.00	184,628.00	539,183.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	5,650.50	
			190.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0.00	357.00	
			208.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	3,300.00	
			236.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	1,130.50	
			350.0	27/02/2015	I	19	19	Ingresos diversos	0.00	16,069.00	
			353.0	27/02/2015	I	20	20	Ingresos diversos	0.00	10,891.00	
			357.0	27/02/2015	I	21	21	Ingresos diversos	0.00	5,552.00	
			360.0	27/02/2015	I	22	22	Ingresos diversos	0.00	1,850.00	
			365.0	27/02/2015	I	23	23	Ingresos diversos	0.00	13,986.00	
			368.0	27/02/2015	I	24	24	Ingresos diversos	0.00	2,223.00	
			373.0	27/02/2015	I	25	25	Ingresos diversos	0.00	10,142.00	
			376.0	27/02/2015	I	26	26	Ingresos diversos	0.00	8,110.00	
			381.0	27/02/2015	I	27	27	Ingresos diversos	0.00	592.00	
			384.0	27/02/2015	I	28	28	Ingresos diversos	0.00	3,330.00	
			388.0	27/02/2015	I	29	29	Ingresos diversos	0.00	4,090.00	
			392.0	27/02/2015	I	30	30	Ingresos diversos	0.00	70,586.00	
			396.0	27/02/2015	I	31	31	Ingresos diversos	0.00	1,784.00	
			400.0	27/02/2015	I	32	32	Ingresos diversos	0.00	741.00	
			404.0	27/02/2015	I	33	33	Ingresos diversos	0.00	1,812.00	
			408.0	27/02/2015	I	34	34	Ingresos diversos	0.00	9,648.00	
			412.0	27/02/2015	I	35	35	Ingresos diversos	0.00	148.00	
			416.0	27/02/2015	I	36	36	Ingresos diversos	0.00	12,562.00	
			420.0	27/02/2015	I	37	37	Ingresos diversos	0.00	74.00	
			TOTAL :						0.00	184,628.00	
4173	000000007	0000000000000003	0015	Servicios Jurídicos			78,317.00	0.00	100,650.00	178,967.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	3,500.00	
			23.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	1,500.00	
			42.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	3,500.00	
			66.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	5,700.00	
			101.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	4,500.00	
			119.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	5,750.00	
			136.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	5,000.00	
			156.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	600.00	
			189.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0.00	2,800.00	
			207.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	450.00	
			219.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	2,250.00	
			237.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	8,200.00	
			260.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	1,600.00	
			278.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	500.00	
			297.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	4,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			329.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos		0.00	3,600.00	
			645.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos		0.00	1,000.00	
			688.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos		0.00	2,000.00	
			724.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos		0.00	3,900.00	
			774.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos		0.00	1,800.00	
			802.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos		0.00	11,100.00	
			806.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos		0.00	500.00	
			827.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos		0.00	7,350.00	
			845.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos		0.00	1,500.00	
			861.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos		0.00	5,100.00	
			889.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos		0.00	1,050.00	
			923.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos		0.00	5,950.00	
			938.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos		0.00	2,350.00	
			962.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos		0.00	2,000.00	
			978.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos		0.00	1,000.00	
TOTAL :										0.00	100,650.00	
4173	000000007	0000000000000003	0016	Servicios Psicológicos			91,402.00	0.00	132,028.00	223,430.00		

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	1,685.00
24.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	1,265.00
43.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	1,200.00
67.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	1,065.00
92.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	1,720.00
102.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	1,600.00
120.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	1,165.00
137.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	1,200.00
157.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	1,730.00
188.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0.00	255.00
206.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	1,600.00
220.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	910.00
238.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	955.00
261.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	300.00
279.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	3,985.00
298.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	1,660.00
313.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	0.00	5,755.00
330.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	9,735.00
424.0	27/02/2015	I	38	38	Ingresos diversos	0.00	8,890.00
429.0	27/02/2015	I	39	39	Ingresos diversos	0.00	475.00
432.0	27/02/2015	I	40	40	Ingresos diversos	0.00	3,375.00
436.0	27/02/2015	I	41	41	Ingresos diversos	0.00	2,500.00
439.0	27/02/2015	I	42	42	Ingresos diversos	0.00	9,905.00
445.0	27/02/2015	I	43	43	Ingresos diversos	0.00	2,550.00
449.0	27/02/2015	I	44	44	Ingresos diversos	0.00	3,531.00
453.0	27/02/2015	I	45	45	Ingresos diversos	0.00	695.00
456.0	27/02/2015	I	46	46	Ingresos diversos	0.00	5,250.00
465.0	27/02/2015	I	47	47	Ingresos diversos	0.00	6,980.00
467.0	27/02/2015	I	48	48	Ingresos diversos	0.00	1,186.00
470.0	27/02/2015	I	49	49	Ingresos diversos	0.00	6,650.00
475.0	27/02/2015	I	50	50	Ingresos diversos	0.00	2,650.00
479.0	27/02/2015	I	51	51	Ingresos diversos	0.00	900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		483.0	27/02/2015	I	52	52	Ingresos diversos		0.00	8,100.00	
		489.0	27/02/2015	I	53	53	Ingresos diversos		0.00	1,600.00	
		492.0	27/02/2015	I	54	54	Ingresos diversos		0.00	5,290.00	
		494.0	27/02/2015	I	55	55	Ingresos diversos		0.00	10,726.00	
		501.0	27/02/2015	I	56	56	Ingresos diversos		0.00	11,290.00	
		503.0	27/02/2015	I	57	57	Ingresos diversos		0.00	530.00	
		547.0	27/02/2015	I	63	63	Ingresos diversos		0.00	50.00	
		557.0	27/02/2015	I	64	64	Ingresos diversos		0.00	150.00	
		575.0	27/02/2015	I	66	66	Ingresos diversos		0.00	150.00	
		596.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos		0.00	100.00	
		608.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos		0.00	150.00	
		617.0	27/02/2015	I	69	69	Ingresos diversos		0.00	100.00	
		621.0	27/02/2015	I	70	70	Ingresos diversos		0.00	50.00	
		646.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos		0.00	150.00	
		658.0	27/02/2015	I	74	74	Ingresos diversos		0.00	150.00	
		924.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos		0.00	120.00	

TOTAL :

0.00

132,028.00

4173 000000007 000000000000003 0017 Servicios de Terapia y Discapacidad 59,775.00 0.00 82,553.00 142,328.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	250.00
44.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	7,250.00
93.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	3,750.00
514.0	27/02/2015	I	58	58	Ingresos diversos	0.00	5,103.00
520.0	27/02/2015	I	59	59	Ingresos diversos	0.00	2,935.00
532.0	27/02/2015	I	60	60	Ingresos diversos	0.00	5,520.00
539.0	27/02/2015	I	61	61	Ingresos diversos	0.00	2,030.00
541.0	27/02/2015	I	62	62	Ingresos diversos	0.00	1,175.00
548.0	27/02/2015	I	63	63	Ingresos diversos	0.00	4,356.00
558.0	27/02/2015	I	64	64	Ingresos diversos	0.00	2,056.00
573.0	27/02/2015	I	65	65	Ingresos diversos	0.00	2,340.00
576.0	27/02/2015	I	66	66	Ingresos diversos	0.00	2,898.00
587.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos	0.00	3,487.00
606.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos	0.00	7,455.00
619.0	27/02/2015	I	69	69	Ingresos diversos	0.00	3,901.50
622.0	27/02/2015	I	70	70	Ingresos diversos	0.00	5,849.50
631.0	27/02/2015	I	71	71	Ingresos diversos	0.00	1,685.00
638.0	27/02/2015	I	72	72	Ingresos diversos	0.00	3,427.00
647.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos	0.00	6,492.50
659.0	27/02/2015	I	74	74	Ingresos diversos	0.00	3,277.50
668.0	27/02/2015	I	75	75	Ingresos diversos	0.00	5,425.00
676.0	27/02/2015	I	76	76	Ingresos diversos	0.00	1,890.00

TOTAL :

0.00

82,553.00

4173 000000007 000000000000003 0018 Ingresos diversos 127,810.00 0.00 1,747,664.96 1,875,474.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	41,240.00
45.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	8,694.00
94.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	18,890.00
103.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	3,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos		0.00	12,650.00	
			187.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos		0.00	2,430.00	
			205.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos		0.00	16,210.00	
			280.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos		0.00	27,361.50	
			314.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos		0.00	424,396.28	
			331.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos		0.00	1,131,800.00	
			707.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos		0.00	3,773.00	
			725.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos		0.00	4,674.00	
			741.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos		0.00	1,350.00	
			759.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos		0.00	4,345.00	
			775.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos		0.00	960.00	
			787.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos		0.00	270.00	
			817.0	27/02/2015	I	86	86	Ingresos diversos		0.00	1,748.00	
			828.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos		0.00	9,444.00	
			446.0	27/02/2015	D	87	87	Ingresos diversos		0.00	986.00	
			862.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos		0.00	4,873.00	
			890.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos		0.00	120.00	
			917.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos		0.00	6,869.00	
			977.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos		0.00	5,150.00	
			502.0	27/02/2015	D	98	98	Ingresos diversos		0.00	800.00	
			2.0	28/02/2015	D	116	116	Ingresos diversos		0.00	8,354.25	
			2.0	01/02/2015	D	117	117	Ingresos diversos		0.00	1,904.37	
			2.0	28/02/2015	D	118	118	Ingresos diversos		0.00	4,872.56	
T O T A L :									0.00	1,747,664.96		
4223								Subsidios y Subvenciones	10,833,333.00	0.00	10,833,333.00	21,666,666.00
4223	000000002	0000000000000003		0002				Subsidios para Gastos de Operación	10,833,333.00	0.00	10,833,333.00	21,666,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	5,416,666.50		
			332.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	5,416,666.50		
T O T A L :									0.00	10,833,333.00		
4311								Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,969.63	0.00	5,964.92	12,934.55
4311	000000001	0000000000000001		0001				Derivados de Recursos Propios	6,969.63	0.00	5,964.92	12,934.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			526.0	27/02/2015	D	104	104	Ingresos diversos	0.00	5,964.92		
T O T A L :									0.00	5,964.92		
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,616,194.30	0.00	0.00	2,616,194.30
4399	000000009	0000000000000009		0005				Otros Convenios	2,616,194.30	0.00	0.00	2,616,194.30
5100								Gastos de Funcionamiento	7,730,725.31	9,111,252.55	0.00	16,841,977.86
5100	A00300000	010301010201101		1131				Sueldo base	370,638.33	375,421.67	0.00	746,060.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			343.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	187,569.17	0.00		
			592.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	187,852.50	0.00		
T O T A L :									375,421.67	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		50,491.50	50,491.50	0.00	100,983.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			8.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
			8.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
								TOTAL :	50,491.50	0.00
5100	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		20,674.74	20,674.74	0.00	41,349.48
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			9.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
			9.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
								TOTAL :	20,674.74	0.00
5100	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		18,026.60	18,026.60	0.00	36,053.20
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			10.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
			10.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
								TOTAL :	18,026.60	0.00
5100	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,659.52	15,659.52	0.00	31,319.04
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			11.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
			11.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
								TOTAL :	15,659.52	0.00
5100	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo		2,401.16	2,401.16	0.00	4,802.32
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			12.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
			12.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
								TOTAL :	2,401.16	0.00
5100	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,578.42	0.00	10,578.42
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,578.42	0.00
								TOTAL :	10,578.42	0.00
5100	A00301000	020202010102101	1131		Sueldo base		65,144.16	58,295.00	0.00	123,439.16
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			344.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	29,147.50	0.00
			591.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	29,147.50	0.00
								TOTAL :	58,295.00	0.00
5100	A00301000	020202010102101	1412		Cuotas de servicio de salud		4,348.44	4,348.44	0.00	8,696.88
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00		
			13.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00		
			TOTAL :						4,348.44	0.00		
5100	A00301000	020202010102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	3,446.38	3,446.38	0.00	6,892.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00		
			14.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00		
			TOTAL :						3,446.38	0.00		
5100	A00301000	020202010102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,283.70	2,283.70	0.00	4,567.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00		
			15.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00		
			TOTAL :						2,283.70	0.00		
5100	A00301000	020202010102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,908.50	1,908.50	0.00	3,817.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00		
			16.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00		
			TOTAL :						1,908.50	0.00		
5100	A00301000	020202010102101	1416					Riesgo de trabajo	1,090.56	1,090.56	0.00	2,181.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00		
			17.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00		
			TOTAL :						1,090.56	0.00		
5100	A00301000	020202010102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,616.48	0.00	2,616.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,616.48	0.00		
			TOTAL :						2,616.48	0.00		
5100	B00304000	010502050102101	1131					Sueldo base	177,205.00	84,705.00	0.00	261,910.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			345.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	42,352.50	0.00		
			590.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	42,352.50	0.00		
			TOTAL :						84,705.00	0.00		
5100	B00304000	010502050102101	1412					Cuotas de servicio de salud	42,168.50	42,168.50	0.00	84,337.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00		
			18.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00		
			TOTAL :						42,168.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00304000	010502050102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			25,255.22	25,255.22	0.00	50,510.44	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				19.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
				19.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
				TOTAL :					25,255.22	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			18,040.14	18,040.14	0.00	36,080.28	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				20.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
				20.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
				TOTAL :					18,040.14	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			16,972.34	16,972.34	0.00	33,944.68	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				21.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
				21.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
				TOTAL :					16,972.34	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1416	Riesgo de trabajo			3,517.04	3,517.04	0.00	7,034.08	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				22.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00
				22.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00
				TOTAL :					3,517.04	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,449.89	0.00	4,449.89	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,449.89	0.00
				TOTAL :					4,449.89	0.00	
5100	B00311000	020506030101101	1131	Sueldo base			117,555.00	116,555.00	0.00	234,110.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				346.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	57,994.17	0.00
				589.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	58,560.83	0.00
				TOTAL :					116,555.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101101	1412	Cuotas de servicio de salud			19,566.48	19,566.48	0.00	39,132.96	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				23.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
				23.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
				TOTAL :					19,566.48	0.00	
5100	B00311000	020506030101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,477.88	14,477.88	0.00	28,955.76	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			24.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00		
			24.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00		
			TOTAL :						14,477.88	0.00		
5100	B00311000	020506030101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,338.36	13,338.36	0.00	26,676.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00		
			25.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00		
			TOTAL :						13,338.36	0.00		
5100	B00311000	020506030101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,992.56	11,992.56	0.00	23,985.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00		
			26.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00		
			TOTAL :						11,992.56	0.00		
5100	B00311000	020506030101101	1416					Riesgo de trabajo	7,374.38	7,374.38	0.00	14,748.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00		
			27.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00		
			TOTAL :						7,374.38	0.00		
5100	B00311000	020506030101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,660.58	0.00	3,660.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,660.58	0.00		
			TOTAL :						3,660.58	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	1131					Sueldo base	1,180,756.97	1,182,463.40	0.00	2,363,220.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			347.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	585,708.00	0.00		
			578.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	596,755.40	0.00		
			TOTAL :						1,182,463.40	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	1325					Prima dominical	3,853.88	2,466.32	0.00	6,320.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			348.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	1,154.73	0.00		
			570.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	1,311.59	0.00		
			TOTAL :						2,466.32	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	1412					Cuotas de servicio de salud	103,365.84	92,534.94	0.00	195,900.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	45,267.47	0.00		
			28.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	47,267.47	0.00		
			TOTAL :						92,534.94	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502050203101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			80,595.91	78,072.76	0.00	158,668.67
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	27/02/2015	C	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	73,071.81	0.00
			2.0	01/02/2015	C	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,054.12	0.00
			2.0	27/02/2015	C	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,041.18	0.00
			TOTAL :						159,167.11	0.00
5100	C00306000	010502050203101		3111				Servicio de energia electrica	44,192.00	0.00
5100	C00306000	010502050203101		3141				Servicio de telefonía convencional	43,197.17	0.00
5100	C00306000	010502050203101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	55,156.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	06/02/2015	C	44	44	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	55,156.60	0.00
			TOTAL :						55,156.60	0.00
5100	C00306000	010502050203101		3411				Servicios bancarios y financieros	7,986.18	6,525.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			508.0	27/02/2015	D	99	99	Ingresos diversos	4,507.76	0.00
			512.0	27/02/2015	D	100	100	Ingresos diversos	962.80	0.00
			517.0	27/02/2015	D	102	102	Ingresos diversos	10.32	0.00
			617.0	27/02/2015	D	109	109	Ingresos diversos	982.52	0.00
			2.0	28/02/2015	D	123	123	Servicios bancarios y financieros	61.92	0.00
			TOTAL :						6,525.32	0.00
5100	C00306000	010502050203101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	49,709.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,709.00	0.00
			TOTAL :						49,709.00	0.00
5100	E00308000	020608040101101		1131				Sueldo base	333,686.92	303,493.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			373.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	150,651.10	0.00
			569.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	152,842.56	0.00
			TOTAL :						303,493.66	0.00
5100	E00308000	020608040101101		1412				Cuotas de servicio de salud	11,013.33	5,862.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
			33.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
			TOTAL :						5,862.04	0.00
5100	E00308000	020608040101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	7,157.75	3,634.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
			34.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,634.30	0.00	
5100	E00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			9,983.50	7,522.32	0.00	17,505.82
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
35.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									3,761.16	0.00	
35.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									3,761.16	0.00	
TOTAL :									7,522.32	0.00	
5100	E00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,722.62	4,667.06	0.00	10,389.68
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
36.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,333.53	0.00	
36.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,333.53	0.00	
TOTAL :									4,667.06	0.00	
5100	E00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo			4,358.98	3,832.68	0.00	8,191.66
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
37.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									1,916.34	0.00	
37.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									1,916.34	0.00	
TOTAL :									3,832.68	0.00	
5100	E00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	3,922.82	0.00	3,922.82
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
7.0 27/02/2015 C 42 42 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.									3,922.82	0.00	
TOTAL :									3,922.82	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1131		Sueldo base			268,735.00	273,399.69	0.00	542,134.69
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
296.0 27/02/2015 D 83 83 Ingresos diversos									136,315.53	0.00	
568.0 27/02/2015 D 108 108 Ingresos diversos									137,084.16	0.00	
TOTAL :									273,399.69	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1412		Cuotas de servicio de salud			16,857.44	16,857.44	0.00	33,714.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
38.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									8,428.72	0.00	
38.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									8,428.72	0.00	
TOTAL :									16,857.44	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			10,870.10	10,870.10	0.00	21,740.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
39.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									5,435.05	0.00	
39.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									5,435.05	0.00	
TOTAL :									10,870.10	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,439.98	7,439.98	0.00	14,879.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00	
			40.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00	
			TOTAL :						7,439.98	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,752.70	4,752.70	0.00	9,505.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00	
			41.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00	
			TOTAL :						4,752.70	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo			3,012.24	3,512.24	0.00	6,524.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00	
			42.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00	
			TOTAL :						3,512.24	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	6,582.32	0.00	6,582.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,582.32	0.00	
			TOTAL :						6,582.32	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios			0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	27/02/2015	D	103	103	Ingresos diversos	3,050.00	0.00	
			TOTAL :						3,050.00	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base			1,037,829.29	1,028,257.74	0.00	2,066,087.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	515,079.59	0.00	
			567.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	513,178.15	0.00	
			TOTAL :						1,028,257.74	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud			62,589.04	62,589.04	0.00	125,178.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	31,294.52	0.00	
			43.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	31,294.52	0.00	
			TOTAL :						62,589.04	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			61,260.65	61,187.62	0.00	122,448.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00	
			44.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									61,187.62	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			23,248.40	23,248.40	0.00	46,496.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									310,140.00	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud			20,914.78	20,914.78	0.00	41,829.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00	
			48.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00	
T O T A L :									20,914.78	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			16,170.74	16,170.74	0.00	32,341.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00	
			49.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00	
T O T A L :									16,170.74	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			14,395.54	14,395.54	0.00	28,791.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00	
			50.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00	
T O T A L :									14,395.54	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,092.18	7,092.18	0.00	14,184.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00	
			51.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00	
T O T A L :									7,092.18	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo			5,240.30	5,240.30	0.00	10,480.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00	
			52.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00	
T O T A L :									5,240.30	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/02/2015	C	40	40	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00	
			3.0	04/02/2015	C	41	41	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00	
T O T A L :									48,720.00	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,726.93	0.00	10,726.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,726.93	0.00	
T O T A L :									10,726.93	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base			435,137.00	433,925.73	0.00	869,062.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	216,571.00	0.00		
			565.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	217,354.73	0.00		
			TOTAL :						433,925.73	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	1412					Cuotas de servicio de salud	25,097.08	25,097.08	0.00	50,194.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00		
			53.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00		
			TOTAL :						25,097.08	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	18,553.34	18,553.34	0.00	37,106.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00		
			54.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00		
			TOTAL :						18,553.34	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,202.60	17,202.60	0.00	34,405.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00		
			55.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00		
			TOTAL :						17,202.60	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,283.84	17,283.84	0.00	34,567.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00		
			56.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00		
			TOTAL :						17,283.84	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	1416					Riesgo de trabajo	10,522.40	10,522.40	0.00	21,044.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00		
			57.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00		
			TOTAL :						10,522.40	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	47,455.67	0.00	47,455.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	26/02/2015	C	45	45	Productos alimenticios para personas	5,519.06	0.00		
			2.0	06/02/2015	C	46	46	Productos alimenticios para personas	5,289.84	0.00		
			2.0	24/02/2015	C	47	47	Productos alimenticios para personas	3,623.16	0.00		
			2.0	06/02/2015	C	48	48	Productos alimenticios para personas	4,864.20	0.00		
			2.0	26/02/2015	C	50	50	Productos alimenticios para personas	3,576.25	0.00		
			2.0	24/02/2015	C	51	51	Productos alimenticios para personas	5,248.06	0.00		
			2.0	09/02/2015	C	52	52	Productos alimenticios para personas	3,189.55	0.00		
			2.0	06/02/2015	C	53	53	Productos alimenticios para personas	3,299.39	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	24/02/2015	C	62	62	Productos alimenticios para personas	4,986.92	0.00	
			2.0	24/02/2015	C	63	63	Productos alimenticios para personas	7,859.24	0.00	
			T O T A L :						47,455.67	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	521.07	0.00	521.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	26/02/2015	C	45	45	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			4.0	26/02/2015	C	45	45	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	
			3.0	06/02/2015	C	46	46	Utensilios para el servicio de alimentacion	110.62	0.00	
			3.0	24/02/2015	C	47	47	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.61	0.00	
			3.0	06/02/2015	C	48	48	Utensilios para el servicio de alimentacion	104.01	0.00	
			3.0	24/02/2015	C	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			3.0	09/02/2015	C	52	52	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.61	0.00	
			3.0	06/02/2015	C	53	53	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.61	0.00	
			3.0	24/02/2015	C	62	62	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			3.0	24/02/2015	C	63	63	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.61	0.00	
			T O T A L :						521.07	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	9,446.44	0.00	9,446.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,446.44	0.00	
			T O T A L :						9,446.44	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	3997	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	53,986.40	0.00	53,986.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/02/2015	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	12,365.60	0.00	
			192.0	27/02/2015	D	60	60	Ingresos diversos	41,620.80	0.00	
			T O T A L :						53,986.40	0.00	
5100	E00313000	020608060102101	1131	Sueldo base			36,000.00	33,999.99	0.00	69,999.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			300.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	17,200.00	0.00	
			564.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	16,799.99	0.00	
			T O T A L :						33,999.99	0.00	
5100	E00313000	020608060102101	1412	Cuotas de servicio de salud			5,151.32	5,151.32	0.00	10,302.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
			58.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
			T O T A L :						5,151.32	0.00	
5100	E00313000	020608060102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,445.54	4,445.54	0.00	8,891.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00	
			59.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									4,445.54	0.00	
5100	E00313000	020608060102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,561.18	2,561.18	0.00	5,122.36
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
60.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									1,280.59	0.00	
60.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									1,280.59	0.00	
TOTAL :									2,561.18	0.00	
5100	E00313000	020608060102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,855.86	1,855.86	0.00	3,711.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
61.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									927.93	0.00	
61.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									927.93	0.00	
TOTAL :									1,855.86	0.00	
5100	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo			1,056.30	1,056.30	0.00	2,112.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
62.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									528.15	0.00	
62.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									528.15	0.00	
TOTAL :									1,056.30	0.00	
5100	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	785.56	0.00	785.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
12.0 27/02/2015 C 42 42 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.									785.56	0.00	
TOTAL :									785.56	0.00	
5100	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base			94,454.00	94,069.00	0.00	188,523.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
301.0 27/02/2015 D 83 83 Ingresos diversos									46,842.00	0.00	
563.0 27/02/2015 D 108 108 Ingresos diversos									47,227.00	0.00	
TOTAL :									94,069.00	0.00	
5100	E00314000	020608020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			5,690.24	5,690.24	0.00	11,380.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
63.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,845.12	0.00	
63.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,845.12	0.00	
TOTAL :									5,690.24	0.00	
5100	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			3,300.64	4,300.64	0.00	7,601.28
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
64.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,150.32	0.00	
64.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,150.32	0.00	
TOTAL :									4,300.64	0.00	
5100	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,916.24	3,916.24	0.00	7,832.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	E00314000	020608020201101	1415	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				65.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00		
				65.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00		
				TOTAL :						3,916.24	0.00		
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						2,642.50	2,642.50	0.00	5,285.00
5100	E00314000	020608020201101	1416	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				66.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00		
				66.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00		
				TOTAL :						2,642.50	0.00		
				Riesgo de trabajo						1,873.70	1,873.70	0.00	3,747.40
5100	E00314000	020608020201101	3982	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				67.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00		
				67.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00		
				TOTAL :						1,873.70	0.00		
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	1,508.29	0.00	1,508.29
5100	F00308000	020608010103101	1131	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				13.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.29	0.00		
				TOTAL :						1,508.29	0.00		
				Sueldo base						109,488.00	108,421.33	0.00	217,909.33
				302.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	54,744.00	0.00		
5100	F00308000	020608010103101	1412	562.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	53,677.33	0.00		
				TOTAL :						108,421.33	0.00		
				Cuotas de servicio de salud						10,697.64	11,097.64	0.00	21,795.28
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				68.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00		
5100	F00308000	020608010103101	1413	68.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00		
				TOTAL :						11,097.64	0.00		
				Cuotas al sistema solidario de reparto						8,929.64	8,629.64	0.00	17,559.28
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				69.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00		
5100	F00308000	020608010103101	1414	69.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00		
				TOTAL :						8,629.64	0.00		
				Cuotas del sistema de capitalizacion individual						7,958.24	7,958.24	0.00	15,916.48
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				70.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00		
	70.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									7,958.24	0.00	
5100	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,506.16	4,706.16	0.00	9,212.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00	
			71.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00	
TOTAL :									4,706.16	0.00	
5100	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo			2,608.02	2,034.64	0.00	4,642.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00	
			72.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00	
TOTAL :									2,034.64	0.00	
5100	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,823.81	0.00	4,823.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,823.81	0.00	
TOTAL :									4,823.81	0.00	
5100	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			0.00	19,333.33	0.00	19,333.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			303.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	10,000.00	0.00	
			561.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	9,333.33	0.00	
TOTAL :									19,333.33	0.00	
5100	F00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	5,151.32	0.00	5,151.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
			78.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
TOTAL :									5,151.32	0.00	
5100	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,445.54	0.00	3,445.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00	
			79.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00	
TOTAL :									3,445.54	0.00	
5100	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,961.18	0.00	1,961.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00	
			80.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00	
TOTAL :									1,961.18	0.00	
5100	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,055.86	0.00	1,055.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00
			81.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00
			TOTAL :						1,055.86	0.00
5100	F00308000	020608040101101		1416				Riesgo de trabajo	0.00	856.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00
			82.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00
			TOTAL :						856.30	0.00
5100	F00308000	020608040101101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	613.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	613.29	0.00
			TOTAL :						613.29	0.00
5100	F00308000	020608040102101		1131				Sueldo base	73,525.00	75,553.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			304.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	37,933.33	0.00
			560.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	37,620.00	0.00
			TOTAL :						75,553.33	0.00
5100	F00308000	020608040102101		1412				Cuotas de servicio de salud	8,354.96	8,354.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00
			73.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00
			TOTAL :						8,354.96	0.00
5100	F00308000	020608040102101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	6,466.96	6,466.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00
			74.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00
			TOTAL :						6,466.96	0.00
5100	F00308000	020608040102101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,122.32	9,122.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00
			75.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00
			TOTAL :						9,122.32	0.00
5100	F00308000	020608040102101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,367.62	4,367.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00
			76.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,367.62	0.00	
5100	F00308000	020608040102101	1416		Riesgo de trabajo		1,907.48	2,407.48	0.00	4,314.96
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
77.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								1,203.74	0.00	
77.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								1,203.74	0.00	
TOTAL :								2,407.48	0.00	
5100	F00308000	020608040102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,951.77	0.00	1,951.77
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
16.0 27/02/2015 C 42 42 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.								1,951.77	0.00	
TOTAL :								1,951.77	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base		1,283,689.12	1,260,476.17	0.00	2,544,165.29
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
305.0 27/02/2015 D 83 83 Ingresos diversos								630,356.34	0.00	
559.0 27/02/2015 D 108 108 Ingresos diversos								630,119.83	0.00	
TOTAL :								1,260,476.17	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud		41,719.43	44,119.46	0.00	85,838.89
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
83.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								22,059.73	0.00	
83.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								22,059.73	0.00	
TOTAL :								44,119.46	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		27,617.08	28,617.08	0.00	56,234.16
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
84.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								14,308.54	0.00	
84.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								14,308.54	0.00	
TOTAL :								28,617.08	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		20,635.82	18,635.82	0.00	39,271.64
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
85.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								9,317.91	0.00	
85.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								9,317.91	0.00	
TOTAL :								18,635.82	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,893.33	8,652.70	0.00	17,546.03
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
86.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								4,326.35	0.00	
86.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								4,326.35	0.00	
TOTAL :								8,652.70	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo		6,350.24	6,550.24	0.00	12,900.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00
			87.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00
			TOTAL :						6,550.24	0.00
5100	F00309000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	672,129.02	0.00	672,129.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	24/02/2015	C	64	64	Productos alimenticios para personas	105,493.40	0.00
			2.0	06/02/2015	C	65	65	Productos alimenticios para personas	84,676.82	0.00
			2.0	26/02/2015	C	66	66	Productos alimenticios para personas	86,942.60	0.00
			2.0	06/02/2015	C	67	67	Productos alimenticios para personas	112,636.68	0.00
			2.0	01/02/2015	C	68	68	Productos alimenticios para personas	102,449.29	0.00
			2.0	06/02/2015	C	69	69	Productos alimenticios para personas	78,886.52	0.00
			2.0	24/02/2015	C	70	70	Productos alimenticios para personas	101,043.71	0.00
			TOTAL :						672,129.02	0.00
5100	F00309000	020608050102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	4,839.61	0.00	4,839.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/02/2015	C	65	65	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,279.90	0.00
			3.0	26/02/2015	C	66	66	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,119.91	0.00
			3.0	01/02/2015	C	68	68	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,199.90	0.00
			3.0	24/02/2015	C	70	70	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,239.90	0.00
			TOTAL :						4,839.61	0.00
5100	F00309000	020608050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	35,748.85	0.00	35,748.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,748.85	0.00
			TOTAL :						35,748.85	0.00
5100	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base		335,934.00	342,715.32	0.00	678,649.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			306.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	172,462.66	0.00
			558.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	170,252.66	0.00
			TOTAL :						342,715.32	0.00
5100	F00312000	020608040103101	1412		Cuotas de servicio de salud		10,988.02	10,288.02	0.00	21,276.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00
			88.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00
			TOTAL :						10,288.02	0.00
5100	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		7,061.50	9,061.50	0.00	16,123.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00
			89.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									9,061.50	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,289.48	4,371.34	0.00	9,660.82
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
90.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,185.67	0.00	
90.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,185.67	0.00	
TOTAL :									4,371.34	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,349.50	5,433.50	0.00	10,783.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
91.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,716.75	0.00	
91.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,716.75	0.00	
TOTAL :									5,433.50	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1416		Riesgo de trabajo			3,141.03	2,711.62	0.00	5,852.65
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
92.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									1,355.81	0.00	
92.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									1,355.81	0.00	
TOTAL :									2,711.62	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	6,400.67	0.00	6,400.67
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
2.0 24/02/2015 C 49 49 Productos alimenticios para personas									3,410.93	0.00	
2.0 24/02/2015 C 54 54 Productos alimenticios para personas									2,989.74	0.00	
TOTAL :									6,400.67	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	8,280.70	0.00	8,280.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
18.0 27/02/2015 C 42 42 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.									8,280.70	0.00	
TOTAL :									8,280.70	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base			139,505.00	134,102.50	0.00	273,607.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
307.0 27/02/2015 D 83 83 Ingresos diversos									69,752.50	0.00	
557.0 27/02/2015 D 108 108 Ingresos diversos									64,350.00	0.00	
TOTAL :									134,102.50	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud			6,210.59	5,031.04	0.00	11,241.63
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
93.0 27/02/2015 D 111 111 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,515.52	0.00	
93.0 30/03/2015 d 112 112 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,515.52	0.00	
TOTAL :									5,031.04	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			4,962.76	3,954.10	0.00	8,916.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00		
			94.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00		
			T O T A L :						3,954.10	0.00		
5100	G00303000	010304010101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	22,944.97	23,413.34	0.00	46,358.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00		
			95.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00		
			T O T A L :						23,413.34	0.00		
5100	G00303000	010304010101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,654.68	19,855.22	0.00	38,509.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00		
			96.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00		
			T O T A L :						19,855.22	0.00		
5100	G00303000	010304010101101	1416				Riesgo de trabajo	12,304.57	13,462.08	0.00	25,766.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,731.04	0.00		
			97.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,731.04	0.00		
			T O T A L :						13,462.08	0.00		
5100	G00303000	010304010101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,988.64	0.00	2,988.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,988.64	0.00		
			T O T A L :						2,988.64	0.00		
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	129,516.00	218,838.21	0.00	348,354.21
5200	E00313000	020402010101101	4411				Cooperaciones y ayudas	129,516.00	188,582.00	0.00	318,098.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	27/02/2015	D	1	1	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			2.0	27/02/2015	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	6,912.00	0.00		
			2.0	01/02/2015	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	2,676.00	0.00		
			2.0	27/02/2015	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	1,656.00	0.00		
			2.0	27/02/2015	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00		
			2.0	27/02/2015	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00		
			2.0	27/02/2015	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00		
			2.0	27/02/2015	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	8,712.00	0.00		
			2.0	27/02/2015	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	8,136.00	0.00		
			2.0	27/02/2015	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00		
			2.0	27/02/2015	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	13,032.00	0.00		
			2.0	27/02/2015	C	14	14	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00		
			2.0	27/02/2015	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00		
			2.0	27/02/2015	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	27/02/2015	C	17	17	Cooperaciones y ayudas		5,256.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	18	18	Cooperaciones y ayudas		2,160.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	19	19	Cooperaciones y ayudas		22,014.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	20	20	Cooperaciones y ayudas		2,160.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	21	21	Cooperaciones y ayudas		3,960.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	22	22	Cooperaciones y ayudas		6,120.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	23	23	Cooperaciones y ayudas		10,806.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	24	24	Cooperaciones y ayudas		7,200.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	25	25	Cooperaciones y ayudas		13,950.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	26	26	Cooperaciones y ayudas		4,896.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	27	27	Cooperaciones y ayudas		2,268.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	28	28	Cooperaciones y ayudas		3,546.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	29	29	Cooperaciones y ayudas		4,320.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	30	30	Cooperaciones y ayudas		1,284.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	31	31	Cooperaciones y ayudas		11,520.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	32	32	Cooperaciones y ayudas		10,512.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	33	33	Cooperaciones y ayudas		2,540.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	34	34	Cooperaciones y ayudas		834.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	35	35	Cooperaciones y ayudas		1,512.00	0.00	
			2.0	27/02/2015	C	36	36	Cooperaciones y ayudas		1,872.00	0.00	
TOTAL :									188,582.00	0.00		
5200	F00308000	020608040102101	4411					Cooperaciones y ayudas	0.00	30,256.21	0.00	30,256.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	27/02/2015	C	2	2	Ingresos diversos		30,256.21	0.00	
TOTAL :									30,256.21	0.00		
7731								FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7731	000000004							AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7732								CONTRATACION DE FIANZAS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7732	000000004							AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	159,658,954.26	0.00	0.00	159,658,954.26
8110	000004173	0000000000000007		0003		0001		Estancias Infantiles	4,295,000.00	0.00	0.00	4,295,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003		0003		Servicios Médicos	6,198,000.00	0.00	0.00	6,198,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003		0006		Colegiaturas	4,988,000.00	0.00	0.00	4,988,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003		0009		Panadería	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003		0010		Servicios de Laboratorio	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003		0012		Inscripciones	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003		0013		Desayunos Escolares	1,183,900.00	0.00	0.00	1,183,900.00
8110	000004173	0000000000000007		0003		0015		Servicios Jurídicos	1,033,600.00	0.00	0.00	1,033,600.00
8110	000004173	0000000000000007		0003		0016		Servicios Psicológicos	1,625,000.00	0.00	0.00	1,625,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003		0018		Ingresos diversos	12,936,073.59	0.00	0.00	12,936,073.59
8110	000004223	0000000000000002		0003		0002		Subsidios para Gastos de Operación	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
8110	000004399	0000000000000009		0009		0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,330,380.67	0.00	0.00	3,330,380.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			144,384,658.77	14,305,128.20	0.00	130,079,530.57
8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			4,676,286.00	363,273.50	0.00	5,039,559.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
685.0	27/02/2015	I	77	77	Ingresos diversos			1,244.00	0.00		
689.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos			40,690.50	0.00		
709.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos			59,086.50	0.00		
726.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos			72,207.50	0.00		
742.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos			43,530.00	0.00		
760.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos			64,377.00	0.00		
776.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos			24,223.50	0.00		
788.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos			10,166.50	0.00		
807.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos			7,237.00	0.00		
821.0	27/02/2015	I	86	86	Ingresos diversos			4,997.50	0.00		
829.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos			12,765.50	0.00		
847.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos			3,116.00	0.00		
864.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos			1,325.50	0.00		
900.0	27/02/2015	I	91	91	Ingresos diversos			321.00	0.00		
916.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos			2,135.00	0.00		
935.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos			2,772.00	0.00		
939.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos			2,012.00	0.00		
961.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos			3,017.00	0.00		
975.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos			8,049.50	0.00		
T O T A L :								363,273.50	0.00		
8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos			6,553,888.50	381,269.00	0.00	6,935,157.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
9.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos			15,224.50	0.00		
25.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos			8,515.50	0.00		
46.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos			8,875.50	0.00		
68.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos			7,366.00	0.00		
95.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos			14,118.00	0.00		
104.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos			12,768.50	0.00		
122.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos			23,862.50	0.00		
139.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos			11,608.00	0.00		
160.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos			16,159.50	0.00		
186.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos			3,228.50	0.00		
204.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos			14,874.50	0.00		
221.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos			10,023.50	0.00		
239.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos			9,298.50	0.00		
262.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos			2,184.00	0.00		
281.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos			35,714.50	0.00		
299.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos			11,301.50	0.00		
315.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos			26,587.50	0.00		
334.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos			10,935.00	0.00		
461.0	27/02/2015	I	47	47	Ingresos diversos			405.00	0.00		
507.0	27/02/2015	I	57	57	Ingresos diversos			25.00	0.00		
511.0	27/02/2015	I	58	58	Ingresos diversos			10,530.50	0.00		
521.0	27/02/2015	I	59	59	Ingresos diversos			3,190.00	0.00		
528.0	27/02/2015	I	60	60	Ingresos diversos			12,296.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			535.0	27/02/2015	I	61	61	Ingresos diversos	7,417.00	0.00
			544.0	27/02/2015	I	62	62	Ingresos diversos	1,925.00	0.00
			549.0	27/02/2015	I	63	63	Ingresos diversos	2,821.00	0.00
			565.0	27/02/2015	I	64	64	Ingresos diversos	9,034.50	0.00
			569.0	27/02/2015	I	65	65	Ingresos diversos	1,954.00	0.00
			582.0	27/02/2015	I	66	66	Ingresos diversos	322.50	0.00
			595.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos	17,338.00	0.00
			605.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos	735.00	0.00
			610.0	27/02/2015	I	69	69	Ingresos diversos	8,338.00	0.00
			628.0	27/02/2015	I	70	70	Ingresos diversos	3,839.50	0.00
			635.0	27/02/2015	I	71	71	Ingresos diversos	2,290.00	0.00
			642.0	27/02/2015	I	72	72	Ingresos diversos	4,095.00	0.00
			648.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos	13,715.00	0.00
			665.0	27/02/2015	I	74	74	Ingresos diversos	7,097.00	0.00
			672.0	27/02/2015	I	75	75	Ingresos diversos	17,178.50	0.00
			682.0	27/02/2015	I	76	76	Ingresos diversos	14,077.00	0.00

TOTAL :

381,269.00

0.00

8120 000004173 0000000000000007 0003 0006 Colegiaturas 5,216,348.00 314,698.00 0.00 5,531,046.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	750.00	0.00
240.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	57,840.00	0.00
263.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	198,098.00	0.00
512.0	27/02/2015	I	58	58	Ingresos diversos	1,365.00	0.00
594.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos	1,155.00	0.00
604.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos	15.00	0.00
690.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	910.00	0.00
710.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	4,270.00	0.00
727.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	7,270.00	0.00
743.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	6,700.00	0.00
761.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	520.00	0.00
777.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos	4,480.00	0.00
814.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos	6,065.00	0.00
830.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	870.00	0.00
848.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	1,830.00	0.00
865.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	2,900.00	0.00
891.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	2,000.00	0.00
899.0	27/02/2015	I	91	91	Ingresos diversos	14,630.00	0.00
915.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	1,550.00	0.00
934.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	800.00	0.00
940.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos	530.00	0.00
960.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	150.00	0.00

TOTAL :

314,698.00

0.00

8120 000004173 0000000000000007 0003 0009 Panadería 160,230.00 9,114.50 0.00 169,344.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	90.00	0.00
48.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	45.00	0.00
69.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	277.50	0.00
96.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	655.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	186.50	0.00
			123.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	351.00	0.00
			140.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	446.00	0.00
			161.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	985.50	0.00
			185.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	1,026.00	0.00
			203.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	1,217.00	0.00
			222.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	319.50	0.00
			241.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	1,262.50	0.00
			264.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	295.50	0.00
			282.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	447.50	0.00
			300.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	856.00	0.00
			316.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	349.50	0.00
			335.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	304.00	0.00

TOTAL :

9,114.50

0.00

8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	1,878,802.50	123,821.50	0.00	2,002,624.00
------	-----------	------------------	------	------	--------------------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	2,757.50	0.00
27.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	6,517.50	0.00
49.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	3,045.00	0.00
70.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	4,462.50	0.00
78.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	5,340.00	0.00
106.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	5,040.00	0.00
126.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	5,667.50	0.00
141.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	6,445.00	0.00
162.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	8,292.50	0.00
202.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	4,340.00	0.00
223.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	4,112.50	0.00
242.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	2,805.00	0.00
283.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	17,067.50	0.00
301.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	4,255.00	0.00
317.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	2,950.00	0.00
336.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	2,590.00	0.00
678.0	27/02/2015	I	76	76	Ingresos diversos	130.00	0.00
691.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	5,732.50	0.00
713.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	80.00	0.00
728.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	3,243.00	0.00
744.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	3,608.00	0.00
762.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	160.00	0.00
778.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos	560.00	0.00
789.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos	3,221.00	0.00
809.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos	405.00	0.00
831.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	2,375.00	0.00
849.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	1,166.00	0.00
869.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	2,399.00	0.00
886.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	1,556.50	0.00
914.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	195.00	0.00
933.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	5,278.00	0.00
941.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos	4,035.00	0.00
959.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	3,702.00	0.00
974.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos	288.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								123,821.50	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones		1,070,384.00	41,261.00	0.00	1,111,645.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			243.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	5,700.00	0.00
			265.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	10,320.00	0.00
			692.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	4,941.00	0.00
			711.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	1,370.00	0.00
			729.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	960.00	0.00
			745.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	2,880.00	0.00
			763.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	2,400.00	0.00
			790.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos	960.00	0.00
			832.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	2,400.00	0.00
			851.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	3,240.00	0.00
			866.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	480.00	0.00
			885.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	1,050.00	0.00
			898.0	27/02/2015	I	91	91	Ingresos diversos	330.00	0.00
			913.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	2,310.00	0.00
			932.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	480.00	0.00
			958.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	960.00	0.00
			971.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos	480.00	0.00
T O T A L :								41,261.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		1,538,455.56	184,628.00	0.00	1,723,083.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	5,650.50	0.00
			184.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	357.00	0.00
			201.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	3,300.00	0.00
			244.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	1,130.50	0.00
			349.0	27/02/2015	I	19	19	Ingresos diversos	16,069.00	0.00
			354.0	27/02/2015	I	20	20	Ingresos diversos	10,891.00	0.00
			356.0	27/02/2015	I	21	21	Ingresos diversos	5,552.00	0.00
			361.0	27/02/2015	I	22	22	Ingresos diversos	1,850.00	0.00
			364.0	27/02/2015	I	23	23	Ingresos diversos	13,986.00	0.00
			369.0	27/02/2015	I	24	24	Ingresos diversos	2,223.00	0.00
			372.0	27/02/2015	I	25	25	Ingresos diversos	10,142.00	0.00
			377.0	27/02/2015	I	26	26	Ingresos diversos	8,110.00	0.00
			380.0	27/02/2015	I	27	27	Ingresos diversos	592.00	0.00
			385.0	27/02/2015	I	28	28	Ingresos diversos	3,330.00	0.00
			389.0	27/02/2015	I	29	29	Ingresos diversos	4,090.00	0.00
			393.0	27/02/2015	I	30	30	Ingresos diversos	70,586.00	0.00
			395.0	27/02/2015	I	31	31	Ingresos diversos	1,784.00	0.00
			401.0	27/02/2015	I	32	32	Ingresos diversos	741.00	0.00
			405.0	27/02/2015	I	33	33	Ingresos diversos	1,812.00	0.00
			407.0	27/02/2015	I	34	34	Ingresos diversos	9,648.00	0.00
			413.0	27/02/2015	I	35	35	Ingresos diversos	148.00	0.00
			417.0	27/02/2015	I	36	36	Ingresos diversos	12,562.00	0.00
			422.0	27/02/2015	I	37	37	Ingresos diversos	74.00	0.00
T O T A L :								184,628.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	1,111,917.00	100,650.00	0.00	1,212,567.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	3,500.00	0.00
28.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	1,500.00	0.00
50.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	3,500.00	0.00
71.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	5,700.00	0.00
107.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	4,500.00	0.00
124.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	5,750.00	0.00
142.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	5,000.00	0.00
164.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	600.00	0.00
183.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	2,800.00	0.00
200.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	450.00	0.00
224.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	2,250.00	0.00
245.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	8,200.00	0.00
266.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	1,600.00	0.00
284.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	500.00	0.00
302.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	4,600.00	0.00
337.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	3,600.00	0.00
655.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos	1,000.00	0.00
693.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	2,000.00	0.00
730.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	3,900.00	0.00
779.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos	1,800.00	0.00
791.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos	11,100.00	0.00
810.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos	500.00	0.00
833.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	7,350.00	0.00
850.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	1,500.00	0.00
867.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	5,100.00	0.00
884.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	1,050.00	0.00
931.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	5,950.00	0.00
942.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos	2,350.00	0.00
957.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	2,000.00	0.00
973.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos	1,000.00	0.00

TOTAL :

100,650.00 0.00

8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	1,716,402.00	132,028.00	0.00	1,848,430.00
------	-----------	------------------	------	------	------------------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	1,685.00	0.00
29.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	1,265.00	0.00
51.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	1,200.00	0.00
72.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	1,065.00	0.00
79.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	1,720.00	0.00
108.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	1,600.00	0.00
125.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	1,165.00	0.00
143.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	1,200.00	0.00
165.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	1,730.00	0.00
182.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	255.00	0.00
199.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	1,600.00	0.00
225.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	910.00	0.00
246.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	955.00	0.00
267.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	3,985.00	0.00
			303.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	1,660.00	0.00
			318.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	5,755.00	0.00
			338.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	9,735.00	0.00
			425.0	27/02/2015	I	38	38	Ingresos diversos	8,890.00	0.00
			428.0	27/02/2015	I	39	39	Ingresos diversos	475.00	0.00
			431.0	27/02/2015	I	40	40	Ingresos diversos	3,375.00	0.00
			437.0	27/02/2015	I	41	41	Ingresos diversos	2,500.00	0.00
			441.0	27/02/2015	I	42	42	Ingresos diversos	9,905.00	0.00
			446.0	27/02/2015	I	43	43	Ingresos diversos	2,550.00	0.00
			450.0	27/02/2015	I	44	44	Ingresos diversos	3,531.00	0.00
			452.0	27/02/2015	I	45	45	Ingresos diversos	695.00	0.00
			455.0	27/02/2015	I	46	46	Ingresos diversos	5,250.00	0.00
			462.0	27/02/2015	I	47	47	Ingresos diversos	6,980.00	0.00
			468.0	27/02/2015	I	48	48	Ingresos diversos	1,186.00	0.00
			471.0	27/02/2015	I	49	49	Ingresos diversos	6,650.00	0.00
			474.0	27/02/2015	I	50	50	Ingresos diversos	2,650.00	0.00
			478.0	27/02/2015	I	51	51	Ingresos diversos	900.00	0.00
			484.0	27/02/2015	I	52	52	Ingresos diversos	8,100.00	0.00
			486.0	27/02/2015	I	53	53	Ingresos diversos	1,600.00	0.00
			491.0	27/02/2015	I	54	54	Ingresos diversos	5,290.00	0.00
			495.0	27/02/2015	I	55	55	Ingresos diversos	10,726.00	0.00
			499.0	27/02/2015	I	56	56	Ingresos diversos	11,290.00	0.00
			506.0	27/02/2015	I	57	57	Ingresos diversos	530.00	0.00
			550.0	27/02/2015	I	63	63	Ingresos diversos	50.00	0.00
			561.0	27/02/2015	I	64	64	Ingresos diversos	150.00	0.00
			578.0	27/02/2015	I	66	66	Ingresos diversos	150.00	0.00
			593.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos	100.00	0.00
			603.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos	150.00	0.00
			611.0	27/02/2015	I	69	69	Ingresos diversos	100.00	0.00
			624.0	27/02/2015	I	70	70	Ingresos diversos	50.00	0.00
			650.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos	150.00	0.00
			661.0	27/02/2015	I	74	74	Ingresos diversos	150.00	0.00
			930.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	120.00	0.00

TOTAL :

132,028.00

0.00

8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,159,775.00	82,553.00	0.00	1,242,328.00
------	-----------	------------------	------	------	-------------------------------------	--------------	-----------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	250.00	0.00
52.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	7,250.00	0.00
80.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	3,750.00	0.00
513.0	27/02/2015	I	58	58	Ingresos diversos	5,103.00	0.00
522.0	27/02/2015	I	59	59	Ingresos diversos	2,935.00	0.00
529.0	27/02/2015	I	60	60	Ingresos diversos	5,520.00	0.00
538.0	27/02/2015	I	61	61	Ingresos diversos	2,030.00	0.00
543.0	27/02/2015	I	62	62	Ingresos diversos	1,175.00	0.00
551.0	27/02/2015	I	63	63	Ingresos diversos	4,356.00	0.00
562.0	27/02/2015	I	64	64	Ingresos diversos	2,056.00	0.00
572.0	27/02/2015	I	65	65	Ingresos diversos	2,340.00	0.00
581.0	27/02/2015	I	66	66	Ingresos diversos	2,898.00	0.00
592.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos	3,487.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			602.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos	7,455.00	0.00
			612.0	27/02/2015	I	69	69	Ingresos diversos	3,901.50	0.00
			625.0	27/02/2015	I	70	70	Ingresos diversos	5,849.50	0.00
			633.0	27/02/2015	I	71	71	Ingresos diversos	1,685.00	0.00
			640.0	27/02/2015	I	72	72	Ingresos diversos	3,427.00	0.00
			651.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos	6,492.50	0.00
			662.0	27/02/2015	I	74	74	Ingresos diversos	3,277.50	0.00
			670.0	27/02/2015	I	75	75	Ingresos diversos	5,425.00	0.00
			679.0	27/02/2015	I	76	76	Ingresos diversos	1,890.00	0.00

TOTAL :

82,553.00

0.00

8120 000004173 0000000000000007 0003 0018 Ingresos diversos 13,063,883.59 1,732,533.78 0.00 14,796,417.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	41,240.00	0.00
53.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	8,694.00	0.00
81.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	18,890.00	0.00
109.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	3,500.00	0.00
144.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	12,650.00	0.00
181.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	2,430.00	0.00
198.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	16,210.00	0.00
286.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	27,361.50	0.00
319.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	424,396.28	0.00
339.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	1,131,800.00	0.00
712.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	3,773.00	0.00
731.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	4,674.00	0.00
746.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	1,350.00	0.00
764.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	4,345.00	0.00
780.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos	960.00	0.00
792.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos	270.00	0.00
819.0	27/02/2015	I	86	86	Ingresos diversos	1,748.00	0.00
834.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	9,444.00	0.00
449.0	27/02/2015	D	87	87	Ingresos diversos	986.00	0.00
868.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	4,873.00	0.00
883.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	120.00	0.00
912.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	6,869.00	0.00
972.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos	5,150.00	0.00
501.0	27/02/2015	D	98	98	Ingresos diversos	800.00	0.00

TOTAL :

1,732,533.78

0.00

8120 000004223 0000000000000002 0003 0002 Subsidios para Gastos de Operación 130,833,333.00 10,833,333.00 0.00 141,666,666.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	5,416,666.50	0.00
333.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	5,416,666.50	0.00

TOTAL :

10,833,333.00

0.00

8120 000004311 0000000000000001 0001 0001 Derivados de Recursos Propios 6,969.63 5,964.92 0.00 12,934.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	27/02/2015	D	104	104	Ingresos diversos	5,964.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,964.92	0.00	
8120	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	2,616,194.30	0.00	0.00	2,616,194.30
8120	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,330,380.67	0.00	0.00	3,330,380.67
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,274,295.49	0.00	14,305,128.20	29,579,423.69
8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	-381,286.00	0.00	363,273.50	-744,559.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
684.0	27/02/2015	I	77	77	Ingresos diversos	0.00	1,244.00
694.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	0.00	40,690.50
714.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	0.00	59,086.50
732.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	0.00	72,207.50
747.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	0.00	43,530.00
765.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	0.00	64,377.00
781.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos	0.00	24,223.50
793.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos	0.00	10,166.50
811.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos	0.00	7,237.00
820.0	27/02/2015	I	86	86	Ingresos diversos	0.00	4,997.50
835.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	0.00	12,765.50
852.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	0.00	3,116.00
870.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0.00	1,325.50
897.0	27/02/2015	I	91	91	Ingresos diversos	0.00	321.00
911.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	0.00	2,135.00
929.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0.00	2,772.00
943.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos	0.00	2,012.00
956.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	0.00	3,017.00
970.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos	0.00	8,049.50
TOTAL :						0.00	363,273.50

8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	-355,888.50	0.00	381,269.00	-737,157.50
------	-----------	------------------	------	------	-------------------	-------------	------	------------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	15,224.50
30.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	8,515.50
54.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	8,875.50
73.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	7,366.00
82.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	14,118.00
110.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	12,768.50
127.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	23,862.50
145.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	11,608.00
167.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	16,159.50
180.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0.00	3,228.50
197.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	14,874.50
226.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	10,023.50
247.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	9,298.50
268.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	2,184.00
287.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	35,714.50
304.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	11,301.50
320.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	0.00	26,587.50
341.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	10,935.00
463.0	27/02/2015	I	47	47	Ingresos diversos	0.00	405.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			505.0	27/02/2015	I	57	57	Ingresos diversos	0.00	25.00	
			510.0	27/02/2015	I	58	58	Ingresos diversos	0.00	10,530.50	
			523.0	27/02/2015	I	59	59	Ingresos diversos	0.00	3,190.00	
			530.0	27/02/2015	I	60	60	Ingresos diversos	0.00	12,296.00	
			537.0	27/02/2015	I	61	61	Ingresos diversos	0.00	7,417.00	
			542.0	27/02/2015	I	62	62	Ingresos diversos	0.00	1,925.00	
			552.0	27/02/2015	I	63	63	Ingresos diversos	0.00	2,821.00	
			563.0	27/02/2015	I	64	64	Ingresos diversos	0.00	9,034.50	
			571.0	27/02/2015	I	65	65	Ingresos diversos	0.00	1,954.00	
			580.0	27/02/2015	I	66	66	Ingresos diversos	0.00	322.50	
			591.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos	0.00	17,338.00	
			601.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos	0.00	735.00	
			618.0	27/02/2015	I	69	69	Ingresos diversos	0.00	8,338.00	
			626.0	27/02/2015	I	70	70	Ingresos diversos	0.00	3,839.50	
			634.0	27/02/2015	I	71	71	Ingresos diversos	0.00	2,290.00	
			641.0	27/02/2015	I	72	72	Ingresos diversos	0.00	4,095.00	
			652.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos	0.00	13,715.00	
			663.0	27/02/2015	I	74	74	Ingresos diversos	0.00	7,097.00	
			671.0	27/02/2015	I	75	75	Ingresos diversos	0.00	17,178.50	
			680.0	27/02/2015	I	76	76	Ingresos diversos	0.00	14,077.00	
TOTAL :									0.00	381,269.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas			-228,348.00	0.00	314,698.00	-543,046.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	750.00
248.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	57,840.00
269.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	198,098.00
509.0	27/02/2015	I	58	58	Ingresos diversos	0.00	1,365.00
590.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos	0.00	1,155.00
600.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos	0.00	15.00
695.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	0.00	910.00
715.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	0.00	4,270.00
733.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	0.00	7,270.00
748.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	0.00	6,700.00
766.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	0.00	520.00
782.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos	0.00	4,480.00
812.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos	0.00	6,065.00
836.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	0.00	870.00
853.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	0.00	1,830.00
871.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0.00	2,900.00
882.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	0.00	2,000.00
901.0	27/02/2015	I	91	91	Ingresos diversos	0.00	14,630.00
910.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	0.00	1,550.00
928.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0.00	800.00
944.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos	0.00	530.00
955.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	0.00	150.00
TOTAL :						0.00	314,698.00

8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	-1,230.00	0.00	9,114.50	-10,344.50
------	-----------	------------------	------	------	-----------	-----------	------	----------	------------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	90.00	
		56.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	45.00	
		74.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	277.50	
		83.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	655.50	
		111.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	186.50	
		128.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	351.00	
		146.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	446.00	
		168.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	985.50	
		179.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0.00	1,026.00	
		196.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	1,217.00	
		227.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	319.50	
		249.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	1,262.50	
		270.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	295.50	
		288.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	447.50	
		305.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	856.00	
		321.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	0.00	349.50	
		342.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	304.00	
TOTAL :								0.00	9,114.50	

8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	-88,802.50	0.00	123,821.50	-212,624.00
------	-----------	------------------	------	------	--------------------------	------------	------	------------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	2,757.50
32.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	6,517.50
57.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	3,045.00
75.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	4,462.50
84.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	5,340.00
112.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	5,040.00
117.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	5,667.50
147.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	6,445.00
169.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	8,292.50
195.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	4,340.00
228.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	4,112.50
250.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	2,805.00
289.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	17,067.50
306.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	4,255.00
322.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	0.00	2,950.00
343.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	2,590.00
681.0	27/02/2015	I	76	76	Ingresos diversos	0.00	130.00
696.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	0.00	5,732.50
704.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	0.00	80.00
734.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	0.00	3,243.00
749.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	0.00	3,608.00
767.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	0.00	160.00
783.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos	0.00	560.00
794.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos	0.00	3,221.00
813.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos	0.00	405.00
837.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	0.00	2,375.00
854.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	0.00	1,166.00
858.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0.00	2,399.00
881.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	0.00	1,556.50
909.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	0.00	195.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			927.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0.00	5,278.00	
			945.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos	0.00	4,035.00	
			954.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	0.00	3,702.00	
			969.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos	0.00	288.00	
			TOTAL :						0.00	123,821.50	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones		-50,384.00	0.00	41,261.00	-91,645.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	5,700.00	
			271.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	10,320.00	
			697.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	0.00	4,941.00	
			716.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	0.00	1,370.00	
			735.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	0.00	960.00	
			750.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	0.00	2,880.00	
			768.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	0.00	2,400.00	
			795.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos	0.00	960.00	
			838.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	0.00	2,400.00	
			842.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	0.00	3,240.00	
			872.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0.00	480.00	
			880.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	0.00	1,050.00	
			896.0	27/02/2015	I	91	91	Ingresos diversos	0.00	330.00	
			908.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	0.00	2,310.00	
			926.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0.00	480.00	
			953.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	0.00	960.00	
			967.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos	0.00	480.00	
			TOTAL :						0.00	41,261.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		-354,555.56	0.00	184,628.00	-539,183.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	5,650.50	
			178.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0.00	357.00	
			194.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	3,300.00	
			252.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	1,130.50	
			348.0	27/02/2015	I	19	19	Ingresos diversos	0.00	16,069.00	
			351.0	27/02/2015	I	20	20	Ingresos diversos	0.00	10,891.00	
			355.0	27/02/2015	I	21	21	Ingresos diversos	0.00	5,552.00	
			359.0	27/02/2015	I	22	22	Ingresos diversos	0.00	1,850.00	
			363.0	27/02/2015	I	23	23	Ingresos diversos	0.00	13,986.00	
			367.0	27/02/2015	I	24	24	Ingresos diversos	0.00	2,223.00	
			371.0	27/02/2015	I	25	25	Ingresos diversos	0.00	10,142.00	
			375.0	27/02/2015	I	26	26	Ingresos diversos	0.00	8,110.00	
			379.0	27/02/2015	I	27	27	Ingresos diversos	0.00	592.00	
			383.0	27/02/2015	I	28	28	Ingresos diversos	0.00	3,330.00	
			390.0	27/02/2015	I	29	29	Ingresos diversos	0.00	4,090.00	
			394.0	27/02/2015	I	30	30	Ingresos diversos	0.00	70,586.00	
			398.0	27/02/2015	I	31	31	Ingresos diversos	0.00	1,784.00	
			402.0	27/02/2015	I	32	32	Ingresos diversos	0.00	741.00	
			406.0	27/02/2015	I	33	33	Ingresos diversos	0.00	1,812.00	
			410.0	27/02/2015	I	34	34	Ingresos diversos	0.00	9,648.00	
			414.0	27/02/2015	I	35	35	Ingresos diversos	0.00	148.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			418.0	27/02/2015	I	36	36	Ingresos diversos	0.00	12,562.00	
			421.0	27/02/2015	I	37	37	Ingresos diversos	0.00	74.00	
			TOTAL :						0.00	184,628.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			-78,317.00	0.00	100,650.00	-178,967.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	3,500.00	
			33.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	1,500.00	
			58.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	3,500.00	
			76.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	5,700.00	
			113.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	4,500.00	
			129.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	5,750.00	
			148.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	5,000.00	
			171.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	600.00	
			177.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0.00	2,800.00	
			192.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	450.00	
			229.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	2,250.00	
			253.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	8,200.00	
			272.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	1,600.00	
			290.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	500.00	
			307.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	4,600.00	
			344.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	3,600.00	
			653.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos	0.00	1,000.00	
			698.0	27/02/2015	I	78	78	Ingresos diversos	0.00	2,000.00	
			736.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	0.00	3,900.00	
			784.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos	0.00	1,800.00	
			796.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos	0.00	11,100.00	
			808.0	27/02/2015	I	85	85	Ingresos diversos	0.00	500.00	
			839.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	0.00	7,350.00	
			855.0	27/02/2015	I	88	88	Ingresos diversos	0.00	1,500.00	
			873.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0.00	5,100.00	
			879.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	0.00	1,050.00	
			925.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0.00	5,950.00	
			946.0	27/02/2015	I	94	94	Ingresos diversos	0.00	2,350.00	
			952.0	27/02/2015	I	95	95	Ingresos diversos	0.00	2,000.00	
			968.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	100,650.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			-91,402.00	0.00	132,028.00	-223,430.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	1,685.00	
			34.0	27/02/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	1,265.00	
			59.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	1,200.00	
			63.0	27/02/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	1,065.00	
			85.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	1,720.00	
			114.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	1,600.00	
			130.0	27/02/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	1,165.00	
			149.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	1,200.00	
			152.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	1,730.00	
			176.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0.00	255.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	1,600.00	
			214.0	27/02/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	910.00	
			231.0	27/02/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	955.00	
			256.0	27/02/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	300.00	
			291.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	3,985.00	
			294.0	27/02/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	1,660.00	
			323.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	0.00	5,755.00	
			345.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	9,735.00	
			426.0	27/02/2015	I	38	38	Ingresos diversos	0.00	8,890.00	
			430.0	27/02/2015	I	39	39	Ingresos diversos	0.00	475.00	
			434.0	27/02/2015	I	40	40	Ingresos diversos	0.00	3,375.00	
			438.0	27/02/2015	I	41	41	Ingresos diversos	0.00	2,500.00	
			442.0	27/02/2015	I	42	42	Ingresos diversos	0.00	9,905.00	
			443.0	27/02/2015	I	43	43	Ingresos diversos	0.00	2,550.00	
			448.0	27/02/2015	I	44	44	Ingresos diversos	0.00	3,531.00	
			451.0	27/02/2015	I	45	45	Ingresos diversos	0.00	695.00	
			457.0	27/02/2015	I	46	46	Ingresos diversos	0.00	5,250.00	
			464.0	27/02/2015	I	47	47	Ingresos diversos	0.00	6,980.00	
			469.0	27/02/2015	I	48	48	Ingresos diversos	0.00	1,186.00	
			472.0	27/02/2015	I	49	49	Ingresos diversos	0.00	6,650.00	
			477.0	27/02/2015	I	50	50	Ingresos diversos	0.00	2,650.00	
			481.0	27/02/2015	I	51	51	Ingresos diversos	0.00	900.00	
			482.0	27/02/2015	I	52	52	Ingresos diversos	0.00	8,100.00	
			487.0	27/02/2015	I	53	53	Ingresos diversos	0.00	1,600.00	
			493.0	27/02/2015	I	54	54	Ingresos diversos	0.00	5,290.00	
			497.0	27/02/2015	I	55	55	Ingresos diversos	0.00	10,726.00	
			498.0	27/02/2015	I	56	56	Ingresos diversos	0.00	11,290.00	
			504.0	27/02/2015	I	57	57	Ingresos diversos	0.00	530.00	
			553.0	27/02/2015	I	63	63	Ingresos diversos	0.00	50.00	
			564.0	27/02/2015	I	64	64	Ingresos diversos	0.00	150.00	
			579.0	27/02/2015	I	66	66	Ingresos diversos	0.00	150.00	
			589.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos	0.00	100.00	
			599.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos	0.00	150.00	
			614.0	27/02/2015	I	69	69	Ingresos diversos	0.00	100.00	
			627.0	27/02/2015	I	70	70	Ingresos diversos	0.00	50.00	
			654.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos	0.00	150.00	
			664.0	27/02/2015	I	74	74	Ingresos diversos	0.00	150.00	
			919.0	27/02/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0.00	120.00	
T O T A L :									0.00	132,028.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			-59,775.00	0.00	82,553.00	-142,328.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	250.00
60.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	7,250.00
86.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	3,750.00
518.0	27/02/2015	I	58	58	Ingresos diversos	0.00	5,103.00
524.0	27/02/2015	I	59	59	Ingresos diversos	0.00	2,935.00
531.0	27/02/2015	I	60	60	Ingresos diversos	0.00	5,520.00
536.0	27/02/2015	I	61	61	Ingresos diversos	0.00	2,030.00
545.0	27/02/2015	I	62	62	Ingresos diversos	0.00	1,175.00
554.0	27/02/2015	I	63	63	Ingresos diversos	0.00	4,356.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		560.0	27/02/2015	I	64	64	Ingresos diversos		0.00	2,056.00	
		570.0	27/02/2015	I	65	65	Ingresos diversos		0.00	2,340.00	
		577.0	27/02/2015	I	66	66	Ingresos diversos		0.00	2,898.00	
		588.0	27/02/2015	I	67	67	Ingresos diversos		0.00	3,487.00	
		598.0	27/02/2015	I	68	68	Ingresos diversos		0.00	7,455.00	
		613.0	27/02/2015	I	69	69	Ingresos diversos		0.00	3,901.50	
		623.0	27/02/2015	I	70	70	Ingresos diversos		0.00	5,849.50	
		632.0	27/02/2015	I	71	71	Ingresos diversos		0.00	1,685.00	
		639.0	27/02/2015	I	72	72	Ingresos diversos		0.00	3,427.00	
		649.0	27/02/2015	I	73	73	Ingresos diversos		0.00	6,492.50	
		660.0	27/02/2015	I	74	74	Ingresos diversos		0.00	3,277.50	
		669.0	27/02/2015	I	75	75	Ingresos diversos		0.00	5,425.00	
		677.0	27/02/2015	I	76	76	Ingresos diversos		0.00	1,890.00	

8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	-127,810.00	0.00	1,732,533.78	-1,860,343.78
------	-----------	------------------	------	------	-------------------	-------------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/02/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	41,240.00
38.0	27/02/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	8,694.00
87.0	27/02/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	18,890.00
98.0	27/02/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	3,500.00
133.0	27/02/2015	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	12,650.00
175.0	27/02/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0.00	2,430.00
211.0	27/02/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0.00	16,210.00
275.0	27/02/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	27,361.50
310.0	27/02/2015	I	17	17	Ingresos diversos	0.00	424,396.28
326.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	1,131,800.00
717.0	27/02/2015	I	79	79	Ingresos diversos	0.00	3,773.00
720.0	27/02/2015	I	80	80	Ingresos diversos	0.00	4,674.00
751.0	27/02/2015	I	81	81	Ingresos diversos	0.00	1,350.00
755.0	27/02/2015	I	82	82	Ingresos diversos	0.00	4,345.00
771.0	27/02/2015	I	83	83	Ingresos diversos	0.00	960.00
797.0	27/02/2015	I	84	84	Ingresos diversos	0.00	270.00
818.0	27/02/2015	I	86	86	Ingresos diversos	0.00	1,748.00
823.0	27/02/2015	I	87	87	Ingresos diversos	0.00	9,444.00
448.0	27/02/2015	D	87	87	Ingresos diversos	0.00	986.00
874.0	27/02/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0.00	4,873.00
878.0	27/02/2015	I	90	90	Ingresos diversos	0.00	120.00
907.0	27/02/2015	I	92	92	Ingresos diversos	0.00	6,869.00
981.0	27/02/2015	I	96	96	Ingresos diversos	0.00	5,150.00
500.0	27/02/2015	D	98	98	Ingresos diversos	0.00	800.00
TOTAL :						0.00	1,732,533.78

8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	-10,833,333.00	0.00	10,833,333.00	-21,666,666.00
------	-----------	------------------	------	------	------------------------------------	----------------	------	---------------	----------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	27/02/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	5,416,666.50
340.0	27/02/2015	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	5,416,666.50
TOTAL :						0.00	10,833,333.00

8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	-6,969.63	0.00	5,964.92	-12,934.55
------	-----------	------------------	------	------	-------------------------------	-----------	------	----------	------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			525.0	27/02/2015	D	104	104	Ingresos diversos		0.00	5,964.92
			T O T A L :							0.00	5,964.92
8150	000004399	0000000000000009	0009		0005	Otros Convenios		-2,616,194.30	0.00	0.00	-2,616,194.30
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		148,988,207.59	0.00	0.00	148,988,207.59
8211	A00300000	010301010201101	1131			Sueldo base		3,746,460.00	0.00	0.00	3,746,460.00
8211	A00300000	010301010201101	1312			Prima de antigüedad		93,661.56	0.00	0.00	93,661.56
8211	A00300000	010301010201101	1321			Prima vacacional		51,349.50	0.00	0.00	51,349.50
8211	A00300000	010301010201101	1322			Aguinaldo		624,410.00	0.00	0.00	624,410.00
8211	A00300000	010301010201101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		93,661.50	0.00	0.00	93,661.50
8211	A00300000	010301010201101	1412			Cuotas de servicio de salud		374,646.00	0.00	0.00	374,646.00
8211	A00300000	010301010201101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		277,987.33	0.00	0.00	277,987.33
8211	A00300000	010301010201101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		69,309.51	0.00	0.00	69,309.51
8211	A00300000	010301010201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		32,781.53	0.00	0.00	32,781.53
8211	A00300000	010301010201101	1416			Riesgo de trabajo		41,510.78	0.00	0.00	41,510.78
8211	A00300000	010301010201101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		93,661.50	0.00	0.00	93,661.50
8211	A00300000	010301010201101	2711			Vestuario y uniformes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00300000	010301010201101	2992			Otros enseres		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3611			Gastos de publicidad y propaganda		1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3711			Transportacion aerea		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3751			Viaticos nacionales		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3822			Espectaculos civicos y culturales		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3851			Gastos de representacion		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		132,666.59	0.00	0.00	132,666.59
8211	A00300000	010301010201101	3992			Gastos de servicios menores		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00301000	020202010102101	1131			Sueldo base		1,418,880.00	0.00	0.00	1,418,880.00
8211	A00301000	020202010102101	1312			Prima de antigüedad		35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8211	A00301000	020202010102101	1321			Prima vacacional		19,447.36	0.00	0.00	19,447.36
8211	A00301000	020202010102101	1322			Aguinaldo		236,480.00	0.00	0.00	236,480.00
8211	A00301000	020202010102101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8211	A00301000	020202010102101	1412			Cuotas de servicio de salud		141,888.00	0.00	0.00	141,888.00
8211	A00301000	020202010102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		105,280.92	0.00	0.00	105,280.92
8211	A00301000	020202010102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		26,249.28	0.00	0.00	26,249.28
8211	A00301000	020202010102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,415.20	0.00	0.00	12,415.20
8211	A00301000	020202010102101	1416			Riesgo de trabajo		15,721.20	0.00	0.00	15,721.20
8211	A00301000	020202010102101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8211	A00301000	020202010102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		50,244.22	0.00	0.00	50,244.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base	2,126,460.00	0.00	0.00	2,126,460.00
8211	B00304000	010502050102101	1312		Prima de antigüedad	53,161.56	0.00	0.00	53,161.56
8211	B00304000	010502050102101	1321		Prima vacacional	29,145.56	0.00	0.00	29,145.56
8211	B00304000	010502050102101	1322		Aguinaldo	354,410.00	0.00	0.00	354,410.00
8211	B00304000	010502050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	53,161.56	0.00	0.00	53,161.56
8211	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud	212,646.00	0.00	0.00	212,646.00
8211	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	157,783.32	0.00	0.00	157,783.32
8211	B00304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	39,339.48	0.00	0.00	39,339.48
8211	B00304000	010502050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,606.48	0.00	0.00	18,606.48
8211	B00304000	010502050102101	1416		Riesgo de trabajo	23,561.16	0.00	0.00	23,561.16
8211	B00304000	010502050102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	53,161.50	0.00	0.00	53,161.50
8211	B00304000	010502050102101	3181		Servicio postal y telefonico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3341		Capacitacion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3711		Transportacion aerea	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3751		Viaticos nacionales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3851		Gastos de representacion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,300.47	0.00	0.00	75,300.47
8211	B00304000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base	1,410,660.00	0.00	0.00	1,410,660.00
8211	B00311000	020506030101101	1312		Prima de antigüedad	35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
8211	B00311000	020506030101101	1321		Prima vacacional	19,334.70	0.00	0.00	19,334.70
8211	B00311000	020506030101101	1322		Aguinaldo	235,110.00	0.00	0.00	235,110.00
8211	B00311000	020506030101101	1412		Cuotas de servicio de salud	141,066.00	0.00	0.00	141,066.00
8211	B00311000	020506030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	104,670.97	0.00	0.00	104,670.97
8211	B00311000	020506030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,097.21	0.00	0.00	26,097.21
8211	B00311000	020506030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,343.28	0.00	0.00	12,343.28
8211	B00311000	020506030101101	1416		Riesgo de trabajo	15,630.11	0.00	0.00	15,630.11
8211	B00311000	020506030101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
8211	B00311000	020506030101101	2311		Materias primas y materiales de produccion	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	B00311000	020506030101101	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	948,510.00	0.00	0.00	948,510.00
8211	B00311000	020506030101101	2831		Prendas de proteccion	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	B00311000	020506030101101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00311000	020506030101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00311000	020506030101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00311000	020506030101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,953.14	0.00	0.00	49,953.14
8211	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base	18,442,144.80	0.00	0.00	18,442,144.80
8211	C00306000	010502050203101	1312		Prima de antigüedad	461,053.62	0.00	0.00	461,053.62
8211	C00306000	010502050203101	1321		Prima vacacional	252,770.62	0.00	0.00	252,770.62
8211	C00306000	010502050203101	1322		Aguinaldo	3,073,690.80	0.00	0.00	3,073,690.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	461,053.68	0.00	0.00	461,053.68
8211	C00306000	010502050203101	1325		Prima dominical	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	C00306000	010502050203101	1341		Compensacion	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C00306000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,844,214.48	0.00	0.00	1,844,214.48
8211	C00306000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,368,407.16	0.00	0.00	1,368,407.16
8211	C00306000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	341,179.68	0.00	0.00	341,179.68
8211	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	161,368.80	0.00	0.00	161,368.80
8211	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo	204,339.00	0.00	0.00	204,339.00
8211	C00306000	010502050203101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	307,369.12	0.00	0.00	307,369.12
8211	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2112		Enseres de oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2181		Material para identificacion y registro	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2311		Materias primas y materiales de produccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2421		Cemento y productos de concreto	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2441		Madera y productos de madera	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2451		Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2461		Material electrico y electronico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2471		Articulos metalicos para la construccion	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2481		Materiales complementarios	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
8211	C00306000	010502050203101	2482		Material de señalizacion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2483		Arboles y plantas de ornato	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2491		Materiales de construccion	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2971		Articulos para la extincion de incendios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2992		Otros enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energia electrica	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3121		Gas	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3171		Servicios de acceso a internet	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050203101	3181		Servicio postal y telegrafico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3331		Servicios informaticos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3451		Seguros y fianzas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	549,000.00	0.00	0.00	549,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3591		Servicios de fumigacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3751		Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3822		Espectaculos civicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3851		Gastos de representacion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	653,058.19	0.00	0.00	653,058.19
8211	C00306000	010502050203101	3991		Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base	2,256,564.00	0.00	0.00	2,256,564.00
8211	E00308000	020608040101101	1312		Prima de antigüedad	56,414.16	0.00	0.00	56,414.16
8211	E00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional	30,928.78	0.00	0.00	30,928.78
8211	E00308000	020608040101101	1322		Aguinaldo	376,094.00	0.00	0.00	376,094.00
8211	E00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	225,656.40	0.00	0.00	225,656.40
8211	E00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	167,437.07	0.00	0.00	167,437.07
8211	E00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	41,746.44	0.00	0.00	41,746.44
8211	E00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,744.92	0.00	0.00	19,744.92
8211	E00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo	25,002.72	0.00	0.00	25,002.72
8211	E00308000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	56,414.10	0.00	0.00	56,414.10
8211	E00308000	020608040101101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,907.60	0.00	0.00	79,907.60
8211	E00308000	020608050201101	1131		Sueldo base	3,171,420.00	0.00	0.00	3,171,420.00
8211	E00308000	020608050201101	1312		Prima de antigüedad	158,571.00	0.00	0.00	158,571.00
8211	E00308000	020608050201101	1321		Prima vacacional	39,965.30	0.00	0.00	39,965.30
8211	E00308000	020608050201101	1322		Aguinaldo	485,978.00	0.00	0.00	485,978.00
8211	E00308000	020608050201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	79,285.56	0.00	0.00	79,285.56
8211	E00308000	020608050201101	1412		Cuotas de servicio de salud	317,142.00	0.00	0.00	317,142.00
8211	E00308000	020608050201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	234,685.08	0.00	0.00	234,685.08
8211	E00308000	020608050201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	58,354.13	0.00	0.00	58,354.13
8211	E00308000	020608050201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,749.93	0.00	0.00	27,749.93
8211	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo	35,202.76	0.00	0.00	35,202.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608050201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	158,571.00	0.00	0.00	158,571.00
8211	E00308000	020608050201101	2171		Material didactico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608050201101	2311		Materias primas y materiales de produccion	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
8211	E00308000	020608050201101	2711		Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	E00308000	020608050201101	3751		Viaticos nacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00308000	020608050201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
8211	E00308000	020608050201101	3851		Gastos de representacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	020608050201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,920.90	0.00	0.00	110,920.90
8211	E00308000	020608050201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base	13,660,428.00	0.00	0.00	13,660,428.00
8211	E00310000	020301010201101	1231		Compensacion por servicio social	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00310000	020301010201101	1312		Prima de antigüedad	341,510.70	0.00	0.00	341,510.70
8211	E00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional	187,231.74	0.00	0.00	187,231.74
8211	E00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo	2,276,738.00	0.00	0.00	2,276,738.00
8211	E00310000	020301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	341,510.70	0.00	0.00	341,510.70
8211	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,366,042.80	0.00	0.00	1,366,042.80
8211	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,013,603.76	0.00	0.00	1,013,603.76
8211	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	252,717.96	0.00	0.00	252,717.96
8211	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	119,528.76	0.00	0.00	119,528.76
8211	E00310000	020301010201101	1416		Riesgo de trabajo	151,357.56	0.00	0.00	151,357.56
8211	E00310000	020301010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	227,673.84	0.00	0.00	227,673.84
8211	E00310000	020301010201101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
8211	E00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
8211	E00310000	020301010201101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3751		Viaticos nacionales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	483,731.94	0.00	0.00	483,731.94
8211	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base	3,721,680.00	0.00	0.00	3,721,680.00
8211	E00313000	020402010101101	1312		Prima de antigüedad	93,042.00	0.00	0.00	93,042.00
8211	E00313000	020402010101101	1321		Prima vacacional	51,009.86	0.00	0.00	51,009.86
8211	E00313000	020402010101101	1322		Aguinaldo	620,280.00	0.00	0.00	620,280.00
8211	E00313000	020402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	372,168.00	0.00	0.00	372,168.00
8211	E00313000	020402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	276,148.66	0.00	0.00	276,148.66
8211	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	68,851.08	0.00	0.00	68,851.08
8211	E00313000	020402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	32,564.70	0.00	0.00	32,564.70
8211	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo	41,236.21	0.00	0.00	41,236.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00313000	020402010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	186,084.00	0.00	0.00	186,084.00
8211	E00313000	020402010101101	2311		Materias primas y materiales de produccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	020402010101101	3121		Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020402010101101	3131		Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020402010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131,789.10	0.00	0.00	131,789.10
8211	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base	3,803,904.00	0.00	0.00	3,803,904.00
8211	E00313000	020608030102101	1312		Prima de antigüedad	190,195.20	0.00	0.00	190,195.20
8211	E00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional	52,136.84	0.00	0.00	52,136.84
8211	E00313000	020608030102101	1322		Aguinaldo	633,984.00	0.00	0.00	633,984.00
8211	E00313000	020608030102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	95,097.60	0.00	0.00	95,097.60
8211	E00313000	020608030102101	1412		Cuotas de servicio de salud	380,390.40	0.00	0.00	380,390.40
8211	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	282,249.72	0.00	0.00	282,249.72
8211	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	70,372.20	0.00	0.00	70,372.20
8211	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	33,284.16	0.00	0.00	33,284.16
8211	E00313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo	42,147.24	0.00	0.00	42,147.24
8211	E00313000	020608030102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	190,195.20	0.00	0.00	190,195.20
8211	E00313000	020608030102101	2171		Material didactico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
8211	E00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020608030102101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3751		Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	134,700.75	0.00	0.00	134,700.75
8211	E00313000	020608030102101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	746,667.20	0.00	0.00	746,667.20
8211	E00313000	020608060102101	1131		Sueldo base	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	E00313000	020608060102101	1312		Prima de antigüedad	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00313000	020608060102101	1321		Prima vacacional	5,921.06	0.00	0.00	5,921.06
8211	E00313000	020608060102101	1322		Aguinaldo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00313000	020608060102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00313000	020608060102101	1412		Cuotas de servicio de salud	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	E00313000	020608060102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,054.40	0.00	0.00	32,054.40
8211	E00313000	020608060102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
8211	E00313000	020608060102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo	4,786.56	0.00	0.00	4,786.56
8211	E00313000	020608060102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00313000	020608060102101	2311		Materias primas y materiales de produccion	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00313000	020608060102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,297.64	0.00	0.00	15,297.64
8211	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base	853,608.00	0.00	0.00	853,608.00
8211	E00314000	020608020201101	1312		Prima de antigüedad	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020201101	1321		Prima vacacional	11,699.68	0.00	0.00	11,699.68
8211	E00314000	020608020201101	1322		Aguinaldo	142,268.00	0.00	0.00	142,268.00
8211	E00314000	020608020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8211	E00314000	020608020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	85,360.80	0.00	0.00	85,360.80
8211	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	63,337.68	0.00	0.00	63,337.68
8211	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,791.76	0.00	0.00	15,791.76
8211	E00314000	020608020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,469.04	0.00	0.00	7,469.04
8211	E00314000	020608020201101	1416		Riesgo de trabajo	9,457.92	0.00	0.00	9,457.92
8211	E00314000	020608020201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8211	E00314000	020608020201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,227.28	0.00	0.00	30,227.28
8211	F00308000	020608010103101	1131		Sueldo base	1,313,856.00	0.00	0.00	1,313,856.00
8211	F00308000	020608010103101	1312		Prima de antigüedad	65,692.80	0.00	0.00	65,692.80
8211	F00308000	020608010103101	1321		Prima vacacional	18,007.89	0.00	0.00	18,007.89
8211	F00308000	020608010103101	1322		Aguinaldo	218,976.00	0.00	0.00	218,976.00
8211	F00308000	020608010103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	131,385.60	0.00	0.00	131,385.60
8211	F00308000	020608010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	131,385.60	0.00	0.00	131,385.60
8211	F00308000	020608010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	97,488.12	0.00	0.00	97,488.12
8211	F00308000	020608010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	24,306.34	0.00	0.00	24,306.34
8211	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,496.24	0.00	0.00	11,496.24
8211	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo	14,557.52	0.00	0.00	14,557.52
8211	F00308000	020608010103101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	131,385.60	0.00	0.00	131,385.60
8211	F00308000	020608010103101	2171		Material didactico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00308000	020608010103101	2311		Materias primas y materiales de produccion	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	F00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00308000	020608010103101	3751		Viaticos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,525.20	0.00	0.00	46,525.20
8211	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	F00308000	020608040101101	1312		Prima de antigüedad	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	F00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional	4,605.26	0.00	0.00	4,605.26
8211	F00308000	020608040101101	1322		Aguinaldo	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	F00308000	020608040101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	F00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,931.20	0.00	0.00	24,931.20
8211	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00
8211	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo	3,722.88	0.00	0.00	3,722.88
8211	F00308000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	F00308000	020608040101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	F00308000	020608040101101	2311		Materias primas y materiales de produccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	020608040101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	F00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,898.16	0.00	0.00	11,898.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00
8211	F00308000	020608040102101	1311		Prima por año de servicio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	F00308000	020608040102101	1312		Prima de antigüedad	3,398.85	0.00	0.00	3,398.85
8211	F00308000	020608040102101	1321		Prima vacacional	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	F00308000	020608040102101	1322		Aguinaldo	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
8211	F00308000	020608040102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020608040102101	1341		Compensacion	2,843.40	0.00	0.00	2,843.40
8211	F00308000	020608040102101	1412		Cuotas de servicio de salud	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	F00308000	020608040102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	59,656.80	0.00	0.00	59,656.80
8211	F00308000	020608040102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,874.00	0.00	0.00	14,874.00
8211	F00308000	020608040102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
8211	F00308000	020608040102101	1416		Riesgo de trabajo	9,913.32	0.00	0.00	9,913.32
8211	F00308000	020608040102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	F00308000	020608040102101	2171		Material didactico	3,676.00	0.00	0.00	3,676.00
8211	F00308000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8211	F00308000	020608040102101	3751		Viaticos nacionales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00308000	020608040102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,145.00	0.00	0.00	29,145.00
8211	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base	15,252,495.36	0.00	0.00	15,252,495.36
8211	F00309000	020608050102101	1312		Prima de antigüedad	762,624.72	0.00	0.00	762,624.72
8211	F00309000	020608050102101	1321		Prima vacacional	209,052.84	0.00	0.00	209,052.84
8211	F00309000	020608050102101	1322		Aguinaldo	2,542,082.56	0.00	0.00	2,542,082.56
8211	F00309000	020608050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	381,312.36	0.00	0.00	381,312.36
8211	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,525,249.54	0.00	0.00	1,525,249.54
8211	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,131,735.16	0.00	0.00	1,131,735.16
8211	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	282,171.16	0.00	0.00	282,171.16
8211	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	133,459.33	0.00	0.00	133,459.33
8211	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo	168,997.65	0.00	0.00	168,997.65
8211	F00309000	020608050102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	508,416.48	0.00	0.00	508,416.48
8211	F00309000	020608050102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00309000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas	6,791,188.64	0.00	0.00	6,791,188.64
8211	F00309000	020608050102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	F00309000	020608050102101	3451		Seguros y fianzas	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	F00309000	020608050102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00309000	020608050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00309000	020608050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	540,108.92	0.00	0.00	540,108.92
8211	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base	3,757,864.00	0.00	0.00	3,757,864.00
8211	F00312000	020608040103101	1312		Prima de antigüedad	187,893.20	0.00	0.00	187,893.20
8211	F00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional	49,580.11	0.00	0.00	49,580.11
8211	F00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo	602,894.00	0.00	0.00	602,894.00
8211	F00312000	020608040103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	93,946.60	0.00	0.00	93,946.60
8211	F00312000	020608040103101	1412		Cuotas de servicio de salud	375,786.40	0.00	0.00	375,786.40
8211	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	278,081.94	0.00	0.00	278,081.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00312000	020608040103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	69,144.70	0.00	0.00	69,144.70
8211	F00312000	020608040103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	32,881.31	0.00	0.00	32,881.31
8211	F00312000	020608040103101	1416		Riesgo de trabajo	41,712.29	0.00	0.00	41,712.29
8211	F00312000	020608040103101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	F00312000	020608040103101	2211		Productos alimenticios para personas	58,336.00	0.00	0.00	58,336.00
8211	F00312000	020608040103101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	F00312000	020608040103101	2311		Materias primas y materiales de produccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00312000	020608040103101	3181		Servicio postal y telegrafico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00312000	020608040103101	3711		Transportacion aerea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00312000	020608040103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	F00312000	020608040103101	3751		Viaticos nacionales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	F00312000	020608040103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	F00312000	020608040103101	3822		Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	132,310.14	0.00	0.00	132,310.14
8211	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base	1,674,060.00	0.00	0.00	1,674,060.00
8211	G00303000	010304010101101	1312		Prima de antigüedad	41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
8211	G00303000	010304010101101	1321		Prima vacacional	22,944.90	0.00	0.00	22,944.90
8211	G00303000	010304010101101	1322		Aguinaldo	279,010.00	0.00	0.00	279,010.00
8211	G00303000	010304010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
8211	G00303000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	167,406.00	0.00	0.00	167,406.00
8211	G00303000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	124,215.25	0.00	0.00	124,215.25
8211	G00303000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	30,970.11	0.00	0.00	30,970.11
8211	G00303000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,648.03	0.00	0.00	14,648.03
8211	G00303000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo	18,548.58	0.00	0.00	18,548.58
8211	G00303000	010304010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
8211	G00303000	010304010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	G00303000	010304010101101	3751		Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00303000	010304010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,280.45	0.00	0.00	59,280.45
8211	G00303000	010304010101101	3991		Cuotas y suscripciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,270,366.00	0.00	0.00	7,270,366.00
8212	A00300000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	A00301000	020202010102101	4411		Cooperaciones y ayudas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	E00313000	020402010101101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
8212	E00313000	020608030102101	4411		Cooperaciones y ayudas	357,700.00	0.00	0.00	357,700.00
8212	F00308000	020608010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	F00308000	020608010103101	4421		Becas	1,721,600.00	0.00	0.00	1,721,600.00
8212	F00308000	020608040102101	4411		Cooperaciones y ayudas	431,066.00	0.00	0.00	431,066.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,330,380.67	0.00	0.00	3,330,380.67
8214	C00306000	010502050203101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,330,380.67	0.00	0.00	3,330,380.67
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	A00300000	010301010201101	5151		Bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8216	E00308000	020608050201101	5151	Bienes informaticos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8216	E00313000	020402010101101	5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		141,257,482.30	0.00	16,208,076.49	125,049,405.81	
8221	A00300000	010301010201101	1131	Sueldo base		3,375,821.67	0.00	375,421.67	3,000,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			349.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	187,569.17
			556.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	187,852.50
TOTAL :									0.00	375,421.67
8221	A00300000	010301010201101	1312	Prima de antigüedad		93,661.56	0.00	0.00	93,661.56	
8221	A00300000	010301010201101	1321	Prima vacacional		51,349.50	0.00	0.00	51,349.50	
8221	A00300000	010301010201101	1322	Aguinaldo		624,410.00	0.00	0.00	624,410.00	
8221	A00300000	010301010201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		93,661.50	0.00	0.00	93,661.50	
8221	A00300000	010301010201101	1412	Cuotas de servicio de salud		324,154.52	0.00	100,983.00	223,171.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
			98.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
			91.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
			91.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
TOTAL :									0.00	100,983.00
8221	A00300000	010301010201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto		257,312.59	0.00	41,349.48	215,963.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
			99.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
			92.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
			92.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
TOTAL :									0.00	41,349.48
8221	A00300000	010301010201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		51,282.91	0.00	36,053.20	15,229.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
			100.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
			93.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
			93.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
TOTAL :									0.00	36,053.20
8221	A00300000	010301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		17,122.01	0.00	31,319.04	-14,197.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
			101.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
			94.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
			94.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
TOTAL :									0.00	31,319.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	010301010201101	1416				Riesgo de trabajo	39,109.62	0.00	4,802.32	34,307.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58	
			102.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58	
			95.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58	
			95.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58	
T O T A L :									0.00	4,802.32	
8221	A00300000	010301010201101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	93,661.50	0.00	0.00	93,661.50
8221	A00300000	010301010201101	2711				Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00300000	010301010201101	2992				Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	27/02/2015	D	50	50	Ingresos diversos	0.00	1,180,000.00	
T O T A L :									0.00	1,180,000.00	
8221	A00300000	010301010201101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3711				Transportacion aerea	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3751				Viaticos nacionales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3822				Espectaculos civicos y culturales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3851				Gastos de representacion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	132,666.59	0.00	23,828.95	108,837.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			20.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,578.42	
			477.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	2,672.11	
			19.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	10,578.42	
T O T A L :									0.00	23,828.95	
8221	A00300000	010301010201101	3992				Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00301000	020202010102101	1131				Sueldo base	1,353,735.84	0.00	58,295.00	1,295,440.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			350.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	29,147.50	
			555.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	29,147.50	
T O T A L :									0.00	58,295.00	
8221	A00301000	020202010102101	1312				Prima de antigüedad	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8221	A00301000	020202010102101	1321				Prima vacacional	19,447.36	0.00	0.00	19,447.36
8221	A00301000	020202010102101	1322				Aguinaldo	236,480.00	0.00	0.00	236,480.00
8221	A00301000	020202010102101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8221	A00301000	020202010102101	1412				Cuotas de servicio de salud	137,539.56	0.00	8,696.88	128,842.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22	
			103.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22	
			96.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22	
			96.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22	
			TOTAL :						0.00	8,696.88	
8221	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			101,834.54	0.00	6,892.76	94,941.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19	
			104.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19	
			97.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19	
			97.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19	
			TOTAL :						0.00	6,892.76	
8221	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			23,965.58	0.00	4,567.40	19,398.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85	
			105.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85	
			98.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85	
			98.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85	
			TOTAL :						0.00	4,567.40	
8221	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			10,506.70	0.00	3,817.00	6,689.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25	
			106.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25	
			99.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25	
			99.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25	
			TOTAL :						0.00	3,817.00	
8221	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo			14,630.64	0.00	2,181.12	12,449.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28	
			107.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28	
			100.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28	
			100.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28	
			TOTAL :						0.00	2,181.12	
8221	A00301000	020202010102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8221	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			50,244.22	0.00	16,036.31	34,207.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			21.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,616.48	
			461.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	10,803.35	
			20.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	2,616.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	16,036.31	
8221	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base			1,949,255.00	0.00	84,705.00	1,864,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	42,352.50	
			554.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	42,352.50	
T O T A L :									0.00	84,705.00	
8221	B00304000	010502050102101	1312		Prima de antigüedad			53,161.56	0.00	0.00	53,161.56
8221	B00304000	010502050102101	1321		Prima vacacional			29,145.56	0.00	0.00	29,145.56
8221	B00304000	010502050102101	1322		Aguinaldo			354,410.00	0.00	0.00	354,410.00
8221	B00304000	010502050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			53,161.56	0.00	0.00	53,161.56
8221	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud			170,477.50	0.00	84,337.00	86,140.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25	
			108.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25	
			101.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25	
			101.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25	
T O T A L :									0.00	84,337.00	
8221	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			132,528.10	0.00	50,510.44	82,017.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61	
			109.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61	
			102.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61	
			102.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61	
T O T A L :									0.00	50,510.44	
8221	B00304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			21,299.34	0.00	36,080.28	-14,780.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07	
			110.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07	
			103.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07	
			103.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07	
T O T A L :									0.00	36,080.28	
8221	B00304000	010502050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,634.14	0.00	33,944.68	-32,310.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17	
			111.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17	
			104.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17	
			104.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17	
T O T A L :									0.00	33,944.68	
8221	B00304000	010502050102101	1416		Riesgo de trabajo			20,044.12	0.00	7,034.08	13,010.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,758.52	
		112.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,758.52	
		105.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,758.52	
		105.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,758.52	
TOTAL :								0.00	7,034.08	
8221	B00304000	010502050102101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	53,161.50	0.00	53,161.50
8221	B00304000	010502050102101		3181			Servicio postal y telegrafico	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	B00304000	010502050102101		3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	100,000.00
8221	B00304000	010502050102101		3341			Capacitacion	100,000.00	0.00	100,000.00
8221	B00304000	010502050102101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	35,000.00	0.00	35,000.00
8221	B00304000	010502050102101		3711			Transportacion aerea	29,000.00	0.00	29,000.00
8221	B00304000	010502050102101		3751			Viaticos nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	B00304000	010502050102101		3822			Espectaculos civicos y culturales	200,000.00	0.00	127,511.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	27/02/2015	D	31	31	Ingresos diversos	0.00	72,488.40	
TOTAL :								0.00	72,488.40	
8221	B00304000	010502050102101		3851			Gastos de representacion	100,000.00	0.00	100,000.00
8221	B00304000	010502050102101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,300.47	0.00	61,856.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
		22.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,449.89	
		496.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	4,544.51	
		21.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	4,449.89	
TOTAL :								0.00	13,444.29	
8221	B00304000	010502050102101		3992			Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	B00311000	020506030101101		1131			Sueldo base	1,293,105.00	0.00	1,176,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		352.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	57,994.17	
		553.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	58,560.83	
TOTAL :								0.00	116,555.00	
8221	B00311000	020506030101101		1312			Prima de antigüedad	35,266.50	0.00	35,266.50
8221	B00311000	020506030101101		1321			Prima vacacional	19,334.70	0.00	19,334.70
8221	B00311000	020506030101101		1322			Aguinaldo	235,110.00	0.00	235,110.00
8221	B00311000	020506030101101		1412			Cuotas de servicio de salud	121,499.52	0.00	82,366.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24	
		113.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24	
		106.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24	
		106.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	39,132.96	
8221	B00311000	020506030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			90,193.09	0.00	28,955.76	61,237.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94	
			114.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94	
			107.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94	
			107.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94	
TOTAL :									0.00	28,955.76	
8221	B00311000	020506030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			12,758.85	0.00	26,676.72	-13,917.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18	
			115.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18	
			108.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18	
			108.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18	
TOTAL :									0.00	26,676.72	
8221	B00311000	020506030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			350.72	0.00	23,985.12	-23,634.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,996.28	
			116.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,996.28	
			109.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,996.28	
			109.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,996.28	
TOTAL :									0.00	23,985.12	
8221	B00311000	020506030101101	1416		Riesgo de trabajo			8,255.73	0.00	14,748.76	-6,493.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19	
			117.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19	
			110.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19	
			110.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19	
TOTAL :									0.00	14,748.76	
8221	B00311000	020506030101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
8221	B00311000	020506030101101	2311		Materias primas y materiales de produccion			52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8221	B00311000	020506030101101	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico			948,510.00	0.00	0.00	948,510.00
8221	B00311000	020506030101101	2831		Prendas de proteccion			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	B00311000	020506030101101	2992		Otros enseres			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00311000	020506030101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00311000	020506030101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	B00311000	020506030101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			49,953.14	0.00	11,059.58	38,893.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			23.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,660.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			474.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	3,738.42	
			22.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	3,660.58	
						TOTAL :			0.00	11,059.58	
8221	C00306000	010502050203101	1131				Sueldo base	17,261,387.83	0.00	1,182,463.40	16,078,924.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	585,708.00	
			552.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	596,755.40	
						TOTAL :			0.00	1,182,463.40	
8221	C00306000	010502050203101	1312				Prima de antigüedad	461,053.62	0.00	0.00	461,053.62
8221	C00306000	010502050203101	1321				Prima vacacional	252,770.62	0.00	0.00	252,770.62
8221	C00306000	010502050203101	1322				Aguinaldo	3,073,690.80	0.00	0.00	3,073,690.80
8221	C00306000	010502050203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	461,053.68	0.00	0.00	461,053.68
8221	C00306000	010502050203101	1325				Prima dominical	40,146.12	0.00	2,466.32	37,679.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	1,154.73	
			551.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	1,311.59	
						TOTAL :			0.00	2,466.32	
8221	C00306000	010502050203101	1341				Compensacion	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	C00306000	010502050203101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,740,848.64	0.00	185,069.88	1,555,778.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	45,267.47	
			118.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	47,267.47	
			111.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	45,267.47	
			111.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	47,267.47	
						TOTAL :			0.00	185,069.88	
8221	C00306000	010502050203101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	1,287,811.25	0.00	156,145.52	1,131,665.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38	
			119.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38	
			112.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38	
			112.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38	
						TOTAL :			0.00	156,145.52	
8221	C00306000	010502050203101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	281,635.66	0.00	117,088.04	164,547.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01	
			120.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01	
			113.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01	
			113.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01	
						TOTAL :			0.00	117,088.04	
8221	C00306000	010502050203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	141,770.08	0.00	39,197.44	102,572.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			121.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36
			121.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36
			114.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36
			114.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36
			T O T A L :						0.00	39,197.44
8221	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo		192,539.16	0.00	22,772.46	169,766.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			122.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,418.71
			122.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,967.52
			115.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,418.71
			115.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,967.52
			T O T A L :						0.00	22,772.46
8221	C00306000	010502050203101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		307,369.12	0.00	0.00	307,369.12
8221	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2112		Enseres de oficina		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		150,000.00	0.00	550.00	149,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	27/02/2015	D	51	51	Ingresos diversos	0.00	550.00
			T O T A L :						0.00	550.00
8221	C00306000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2181		Material para identificacion y registro		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas		600,000.00	0.00	308,756.99	291,243.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	27/02/2015	D	2	2	Ingresos diversos	0.00	3,150.06
			11.0	27/02/2015	D	3	3	Ingresos diversos	0.00	7,104.24
			30.0	27/02/2015	D	7	7	Ingresos diversos	0.00	9,370.37
			33.0	27/02/2015	D	8	8	Ingresos diversos	0.00	8,410.28
			38.0	27/02/2015	D	9	9	Ingresos diversos	0.00	5,280.42
			91.0	27/02/2015	D	24	24	Ingresos diversos	0.00	4,189.73
			108.0	27/02/2015	D	29	29	Ingresos diversos	0.00	3,489.68
			122.0	27/02/2015	D	35	35	Ingresos diversos	0.00	2,484.00
			176.0	27/02/2015	D	56	56	Ingresos diversos	0.00	3,821.98
			186.0	27/02/2015	D	58	58	Ingresos diversos	0.00	8,841.61
			196.0	27/02/2015	D	61	61	Ingresos diversos	0.00	2,902.36
			232.0	27/02/2015	D	73	73	Ingresos diversos	0.00	8,984.76
			1.0	02/02/2015	D	95	95	Productos alimenticios para personas	0.00	3,600.00
			8.0	28/02/2015	D	122	122	Productos alimenticios para personas	0.00	237,127.50
			T O T A L :						0.00	308,756.99
8221	C00306000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		8,000.00	0.00	802.12	7,197.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	27/02/2015	D	2	2	Ingresos diversos	0.00	62.04	
		12.0	27/02/2015	D	3	3	Ingresos diversos	0.00	61.99	
		29.0	27/02/2015	D	7	7	Ingresos diversos	0.00	104.01	
		34.0	27/02/2015	D	8	8	Ingresos diversos	0.00	104.01	
		36.0	27/02/2015	D	9	9	Ingresos diversos	0.00	72.00	
		92.0	27/02/2015	D	24	24	Ingresos diversos	0.00	40.00	
		106.0	27/02/2015	D	29	29	Ingresos diversos	0.00	43.02	
		175.0	27/02/2015	D	56	56	Ingresos diversos	0.00	64.01	
		183.0	27/02/2015	D	58	58	Ingresos diversos	0.00	136.01	
		198.0	27/02/2015	D	61	61	Ingresos diversos	0.00	11.02	
		235.0	27/02/2015	D	73	73	Ingresos diversos	0.00	104.01	
TOTAL :								0.00	802.12	
8221	C00306000	010502050203101		2311			Materias primas y materiales de produccion	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2421			Cemento y productos de concreto	80,000.00	0.00	80,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2431			Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2441			Madera y productos de madera	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2451			Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2461			Material electrico y electronico	100,000.00	0.00	100,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2471			Articulos metalicos para la construccion	14,000.00	0.00	14,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2481			Materiales complementarios	72,500.00	0.00	72,500.00
8221	C00306000	010502050203101		2482			Material de señalizacion	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2483			Arboles y plantas de ornato	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2491			Materiales de construccion	180,000.00	0.00	180,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	100,000.00	0.00	100,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2561			Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,450,000.00	0.00	876,928.19
		3.0	27/02/2015	C	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,071.81	
		137.0	27/02/2015	D	43	43	Ingresos diversos	0.00	1,500,000.00	
TOTAL :								0.00	1,573,071.81	
8221	C00306000	010502050203101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	75,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	0.00	70,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2971			Articulos para la extincion de incendios	50,000.00	0.00	50,000.00
8221	C00306000	010502050203101		2992			Otros enseres	60,000.00	0.00	60,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3111			Servicio de energia electrica	945,808.00	0.00	945,808.00
8221	C00306000	010502050203101		3121			Gas	463,000.00	0.00	463,000.00
		126.0	27/02/2015	D	37	37	Ingresos diversos	0.00	463,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	463,000.00	
8221	C00306000	010502050203101		3141		Servicio de telefonia convencional	521,802.83	0.00	0.00	521,802.83
8221	C00306000	010502050203101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3171		Servicios de acceso a internet	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3181		Servicio postal y telegrafico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	27/02/2015	D	38	38	Ingresos diversos	0.00	560,000.00	
T O T A L :								0.00	560,000.00	
8221	C00306000	010502050203101		3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3331		Servicios informaticos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3411		Servicios bancarios y financieros	112,013.82	0.00	6,525.32	105,488.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		506.0	27/02/2015	D	99	99	Ingresos diversos	0.00	4,507.76	
		509.0	27/02/2015	D	100	100	Ingresos diversos	0.00	962.80	
		515.0	27/02/2015	D	102	102	Ingresos diversos	0.00	10.32	
		616.0	27/02/2015	D	109	109	Ingresos diversos	0.00	982.52	
		3.0	28/02/2015	D	123	123	Servicios bancarios y financieros	0.00	61.92	
T O T A L :								0.00	6,525.32	
8221	C00306000	010502050203101		3451		Seguros y fianzas	500,000.00	0.00	497,286.10	2,713.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	27/02/2015	D	48	48	Ingresos diversos	0.00	320,980.72	
		156.0	27/02/2015	D	49	49	Ingresos diversos	0.00	55,940.15	
		1.0	02/02/2015	D	97	97	Seguros y fianzas	0.00	120,365.23	
T O T A L :								0.00	497,286.10	
8221	C00306000	010502050203101		3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	549,000.00	0.00	0.00	549,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3591		Servicios de fumigacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3721		Gastos de traslado por via terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3751		Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3822		Espectaculos civicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3851		Gastos de representacion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3922		Otros impuestos y derechos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	653,058.19	0.00	150,183.98	502,874.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			66.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			24.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	49,709.00		
			475.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	50,765.98		
			23.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	49,709.00		
			TOTAL :						0.00	150,183.98		
8221	C00306000	010502050203101	3991					Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00	1,800.00	
8221	C00306000	020608050102101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	9,684.00	-9,684.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	27/02/2015	D	36	36	Ingresos diversos	0.00	9,684.00		
			TOTAL :						0.00	9,684.00		
8221	E00308000	020608040101101	1131					Sueldo base	1,922,877.08	0.00	303,493.66	1,619,383.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			355.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	150,651.10		
			550.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	152,842.56		
			TOTAL :						0.00	303,493.66		
8221	E00308000	020608040101101	1312					Prima de antigüedad	56,414.16	0.00	56,414.16	
8221	E00308000	020608040101101	1321					Prima vacacional	30,928.78	0.00	30,928.78	
8221	E00308000	020608040101101	1322					Aguinaldo	376,094.00	0.00	376,094.00	
8221	E00308000	020608040101101	1412					Cuotas de servicio de salud	214,643.07	0.00	11,724.08	202,918.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02		
			123.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02		
			116.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02		
			116.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02		
			TOTAL :						0.00	11,724.08		
8221	E00308000	020608040101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	160,279.32	0.00	7,268.60	153,010.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15		
			124.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15		
			117.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15		
			117.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15		
			TOTAL :						0.00	7,268.60		
8221	E00308000	020608040101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	31,762.94	0.00	15,044.64	16,718.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16		
			125.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16		
			118.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16		
			118.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16		
			TOTAL :						0.00	15,044.64		
8221	E00308000	020608040101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,022.30	0.00	9,334.12	4,688.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53	
			126.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53	
			119.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53	
			119.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53	
TOTAL :									0.00	9,334.12	
8221	E00308000	020608040101101	1416				Riesgo de trabajo	20,643.74	0.00	7,665.36	12,978.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34	
			127.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34	
			120.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34	
			120.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34	
TOTAL :									0.00	7,665.36	
8221	E00308000	020608040101101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	56,414.10	0.00	0.00	56,414.10
8221	E00308000	020608040101101	3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00308000	020608040101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,907.60	0.00	11,851.87	68,055.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			25.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,922.82	
			476.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	4,006.23	
			24.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	3,922.82	
TOTAL :									0.00	11,851.87	
8221	E00308000	020608050201101	1131				Sueldo base	2,902,685.00	0.00	273,399.69	2,629,285.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			356.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	136,315.53	
			549.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	137,084.16	
TOTAL :									0.00	273,399.69	
8221	E00308000	020608050201101	1312				Prima de antigüedad	158,571.00	0.00	0.00	158,571.00
8221	E00308000	020608050201101	1321				Prima vacacional	39,965.30	0.00	0.00	39,965.30
8221	E00308000	020608050201101	1322				Aguinaldo	485,978.00	0.00	0.00	485,978.00
8221	E00308000	020608050201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	79,285.56	0.00	0.00	79,285.56
8221	E00308000	020608050201101	1412				Cuotas de servicio de salud	300,284.56	0.00	33,714.88	266,569.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72	
			128.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72	
			121.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72	
			121.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72	
TOTAL :									0.00	33,714.88	
8221	E00308000	020608050201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	223,814.98	0.00	21,740.20	202,074.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05	
			129.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05	
			122.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05	
			122.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05	
			T O T A L :						0.00	21,740.20	
8221	E00308000	020608050201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			50,914.15	0.00	14,879.96	36,034.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99	
			130.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99	
			123.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99	
			123.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99	
			T O T A L :						0.00	14,879.96	
8221	E00308000	020608050201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			22,997.23	0.00	9,505.40	13,491.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35	
			131.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35	
			124.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35	
			124.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35	
			T O T A L :						0.00	9,505.40	
8221	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo			32,190.52	0.00	7,024.48	25,166.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12	
			132.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12	
			125.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12	
			125.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12	
			T O T A L :						0.00	7,024.48	
8221	E00308000	020608050201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			158,571.00	0.00	0.00	158,571.00
8221	E00308000	020608050201101	2171		Material didactico			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00308000	020608050201101	2311		Materias primas y materiales de produccion			32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
8221	E00308000	020608050201101	2711		Vestuario y uniformes			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	E00308000	020608050201101	3751		Viaticos nacionales			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00308000	020608050201101	3822		Espectaculos civicos y culturales			46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
8221	E00308000	020608050201101	3851		Gastos de representacion			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00308000	020608050201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			110,920.90	0.00	19,886.91	91,033.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			26.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,582.32	
			473.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	6,722.27	
			25.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	6,582.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	19,886.91	
8221	E00308000	020608050201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios			540,000.00	0.00	3,050.00	536,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			520.0	27/02/2015	D	103	103	Ingresos diversos	0.00	3,050.00	
T O T A L :									0.00	3,050.00	
8221	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base			12,622,598.71	0.00	1,028,257.74	11,594,340.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	515,079.59	
			548.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	513,178.15	
T O T A L :									0.00	1,028,257.74	
8221	E00310000	020301010201101	1231		Compensacion por servicio social			14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	E00310000	020301010201101	1312		Prima de antigüedad			341,510.70	0.00	0.00	341,510.70
8221	E00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional			187,231.74	0.00	0.00	187,231.74
8221	E00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo			2,276,738.00	0.00	0.00	2,276,738.00
8221	E00310000	020301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			341,510.70	0.00	0.00	341,510.70
8221	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud			1,303,453.76	0.00	125,178.08	1,178,275.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	31,294.52	
			133.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	31,294.52	
			126.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	31,294.52	
			126.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	31,294.52	
T O T A L :									0.00	125,178.08	
8221	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			952,343.11	0.00	122,375.24	829,967.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81	
			134.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81	
			127.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81	
			127.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81	
T O T A L :									0.00	122,375.24	
8221	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			229,469.56	0.00	46,496.80	182,972.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20	
			135.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20	
			128.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20	
			128.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20	
T O T A L :									0.00	46,496.80	
8221	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			108,989.28	0.00	21,078.96	87,910.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			136.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74	
			129.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74	
			129.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74	
						T O T A L :			0.00	21,078.96	
8221	E00310000	020301010201101	1416				Riesgo de trabajo	144,145.50	0.00	14,424.12	129,721.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03	
			137.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03	
			130.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03	
			130.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03	
						T O T A L :			0.00	14,424.12	
8221	E00310000	020301010201101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	227,673.84	0.00	0.00	227,673.84
8221	E00310000	020301010201101	2351				Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
8221	E00310000	020301010201101	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
8221	E00310000	020301010201101	2711				Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00310000	020301010201101	3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	E00310000	020301010201101	3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	E00310000	020301010201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00310000	020301010201101	3751				Viaticos nacionales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00310000	020301010201101	3822				Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	E00310000	020301010201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	483,731.94	0.00	86,655.69	397,076.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			27.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,681.94	
			478.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	29,291.81	
			26.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	28,681.94	
						T O T A L :			0.00	86,655.69	
8221	E00310000	020301010201101	3993				Estudios y analisis clinicos	630,000.00	0.00	232,625.00	397,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	27/02/2015	D	39	39	Ingresos diversos	0.00	232,000.00	
			132.0	27/02/2015	D	40	40	Ingresos diversos	0.00	250.00	
			1.0	02/02/2015	D	93	93	Estudios y analisis clinicos	0.00	375.00	
						T O T A L :			0.00	232,625.00	
8221	E00310000	020301010201101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	1,500,000.00	0.00	550,881.32	949,118.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	27/02/2015	D	42	42	Ingresos diversos	0.00	459,622.68	
			528.0	27/02/2015	D	106	106	Ingresos diversos	0.00	91,258.64	
						T O T A L :			0.00	550,881.32	
8221	E00313000	010502050203101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,115.54	-8,115.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	27/02/2015	D	10	10	Ingresos diversos	0.00	8,115.54	
							TOTAL :	0.00	8,115.54	
8221	E00313000	010502050203101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	-40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	27/02/2015	D	10	10	Ingresos diversos	0.00	40.00
							TOTAL :	0.00	40.00	
8221	E00313000	020402010101101	1131				Sueldo base	3,414,431.67	310,140.00	3,104,291.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			358.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	155,070.00
			547.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	155,070.00
							TOTAL :	0.00	310,140.00	
8221	E00313000	020402010101101	1312				Prima de antigüedad	93,042.00	0.00	93,042.00
8221	E00313000	020402010101101	1321				Prima vacacional	51,009.86	0.00	51,009.86
8221	E00313000	020402010101101	1322				Aguinaldo	620,280.00	0.00	620,280.00
8221	E00313000	020402010101101	1412				Cuotas de servicio de salud	351,253.22	41,829.56	309,423.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39
			138.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39
			131.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39
			131.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39
							TOTAL :	0.00	41,829.56	
8221	E00313000	020402010101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	259,977.92	32,341.48	227,636.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
			139.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
			132.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
			132.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
							TOTAL :	0.00	32,341.48	
8221	E00313000	020402010101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	54,455.54	28,791.08	25,664.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77
			140.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77
			133.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77
			133.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77
							TOTAL :	0.00	28,791.08	
8221	E00313000	020402010101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,472.52	14,184.36	11,288.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09
			141.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			134.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09	
			134.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09	
			T O T A L :						0.00	14,184.36	
8221	E00313000	020402010101101	1416				Riesgo de trabajo	35,995.91	0.00	10,480.60	25,515.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15	
			142.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15	
			135.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15	
			135.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15	
			T O T A L :						0.00	10,480.60	
8221	E00313000	020402010101101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	186,084.00	0.00	0.00	186,084.00
8221	E00313000	020402010101101	2311				Materias primas y materiales de produccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00313000	020402010101101	3121				Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020402010101101	3131				Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020402010101101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	350,000.00	0.00	292,320.00	57,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	27/02/2015	D	41	41	Ingresos diversos	0.00	292,320.00	
			T O T A L :						0.00	292,320.00	
8221	E00313000	020402010101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131,789.10	0.00	32,408.88	99,380.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			28.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,726.93	
			479.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	10,955.02	
			27.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	10,726.93	
			T O T A L :						0.00	32,408.88	
8221	E00313000	020608030102101	1131				Sueldo base	3,368,767.00	0.00	433,925.73	2,934,841.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	216,571.00	
			546.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	217,354.73	
			T O T A L :						0.00	433,925.73	
8221	E00313000	020608030102101	1312				Prima de antigüedad	190,195.20	0.00	0.00	190,195.20
8221	E00313000	020608030102101	1321				Prima vacacional	52,136.84	0.00	0.00	52,136.84
8221	E00313000	020608030102101	1322				Aguinaldo	633,984.00	0.00	0.00	633,984.00
8221	E00313000	020608030102101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	95,097.60	0.00	0.00	95,097.60
8221	E00313000	020608030102101	1412				Cuotas de servicio de salud	355,293.32	0.00	50,194.16	305,099.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54	
			143.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54	
			136.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54	
			136.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	50,194.16	
8221	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			263,696.38	0.00	37,106.68	226,589.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67	
			144.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67	
			137.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67	
			137.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67	
TOTAL :									0.00	37,106.68	
8221	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			53,169.60	0.00	34,405.20	18,764.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30	
			145.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30	
			138.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30	
			138.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30	
TOTAL :									0.00	34,405.20	
8221	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			16,000.32	0.00	34,567.68	-18,567.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92	
			146.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92	
			139.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92	
			139.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92	
TOTAL :									0.00	34,567.68	
8221	E00313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo			31,624.84	0.00	21,044.80	10,580.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20	
			147.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20	
			140.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20	
			140.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20	
TOTAL :									0.00	21,044.80	
8221	E00313000	020608030102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			190,195.20	0.00	0.00	190,195.20
8221	E00313000	020608030102101	2171		Material didactico			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas			492,000.00	0.00	134,696.92	357,303.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	27/02/2015	D	4	4	Ingresos diversos	0.00	5,519.04	
			19.0	27/02/2015	D	5	5	Ingresos diversos	0.00	3,189.55	
			25.0	27/02/2015	D	6	6	Ingresos diversos	0.00	4,185.21	
			44.0	27/02/2015	D	11	11	Ingresos diversos	0.00	8,338.15	
			50.0	27/02/2015	D	12	12	Ingresos diversos	0.00	3,969.95	
			53.0	27/02/2015	D	13	13	Ingresos diversos	0.00	3,623.16	
			57.0	27/02/2015	D	14	14	Ingresos diversos	0.00	5,738.76	
			60.0	27/02/2015	D	15	15	Ingresos diversos	0.00	5,289.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65.0	27/02/2015	D	16	16	Ingresos diversos	0.00	7,805.64	
			67.0	27/02/2015	D	17	17	Ingresos diversos	0.00	3,299.39	
			75.0	27/02/2015	D	19	19	Ingresos diversos	0.00	3,576.25	
			82.0	27/02/2015	D	21	21	Ingresos diversos	0.00	5,248.06	
			83.0	27/02/2015	D	22	22	Ingresos diversos	0.00	4,493.75	
			90.0	27/02/2015	D	23	23	Ingresos diversos	0.00	7,859.24	
			117.0	27/02/2015	D	33	33	Ingresos diversos	0.00	972.00	
			146.0	27/02/2015	D	45	45	Ingresos diversos	0.00	4,864.20	
			149.0	27/02/2015	D	47	47	Ingresos diversos	0.00	4,986.92	
			162.0	27/02/2015	D	52	52	Ingresos diversos	0.00	5,519.06	
			172.0	27/02/2015	D	54	54	Ingresos diversos	0.00	3,340.98	
			180.0	27/02/2015	D	57	57	Ingresos diversos	0.00	4,131.27	
			187.0	27/02/2015	D	59	59	Ingresos diversos	0.00	5,195.51	
			214.0	27/02/2015	D	68	68	Ingresos diversos	0.00	7,909.52	
			218.0	27/02/2015	D	69	69	Ingresos diversos	0.00	8,818.86	
			220.0	27/02/2015	D	70	70	Ingresos diversos	0.00	4,594.20	
			227.0	27/02/2015	D	71	71	Ingresos diversos	0.00	5,213.55	
			231.0	27/02/2015	D	72	72	Ingresos diversos	0.00	5,034.86	
			1.0	02/02/2015	D	94	94	Productos alimenticios para personas	0.00	1,980.00	
TOTAL :									0.00	134,696.92	
8221	E00313000	020608030102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				10,000.00	0.00	1,451.99	8,548.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	27/02/2015	D	4	4	Ingresos diversos	0.00	40.00	
			20.0	27/02/2015	D	5	5	Ingresos diversos	0.00	46.61	
			24.0	27/02/2015	D	6	6	Ingresos diversos	0.00	108.42	
			45.0	27/02/2015	D	11	11	Ingresos diversos	0.00	48.82	
			49.0	27/02/2015	D	12	12	Ingresos diversos	0.00	44.41	
			52.0	27/02/2015	D	13	13	Ingresos diversos	0.00	46.61	
			58.0	27/02/2015	D	14	14	Ingresos diversos	0.00	104.01	
			59.0	27/02/2015	D	15	15	Ingresos diversos	0.00	110.62	
			63.0	27/02/2015	D	16	16	Ingresos diversos	0.00	112.83	
			68.0	27/02/2015	D	17	17	Ingresos diversos	0.00	46.61	
			79.0	27/02/2015	D	21	21	Ingresos diversos	0.00	40.00	
			86.0	27/02/2015	D	22	22	Ingresos diversos	0.00	108.42	
			87.0	27/02/2015	D	23	23	Ingresos diversos	0.00	46.61	
			145.0	27/02/2015	D	45	45	Ingresos diversos	0.00	104.01	
			152.0	27/02/2015	D	47	47	Ingresos diversos	0.00	40.00	
			161.0	27/02/2015	D	52	52	Ingresos diversos	0.00	40.00	
			169.0	27/02/2015	D	54	54	Ingresos diversos	0.00	46.61	
			179.0	27/02/2015	D	57	57	Ingresos diversos	0.00	44.41	
			188.0	27/02/2015	D	59	59	Ingresos diversos	0.00	39.99	
			215.0	27/02/2015	D	68	68	Ingresos diversos	0.00	40.00	
			217.0	27/02/2015	D	69	69	Ingresos diversos	0.00	40.00	
			223.0	27/02/2015	D	70	70	Ingresos diversos	0.00	51.00	
			224.0	27/02/2015	D	71	71	Ingresos diversos	0.00	62.00	
			229.0	27/02/2015	D	72	72	Ingresos diversos	0.00	40.00	
TOTAL :									0.00	1,451.99	
8221	E00313000	020608030102101	2992	Otros enseres				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020608030102101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030102101	3751		Viaticos nacionales		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00313000	020608030102101	3822		Espectaculos civicos y culturales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	E00313000	020608030102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		134,700.75	0.00	28,540.18	106,160.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00
			29.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,446.44
			480.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	9,647.30
			28.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	9,446.44
			TOTAL :						0.00	28,540.18
8221	E00313000	020608030102101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		746,667.20	0.00	65,286.00	681,381.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/02/2015	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,365.60
			191.0	27/02/2015	D	60	60	Ingresos diversos	0.00	41,620.80
			1.0	13/02/2015	D	105	105	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,299.60
			TOTAL :						0.00	65,286.00
8221	E00313000	020608060102101	1131		Sueldo base		396,000.00	0.00	33,999.99	362,000.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			360.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	17,200.00
			545.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	16,799.99
			TOTAL :						0.00	33,999.99
8221	E00313000	020608060102101	1312		Prima de antigüedad		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	E00313000	020608060102101	1321		Prima vacacional		5,921.06	0.00	0.00	5,921.06
8221	E00313000	020608060102101	1322		Aguinaldo		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	E00313000	020608060102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	E00313000	020608060102101	1412		Cuotas de servicio de salud		38,048.68	0.00	10,302.64	27,746.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
			148.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
			141.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
			141.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
			TOTAL :						0.00	10,302.64
8221	E00313000	020608060102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		27,608.86	0.00	8,891.08	18,717.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77
			149.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77
			142.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77
			142.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77
			TOTAL :						0.00	8,891.08
8221	E00313000	020608060102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		5,430.82	0.00	5,122.36	308.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59	
			150.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59	
			143.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59	
			143.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59	
			TOTAL :						0.00	5,122.36	
8221	E00313000	020608060102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1,924.14	0.00	3,711.72	-1,787.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93	
			151.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93	
			144.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93	
			144.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93	
			TOTAL :						0.00	3,711.72	
8221	E00313000	020608060102101	1416	Riesgo de trabajo				3,730.26	0.00	2,112.60	1,617.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15	
			152.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15	
			145.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15	
			145.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15	
			TOTAL :						0.00	2,112.60	
8221	E00313000	020608060102101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	E00313000	020608060102101	2311	Materias primas y materiales de produccion				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	E00313000	020608060102101	3822	Espectaculos civicos y culturales				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020608060102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				15,297.64	0.00	2,373.38	12,924.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			30.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	785.56	
			481.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	802.26	
			29.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	785.56	
			TOTAL :						0.00	2,373.38	
8221	E00314000	020608020201101	1131	Sueldo base				759,154.00	0.00	94,069.00	665,085.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	46,842.00	
			544.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	47,227.00	
			TOTAL :						0.00	94,069.00	
8221	E00314000	020608020201101	1312	Prima de antigüedad				21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8221	E00314000	020608020201101	1321	Prima vacacional				11,699.68	0.00	0.00	11,699.68
8221	E00314000	020608020201101	1322	Aguinaldo				142,268.00	0.00	0.00	142,268.00
8221	E00314000	020608020201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8221	E00314000	020608020201101	1412	Cuotas de servicio de salud				79,670.56	0.00	11,380.48	68,290.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12		
			153.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12		
			146.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12		
			146.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12		
			TOTAL :						0.00	11,380.48		
8221	E00314000	020608020201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	60,037.04	0.00	8,601.28	51,435.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,150.32		
			154.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,150.32		
			147.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,150.32		
			147.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,150.32		
			TOTAL :						0.00	8,601.28		
8221	E00314000	020608020201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,875.52	0.00	7,832.48	4,043.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12		
			155.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12		
			148.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12		
			148.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12		
			TOTAL :						0.00	7,832.48		
8221	E00314000	020608020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,826.54	0.00	5,285.00	-458.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25		
			156.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25		
			149.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25		
			149.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25		
			TOTAL :						0.00	5,285.00		
8221	E00314000	020608020201101	1416					Riesgo de trabajo	7,584.22	0.00	3,747.40	3,836.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85		
			157.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85		
			150.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85		
			150.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85		
			TOTAL :						0.00	3,747.40		
8221	E00314000	020608020201101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8221	E00314000	020608020201101	3822					Espectaculos civicos y culturales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00314000	020608020201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,227.28	0.00	4,556.94	25,670.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			31.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			482.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	1,540.36	
			30.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	1,508.29	
							TOTAL :		0.00	4,556.94	
8221	F00308000	020608010103101	1131				Sueldo base	1,204,368.00	0.00	108,421.33	1,095,946.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			362.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	54,744.00	
			543.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	53,677.33	
							TOTAL :		0.00	108,421.33	
8221	F00308000	020608010103101	1312				Prima de antigüedad	65,692.80	0.00	0.00	65,692.80
8221	F00308000	020608010103101	1321				Prima vacacional	18,007.89	0.00	0.00	18,007.89
8221	F00308000	020608010103101	1322				Aguinaldo	218,976.00	0.00	0.00	218,976.00
8221	F00308000	020608010103101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	131,385.60	0.00	0.00	131,385.60
8221	F00308000	020608010103101	1412				Cuotas de servicio de salud	120,687.96	0.00	22,195.28	98,492.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82	
			158.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82	
			151.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82	
			151.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82	
							TOTAL :		0.00	22,195.28	
8221	F00308000	020608010103101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	88,558.48	0.00	17,259.28	71,299.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82	
			159.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82	
			152.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82	
			152.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82	
							TOTAL :		0.00	17,259.28	
8221	F00308000	020608010103101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,348.10	0.00	15,916.48	431.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12	
			160.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12	
			153.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12	
			153.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12	
							TOTAL :		0.00	15,916.48	
8221	F00308000	020608010103101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,990.08	0.00	9,412.32	-2,422.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08	
			161.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08	
			154.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08	
			154.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08	
							TOTAL :		0.00	9,412.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo		11,949.50	0.00	4,069.28	7,880.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	10,302.64	
8221	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			24,931.20	0.00	6,891.08	18,040.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,722.77	
			169.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,722.77	
			162.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,722.77	
			162.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,722.77	
TOTAL :									0.00	6,891.08	
8221	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			6,216.00	0.00	3,922.36	2,293.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	980.59	
			170.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	980.59	
			163.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	980.59	
			163.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	980.59	
TOTAL :									0.00	3,922.36	
8221	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,940.00	0.00	2,111.72	828.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	527.93	
			171.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	527.93	
			164.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	527.93	
			164.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	527.93	
TOTAL :									0.00	2,111.72	
8221	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo			3,722.88	0.00	1,712.60	2,010.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	428.15	
			172.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	428.15	
			165.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	428.15	
			165.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	428.15	
TOTAL :									0.00	1,712.60	
8221	F00308000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	F00308000	020608040101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8221	F00308000	020608040101101	2311		Materias primas y materiales de produccion			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	F00308000	020608040101101	3822		Espectaculos civicos y culturales			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	F00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			11,898.16	0.00	3,191.40	8,706.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			33.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	613.29	
			484.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	626.34	
			33.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	1,951.77	
TOTAL :									0.00	3,191.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base			730,475.00	0.00	75,553.33	654,921.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	37,933.33	
			541.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	37,620.00	
TOTAL :									0.00	75,553.33	
8221	F00308000	020608040102101	1311		Prima por año de servicio			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	F00308000	020608040102101	1312		Prima de antigüedad			3,398.85	0.00	0.00	3,398.85
8221	F00308000	020608040102101	1321		Prima vacacional			33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8221	F00308000	020608040102101	1322		Aguinaldo			134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
8221	F00308000	020608040102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00308000	020608040102101	1341		Compensacion			2,843.40	0.00	0.00	2,843.40
8221	F00308000	020608040102101	1412		Cuotas de servicio de salud			72,045.04	0.00	16,709.92	55,335.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48	
			163.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48	
			156.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48	
			156.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48	
TOTAL :									0.00	16,709.92	
8221	F00308000	020608040102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			53,189.84	0.00	12,933.92	40,255.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48	
			164.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48	
			157.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48	
			157.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48	
TOTAL :									0.00	12,933.92	
8221	F00308000	020608040102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,751.68	0.00	18,244.64	-12,492.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16	
			165.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16	
			158.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16	
			158.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16	
TOTAL :									0.00	18,244.64	
8221	F00308000	020608040102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,667.38	0.00	8,735.24	-5,067.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81	
			166.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81	
			159.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81	
			159.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81	
TOTAL :									0.00	8,735.24	
8221	F00308000	020608040102101	1416		Riesgo de trabajo			8,005.84	0.00	4,814.96	3,190.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74	
			167.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74	
			160.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74	
			160.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74	
			T O T A L :						0.00	4,814.96	
8221	F00308000	020608040102101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	20,100.00	0.00	20,100.00
8221	F00308000	020608040102101	2171					Material didactico	3,676.00	0.00	3,676.00
8221	F00308000	020608040102101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	16,820.00	0.00	16,820.00
8221	F00308000	020608040102101	3751					Viaticos nacionales	1,800.00	0.00	1,800.00
8221	F00308000	020608040102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,145.00	0.00	24,586.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			34.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,951.77	
			485.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	1,993.27	
			32.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	613.29	
			T O T A L :						0.00	4,558.33	
8221	F00309000	020608050102101	1131					Sueldo base	13,968,806.24	0.00	12,708,330.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	630,356.34	
			540.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	630,119.83	
			T O T A L :						0.00	1,260,476.17	
8221	F00309000	020608050102101	1312					Prima de antigüedad	762,624.72	0.00	762,624.72
8221	F00309000	020608050102101	1321					Prima vacacional	209,052.84	0.00	209,052.84
8221	F00309000	020608050102101	1322					Aguinaldo	2,542,082.56	0.00	2,542,082.56
8221	F00309000	020608050102101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	381,312.36	0.00	381,312.36
8221	F00309000	020608050102101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,483,530.11	0.00	1,395,291.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	22,059.73	
			173.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	22,059.73	
			166.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	22,059.73	
			166.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	22,059.73	
			T O T A L :						0.00	88,238.92	
8221	F00309000	020608050102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,104,118.08	0.00	1,046,883.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54	
			174.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54	
			167.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54	
			167.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54	
			T O T A L :						0.00	57,234.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		261,535.34	0.00	37,271.64	224,263.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			175.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
			175.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
			168.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
			168.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
			TOTAL :						0.00	37,271.64
8221	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		124,566.00	0.00	17,305.40	107,260.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35
			176.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35
			169.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35
			169.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35
			TOTAL :						0.00	17,305.40
8221	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo		162,647.41	0.00	13,100.48	149,546.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			177.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12
			177.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12
			170.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12
			170.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12
			TOTAL :						0.00	13,100.48
8221	F00309000	020608050102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		508,416.48	0.00	0.00	508,416.48
8221	F00309000	020608050102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F00309000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas		6,791,188.64	0.00	888,887.86	5,902,300.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	27/02/2015	D	18	18	Ingresos diversos	0.00	102,449.29
			96.0	27/02/2015	D	25	25	Ingresos diversos	0.00	78,886.52
			97.0	27/02/2015	D	26	26	Ingresos diversos	0.00	101,043.71
			102.0	27/02/2015	D	27	27	Ingresos diversos	0.00	105,493.40
			103.0	27/02/2015	D	28	28	Ingresos diversos	0.00	112,636.68
			109.0	27/02/2015	D	30	30	Ingresos diversos	0.00	86,942.60
			142.0	27/02/2015	D	44	44	Ingresos diversos	0.00	84,676.82
			168.0	27/02/2015	D	53	53	Ingresos diversos	0.00	105,400.24
			1.0	24/02/2015	D	91	91	Productos alimenticios para personas	0.00	103,348.60
			1.0	01/02/2015	D	92	92	Productos alimenticios para personas	0.00	8,010.00
			TOTAL :						0.00	888,887.86
8221	F00309000	020608050102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		26,000.00	0.00	6,224.00	19,776.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	27/02/2015	D	18	18	Ingresos diversos	0.00	1,199.90
			98.0	27/02/2015	D	26	26	Ingresos diversos	0.00	1,239.90
			110.0	27/02/2015	D	30	30	Ingresos diversos	0.00	1,119.91
			139.0	27/02/2015	D	44	44	Ingresos diversos	0.00	1,279.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165.0	27/02/2015	D	53	53	Ingresos diversos	0.00	264.48	
			2.0	24/02/2015	D	91	91	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,119.91	
			TOTAL :						0.00	6,224.00	
8221	F00309000	020608050102101	3451					Seguros y fianzas	190,000.00	0.00	190,000.00
8221	F00309000	020608050102101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	4,800.00	0.00	4,800.00
8221	F00309000	020608050102101	3822					Espectaculos civicos y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	F00309000	020608050102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	540,108.92	0.00	432,102.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			35.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,748.85	
			486.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	36,508.98	
			34.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	35,748.85	
			TOTAL :						0.00	108,006.68	
8221	F00312000	020608040103101	1131					Sueldo base	3,421,930.00	0.00	3,079,214.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	172,462.66	
			539.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	170,252.66	
			TOTAL :						0.00	342,715.32	
8221	F00312000	020608040103101	1312					Prima de antigüedad	187,893.20	0.00	187,893.20
8221	F00312000	020608040103101	1321					Prima vacacional	49,580.11	0.00	49,580.11
8221	F00312000	020608040103101	1322					Aguinaldo	602,894.00	0.00	602,894.00
8221	F00312000	020608040103101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	93,946.60	0.00	93,946.60
8221	F00312000	020608040103101	1412					Cuotas de servicio de salud	364,798.38	0.00	344,222.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01	
			178.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01	
			171.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01	
			171.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01	
			TOTAL :						0.00	20,576.04	
8221	F00312000	020608040103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	271,020.44	0.00	252,897.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75	
			179.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75	
			172.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75	
			172.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75	
			TOTAL :						0.00	18,123.00	
8221	F00312000	020608040103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	63,855.22	0.00	55,112.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67	
			180.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			173.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67	
			173.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67	
			T O T A L :						0.00	8,742.68	
8221	F00312000	020608040103101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,531.81	0.00	10,867.00	16,664.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75	
			181.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75	
			174.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75	
			174.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75	
			T O T A L :						0.00	10,867.00	
8221	F00312000	020608040103101	1416				Riesgo de trabajo	38,571.26	0.00	5,423.24	33,148.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			182.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81	
			182.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81	
			175.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81	
			175.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81	
			T O T A L :						0.00	5,423.24	
8221	F00312000	020608040103101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8221	F00312000	020608040103101	2211				Productos alimenticios para personas	58,336.00	0.00	12,705.57	45,630.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	27/02/2015	D	20	20	Ingresos diversos	0.00	3,410.93	
			120.0	27/02/2015	D	34	34	Ingresos diversos	0.00	558.00	
			147.0	27/02/2015	D	46	46	Ingresos diversos	0.00	2,989.74	
			174.0	27/02/2015	D	55	55	Ingresos diversos	0.00	1,606.75	
			209.0	27/02/2015	D	66	66	Ingresos diversos	0.00	620.00	
			237.0	27/02/2015	D	74	74	Ingresos diversos	0.00	3,016.15	
			1.0	02/02/2015	D	96	96	Productos alimenticios para personas	0.00	504.00	
			T O T A L :						0.00	12,705.57	
8221	F00312000	020608040103101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	F00312000	020608040103101	2311				Materias primas y materiales de produccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F00312000	020608040103101	3181				Servicio postal y telegrafico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00312000	020608040103101	3711				Transportacion aerea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00312000	020608040103101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8221	F00312000	020608040103101	3751				Viaticos nacionales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	F00312000	020608040103101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	F00312000	020608040103101	3822				Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	F00312000	020608040103101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	132,310.14	0.00	25,018.18	107,291.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			36.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,280.70	
			487.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	8,456.78	
			35.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	8,280.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	25,018.18	
8221	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base			1,534,555.00	0.00	134,102.50	1,400,452.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	0.00	69,752.50	
			538.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	0.00	64,350.00	
TOTAL :									0.00	134,102.50	
8221	G00303000	010304010101101	1312		Prima de antigüedad			41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
8221	G00303000	010304010101101	1321		Prima vacacional			22,944.90	0.00	0.00	22,944.90
8221	G00303000	010304010101101	1322		Aguinaldo			279,010.00	0.00	0.00	279,010.00
8221	G00303000	010304010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
8221	G00303000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud			161,195.41	0.00	10,062.08	151,133.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52	
			183.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52	
			176.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52	
			176.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52	
TOTAL :									0.00	10,062.08	
8221	G00303000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			119,252.49	0.00	7,908.20	111,344.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05	
			184.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05	
			177.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05	
			177.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05	
TOTAL :									0.00	7,908.20	
8221	G00303000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,025.14	0.00	46,826.68	-38,801.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67	
			185.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67	
			178.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67	
			178.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67	
TOTAL :									0.00	46,826.68	
8221	G00303000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-4,006.65	0.00	39,710.44	-43,717.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61	
			186.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61	
			179.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61	
			179.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61	
TOTAL :									0.00	39,710.44	
8221	G00303000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo			6,244.01	0.00	26,924.16	-20,680.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					187.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,731.04
					187.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,731.04
					180.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,731.04
					180.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,731.04
					TOTAL :						0.00	26,924.16
8221	G00303000	010304010101101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	41,851.50	0.00		0.00		41,851.50
8221	G00303000	010304010101101		3721		Gastos de traslado por via terrestre	13,000.00	0.00		0.00		13,000.00
8221	G00303000	010304010101101		3751		Viaticos nacionales	20,000.00	0.00		0.00		20,000.00
8221	G00303000	010304010101101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,280.45	0.00		9,029.46		50,250.99
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00
					37.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,988.64
					488.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	0.00	3,052.18
					36.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0.00	2,988.64
					TOTAL :						0.00	9,029.46
8221	G00303000	010304010101101		3991		Cuotas y suscripciones	1,000.00	0.00		0.00		1,000.00
8222						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones,	7,140,850.00	0.00		222,078.03		6,918,771.97
8222	A00300000	010301010201101		4411		Subsidios u Otras Ayudas						
8222	A00301000	020202010102101		4411		Cooperaciones y ayudas	1,500,000.00	0.00		0.00		1,500,000.00
8222	A00301000	020202010102101		4411		Cooperaciones y ayudas	100,000.00	0.00		0.00		100,000.00
8222	E00313000	020402010101101		4411		Cooperaciones y ayudas	3,020,484.00	0.00		188,582.00		2,831,902.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	27/02/2015	D	1	1	Ingresos diversos	0.00	0.00
					3.0	27/02/2015	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,912.00
					3.0	01/02/2015	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,676.00
					3.0	27/02/2015	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,656.00
					3.0	27/02/2015	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
					3.0	27/02/2015	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
					3.0	27/02/2015	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
					3.0	27/02/2015	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,712.00
					3.0	27/02/2015	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,136.00
					3.0	27/02/2015	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
					3.0	27/02/2015	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,032.00
					3.0	27/02/2015	C	14	14	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,608.00
					3.0	27/02/2015	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,040.00
					3.0	27/02/2015	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00
					3.0	27/02/2015	C	17	17	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,256.00
					3.0	27/02/2015	C	18	18	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
					3.0	27/02/2015	C	19	19	Cooperaciones y ayudas	0.00	22,014.00
					3.0	27/02/2015	C	20	20	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
					3.0	27/02/2015	C	21	21	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,960.00
					3.0	27/02/2015	C	22	22	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,120.00
					3.0	27/02/2015	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,806.00
					3.0	27/02/2015	C	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,200.00
					3.0	27/02/2015	C	25	25	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,950.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			3.0	27/02/2015	C	26	26	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00		
			3.0	27/02/2015	C	27	27	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,268.00		
			3.0	27/02/2015	C	28	28	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,546.00		
			3.0	27/02/2015	C	29	29	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00		
			3.0	27/02/2015	C	30	30	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,284.00		
			3.0	27/02/2015	C	31	31	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,520.00		
			3.0	27/02/2015	C	32	32	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,512.00		
			3.0	27/02/2015	C	33	33	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,540.00		
			3.0	27/02/2015	C	34	34	Cooperaciones y ayudas	0.00	834.00		
			4.0	27/02/2015	C	35	35	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00		
			3.0	27/02/2015	C	36	36	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,872.00		
TOTAL :								0.00	188,582.00			
8222	E00313000	020608030102101	4411				Cooperaciones y ayudas	357,700.00	0.00	0.00	357,700.00	
8222	F00308000	020608010103101	4411				Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8222	F00308000	020608010103101	4421				Becas	1,721,600.00	0.00	0.00	1,721,600.00	
8222	F00308000	020608040102101	4411				Cooperaciones y ayudas	431,066.00	0.00	33,496.03	397,569.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	27/02/2015	D	32	32	Ingresos diversos	0.00	30,256.21		
			211.0	27/02/2015	D	67	67	Ingresos diversos	0.00	3,239.82		
TOTAL :								0.00	33,496.03			
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	1,314,577.07	0.00	562,476.60	752,100.47
8224	C00306000	010502050203101	9911					Por el ejercicio inmediato anterior	1,314,577.07	0.00	562,476.60	752,100.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/02/2015	E	1	1	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			5.0	27/02/2015	E	2	2	Ingresos diversos	0.00	562,476.60		
TOTAL :								0.00	562,476.60			
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8226	A00300000	010301010201101	5151					Bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	E00308000	020608050201101	5151					Bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	E00313000	020402010101101	5192					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,066,960.47	1,157,779.15	6,909,181.32
8241	A00300000	010301010201101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	50,491.50	0.00	50,491.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00		
			1.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00		
TOTAL :								50,491.50	0.00			
8241	A00300000	010301010201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	20,674.74	0.00	20,674.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00		
			2.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									20,674.74	0.00	
8241	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	18,026.60	0.00	18,026.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00	
			3.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00	
T O T A L :									18,026.60	0.00	
8241	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	15,659.52	0.00	15,659.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00	
			4.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00	
T O T A L :									15,659.52	0.00	
8241	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	2,401.16	0.00	2,401.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00	
			5.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00	
T O T A L :									2,401.16	0.00	
8241	A00300000	010301010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	27/02/2015	D	50	50	Ingresos diversos	1,180,000.00	0.00	
T O T A L :									1,180,000.00	0.00	
8241	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	13,250.53	2,672.11	10,578.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	2,672.11	
			489.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	2,672.11	0.00	
			1.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	10,578.42	0.00	
T O T A L :									13,250.53	2,672.11	
8241	A00301000	020202010102101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	4,348.44	0.00	4,348.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00	
			6.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00	
T O T A L :									4,348.44	0.00	
8241	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,446.38	0.00	3,446.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00	
			7.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00	
T O T A L :									3,446.38	0.00	
8241	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,283.70	0.00	2,283.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00		
			8.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00		
			TOTAL :						2,283.70	0.00		
8241	A00301000	020202010102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,908.50	0.00	1,908.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00		
			9.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00		
			TOTAL :						1,908.50	0.00		
8241	A00301000	020202010102101	1416				Riesgo de trabajo		0.00	1,090.56	0.00	1,090.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00		
			10.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00		
			TOTAL :						1,090.56	0.00		
8241	A00301000	020202010102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	13,419.83	10,803.35	2,616.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	10,803.35		
			490.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	10,803.35	0.00		
			2.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	2,616.48	0.00		
			TOTAL :						13,419.83	10,803.35		
8241	B00304000	010502050102101	1412				Cuotas de servicio de salud		0.00	42,168.50	0.00	42,168.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00		
			11.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00		
			TOTAL :						42,168.50	0.00		
8241	B00304000	010502050102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	25,255.22	0.00	25,255.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00		
			12.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00		
			TOTAL :						25,255.22	0.00		
8241	B00304000	010502050102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	18,040.14	0.00	18,040.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00		
			13.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00		
			TOTAL :						18,040.14	0.00		
8241	B00304000	010502050102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	16,972.34	0.00	16,972.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			14.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00		
			14.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00		
			TOTAL :							16,972.34		0.00
8241	B00304000	010502050102101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	3,517.04	0.00	3,517.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00		
			15.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00		
			TOTAL :							3,517.04	0.00	
8241	B00304000	010502050102101	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	72,488.40	0.00	72,488.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	27/02/2015	D	31	31	Ingresos diversos	72,488.40	0.00		
			TOTAL :							72,488.40	0.00	
8241	B00304000	010502050102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,994.40	4,544.51	4,449.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	4,544.51		
			491.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	4,544.51	0.00		
			3.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	4,449.89	0.00		
			TOTAL :							8,994.40	4,544.51	
8241	B00311000	020506030101101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	19,566.48	0.00	19,566.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00		
			16.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00		
			TOTAL :							19,566.48	0.00	
8241	B00311000	020506030101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	14,477.88	0.00	14,477.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00		
			17.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00		
			TOTAL :							14,477.88	0.00	
8241	B00311000	020506030101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	13,338.36	0.00	13,338.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00		
			18.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00		
			TOTAL :							13,338.36	0.00	
8241	B00311000	020506030101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	11,992.56	0.00	11,992.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00		
			19.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									11,992.56	0.00	
8241	B00311000	020506030101101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	7,374.38	0.00	7,374.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	550.00	0.00	550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	27/02/2015	D	51	51	Ingresos diversos	550.00	0.00
			TOTAL :							550.00
8241	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	71,629.49	36,805.05	34,824.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	27/02/2015	D	2	2	Ingresos diversos	3,150.06	0.00
			13.0	27/02/2015	D	3	3	Ingresos diversos	7,104.24	0.00
			28.0	27/02/2015	D	7	7	Ingresos diversos	9,370.37	0.00
			32.0	27/02/2015	D	8	8	Ingresos diversos	8,410.28	0.00
			35.0	27/02/2015	D	9	9	Ingresos diversos	5,280.42	0.00
			94.0	27/02/2015	D	24	24	Ingresos diversos	4,189.73	0.00
			105.0	27/02/2015	D	29	29	Ingresos diversos	3,489.68	0.00
			121.0	27/02/2015	D	35	35	Ingresos diversos	2,484.00	0.00
			4.0	24/02/2015	C	55	55	Productos alimenticios para personas	0.00	7,104.24
			4.0	26/02/2015	C	56	56	Productos alimenticios para personas	0.00	9,370.37
			178.0	27/02/2015	D	56	56	Ingresos diversos	3,821.98	0.00
			4.0	06/02/2015	C	57	57	Productos alimenticios para personas	0.00	5,280.42
			4.0	24/02/2015	C	58	58	Productos alimenticios para personas	0.00	3,489.68
			184.0	27/02/2015	D	58	58	Ingresos diversos	8,841.61	0.00
			4.0	24/02/2015	C	59	59	Productos alimenticios para personas	0.00	8,410.28
			4.0	26/02/2015	C	60	60	Productos alimenticios para personas	0.00	3,150.06
			199.0	27/02/2015	D	61	61	Ingresos diversos	2,902.36	0.00
			233.0	27/02/2015	D	73	73	Ingresos diversos	8,984.76	0.00
			2.0	02/02/2015	D	95	95	Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00
			TOTAL :							71,629.49
8241	C00306000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	802.12	447.07	355.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	27/02/2015	D	2	2	Ingresos diversos	62.04	0.00
			14.0	27/02/2015	D	3	3	Ingresos diversos	61.99	0.00
			27.0	27/02/2015	D	7	7	Ingresos diversos	104.01	0.00
			31.0	27/02/2015	D	8	8	Ingresos diversos	104.01	0.00
			37.0	27/02/2015	D	9	9	Ingresos diversos	72.00	0.00
			93.0	27/02/2015	D	24	24	Ingresos diversos	40.00	0.00
			107.0	27/02/2015	D	29	29	Ingresos diversos	43.02	0.00
			5.0	24/02/2015	C	55	55	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	61.99
			5.0	26/02/2015	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	104.01
			177.0	27/02/2015	D	56	56	Ingresos diversos	64.01	0.00
			5.0	06/02/2015	C	57	57	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	72.00
			5.0	24/02/2015	C	58	58	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.02
			185.0	27/02/2015	D	58	58	Ingresos diversos	136.01	0.00
			5.0	24/02/2015	C	59	59	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	104.01
			5.0	26/02/2015	C	60	60	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	62.04
			197.0	27/02/2015	D	61	61	Ingresos diversos	11.02	0.00
			234.0	27/02/2015	D	73	73	Ingresos diversos	104.01	0.00
			TOTAL :							802.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500,000.00	86,095.30	1,413,904.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/02/2015	C	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,054.12
			3.0	27/02/2015	C	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,041.18
			138.0	27/02/2015	D	43	43	Ingresos diversos	1,500,000.00	0.00
			TOTAL :						1,500,000.00	86,095.30
8241	C00306000	010502050203101	3121		Gas		0.00	463,000.00	0.00	463,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			125.0	27/02/2015	D	37	37	Ingresos diversos	463,000.00	0.00
			TOTAL :						463,000.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		0.00	560,000.00	55,156.60	504,843.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			127.0	27/02/2015	D	38	38	Ingresos diversos	560,000.00	0.00
			3.0	06/02/2015	C	44	44	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	55,156.60
			TOTAL :						560,000.00	55,156.60
8241	C00306000	010502050203101	3451		Seguros y fianzas		0.00	497,286.10	0.00	497,286.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	27/02/2015	D	48	48	Ingresos diversos	320,980.72	0.00
			155.0	27/02/2015	D	49	49	Ingresos diversos	55,940.15	0.00
			2.0	02/02/2015	D	97	97	Seguros y fianzas	120,365.23	0.00
			TOTAL :						497,286.10	0.00
8241	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	100,474.98	50,765.98	49,709.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	50,765.98
			493.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	50,765.98	0.00
			5.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	49,709.00	0.00
			TOTAL :						100,474.98	50,765.98
8241	C00306000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	9,684.00	0.00	9,684.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	27/02/2015	D	36	36	Ingresos diversos	9,684.00	0.00
			TOTAL :						9,684.00	0.00
8241	E00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	5,862.04	0.00	5,862.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
			26.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
			TOTAL :						5,862.04	0.00
8241	E00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,634.30	0.00	3,634.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00	
			27.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00	
			TOTAL :						3,634.30	0.00	
8241	E00308000	020608040101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,522.32	0.00	7,522.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00	
			28.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00	
			TOTAL :						7,522.32	0.00	
8241	E00308000	020608040101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,667.06	0.00	4,667.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00	
			29.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00	
			TOTAL :						4,667.06	0.00	
8241	E00308000	020608040101101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	3,832.68	0.00	3,832.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00	
			30.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00	
			TOTAL :						3,832.68	0.00	
8241	E00308000	020608040101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,929.05	4,006.23	3,922.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	4,006.23	
			494.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	4,006.23	0.00	
			6.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	3,922.82	0.00	
			TOTAL :						7,929.05	4,006.23	
8241	E00308000	020608050201101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	16,857.44	0.00	16,857.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00	
			31.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00	
			TOTAL :						16,857.44	0.00	
8241	E00308000	020608050201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	10,870.10	0.00	10,870.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00	
			32.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00	
			TOTAL :						10,870.10	0.00	
8241	E00308000	020608050201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,439.98	0.00	7,439.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			33.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00	
			33.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00	
			TOTAL :					7,439.98	0.00		
8241	E00308000	020608050201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,752.70	0.00	4,752.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00	
			34.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00	
			TOTAL :					4,752.70	0.00		
8241	E00308000	020608050201101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	3,512.24	0.00	3,512.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00	
			35.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00	
			TOTAL :					3,512.24	0.00		
8241	E00308000	020608050201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	13,304.59	6,722.27	6,582.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	6,722.27	
			495.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	6,722.27	0.00	
			7.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	6,582.32	0.00	
			TOTAL :					13,304.59	6,722.27		
8241	E00310000	020301010201101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	62,589.04	0.00	62,589.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	31,294.52	0.00	
			36.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	31,294.52	0.00	
			TOTAL :					62,589.04	0.00		
8241	E00310000	020301010201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	61,187.62	0.00	61,187.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00	
			37.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00	
			TOTAL :					61,187.62	0.00		
8241	E00310000	020301010201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	23,248.40	0.00	23,248.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00	
			38.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00	
			TOTAL :					23,248.40	0.00		
8241	E00310000	020301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	10,539.48	0.00	10,539.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00	
			39.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									10,539.48	0.00	
8241	E00310000	020301010201101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	7,212.06	0.00	7,212.06
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
40.0 01/02/2015 D 119 119 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									3,606.03	0.00	
40.0 30/03/2015 D 120 120 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									3,606.03	0.00	
TOTAL :									7,212.06	0.00	
8241	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	57,973.75	29,291.81	28,681.94
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
19.0 27/02/2015 C 1 1 Ingresos diversos									0.00	29,291.81	
472.0 27/02/2015 D 90 90 Ingresos diversos									29,291.81	0.00	
8.0 30/03/2015 D 121 121 PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI									28,681.94	0.00	
TOTAL :									57,973.75	29,291.81	
8241	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos			0.00	232,625.00	0.00	232,625.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
130.0 27/02/2015 D 39 39 Ingresos diversos									232,000.00	0.00	
131.0 27/02/2015 D 40 40 Ingresos diversos									250.00	0.00	
2.0 02/02/2015 D 93 93 Estudios y analisis clinicos									375.00	0.00	
TOTAL :									232,625.00	0.00	
8241	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios			0.00	459,622.68	0.00	459,622.68
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
136.0 27/02/2015 D 42 42 Ingresos diversos									459,622.68	0.00	
TOTAL :									459,622.68	0.00	
8241	E00313000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	8,115.54	8,115.54	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
40.0 27/02/2015 D 10 10 Ingresos diversos									8,115.54	0.00	
4.0 09/02/2015 C 61 61 Productos alimenticios para personas									0.00	8,115.54	
TOTAL :									8,115.54	8,115.54	
8241	E00313000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	40.00	40.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
39.0 27/02/2015 D 10 10 Ingresos diversos									40.00	0.00	
5.0 09/02/2015 C 61 61 Utensilios para el servicio de alimentacion									0.00	40.00	
TOTAL :									40.00	40.00	
8241	E00313000	020402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	20,914.78	0.00	20,914.78
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
41.0 01/02/2015 D 119 119 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									10,457.39	0.00	
41.0 30/03/2015 D 120 120 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									10,457.39	0.00	
TOTAL :									20,914.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	18,553.34	0.00	18,553.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
			47.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
			TOTAL :						18,553.34	0.00
8241	E00313000	020608030102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	17,202.60	0.00	17,202.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
			48.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
			TOTAL :						17,202.60	0.00
8241	E00313000	020608030102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	17,283.84	0.00	17,283.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
			49.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
			TOTAL :						17,283.84	0.00
8241	E00313000	020608030102101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	10,522.40	0.00	10,522.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
			50.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
			TOTAL :						10,522.40	0.00
8241	E00313000	020608030102101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	134,696.92	47,455.67	87,241.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	27/02/2015	D	4	4	Ingresos diversos	5,519.04	0.00
			22.0	27/02/2015	D	5	5	Ingresos diversos	3,189.55	0.00
			23.0	27/02/2015	D	6	6	Ingresos diversos	4,185.21	0.00
			46.0	27/02/2015	D	11	11	Ingresos diversos	8,338.15	0.00
			48.0	27/02/2015	D	12	12	Ingresos diversos	3,969.95	0.00
			54.0	27/02/2015	D	13	13	Ingresos diversos	3,623.16	0.00
			56.0	27/02/2015	D	14	14	Ingresos diversos	5,738.76	0.00
			62.0	27/02/2015	D	15	15	Ingresos diversos	5,289.84	0.00
			64.0	27/02/2015	D	16	16	Ingresos diversos	7,805.64	0.00
			70.0	27/02/2015	D	17	17	Ingresos diversos	3,299.39	0.00
			76.0	27/02/2015	D	19	19	Ingresos diversos	3,576.25	0.00
			80.0	27/02/2015	D	21	21	Ingresos diversos	5,248.06	0.00
			85.0	27/02/2015	D	22	22	Ingresos diversos	4,493.75	0.00
			88.0	27/02/2015	D	23	23	Ingresos diversos	7,859.24	0.00
			118.0	27/02/2015	D	33	33	Ingresos diversos	972.00	0.00
			5.0	26/02/2015	C	45	45	Productos alimenticios para personas	0.00	5,519.06
			144.0	27/02/2015	D	45	45	Ingresos diversos	4,864.20	0.00
			4.0	06/02/2015	C	46	46	Productos alimenticios para personas	0.00	5,289.84
			150.0	27/02/2015	D	47	47	Ingresos diversos	4,986.92	0.00
			4.0	24/02/2015	C	47	47	Productos alimenticios para personas	0.00	3,623.16
			4.0	06/02/2015	C	48	48	Productos alimenticios para personas	0.00	4,864.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	26/02/2015	C	50	50	Productos alimenticios para personas	0.00	3,576.25	
		4.0	24/02/2015	C	51	51	Productos alimenticios para personas	0.00	5,248.06	
		4.0	09/02/2015	C	52	52	Productos alimenticios para personas	0.00	3,189.55	
		164.0	27/02/2015	D	52	52	Ingresos diversos	5,519.06	0.00	
		4.0	06/02/2015	C	53	53	Productos alimenticios para personas	0.00	3,299.39	
		170.0	27/02/2015	D	54	54	Ingresos diversos	3,340.98	0.00	
		182.0	27/02/2015	D	57	57	Ingresos diversos	4,131.27	0.00	
		189.0	27/02/2015	D	59	59	Ingresos diversos	5,195.51	0.00	
		4.0	24/02/2015	C	62	62	Productos alimenticios para personas	0.00	4,986.92	
		4.0	24/02/2015	C	63	63	Productos alimenticios para personas	0.00	7,859.24	
		212.0	27/02/2015	D	68	68	Ingresos diversos	7,909.52	0.00	
		216.0	27/02/2015	D	69	69	Ingresos diversos	8,818.86	0.00	
		221.0	27/02/2015	D	70	70	Ingresos diversos	4,594.20	0.00	
		226.0	27/02/2015	D	71	71	Ingresos diversos	5,213.55	0.00	
		228.0	27/02/2015	D	72	72	Ingresos diversos	5,034.86	0.00	
		2.0	02/02/2015	D	94	94	Productos alimenticios para personas	1,980.00	0.00	

TOTAL :

134,696.92

47,455.67

8241	E00313000	020608030102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,451.99	521.07	930.92
------	-----------	-----------------	------	---	------	----------	--------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	27/02/2015	D	4	4	Ingresos diversos	40.00	0.00
21.0	27/02/2015	D	5	5	Ingresos diversos	46.61	0.00
26.0	27/02/2015	D	6	6	Ingresos diversos	108.42	0.00
43.0	27/02/2015	D	11	11	Ingresos diversos	48.82	0.00
47.0	27/02/2015	D	12	12	Ingresos diversos	44.41	0.00
51.0	27/02/2015	D	13	13	Ingresos diversos	46.61	0.00
55.0	27/02/2015	D	14	14	Ingresos diversos	104.01	0.00
61.0	27/02/2015	D	15	15	Ingresos diversos	110.62	0.00
66.0	27/02/2015	D	16	16	Ingresos diversos	112.83	0.00
69.0	27/02/2015	D	17	17	Ingresos diversos	46.61	0.00
81.0	27/02/2015	D	21	21	Ingresos diversos	40.00	0.00
84.0	27/02/2015	D	22	22	Ingresos diversos	108.42	0.00
89.0	27/02/2015	D	23	23	Ingresos diversos	46.61	0.00
143.0	27/02/2015	D	45	45	Ingresos diversos	104.01	0.00
6.0	26/02/2015	C	45	45	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
5.0	06/02/2015	C	46	46	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	110.62
151.0	27/02/2015	D	47	47	Ingresos diversos	40.00	0.00
5.0	24/02/2015	C	47	47	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	46.61
5.0	06/02/2015	C	48	48	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	104.01
5.0	24/02/2015	C	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
163.0	27/02/2015	D	52	52	Ingresos diversos	40.00	0.00
5.0	09/02/2015	C	52	52	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	46.61
5.0	06/02/2015	C	53	53	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	46.61
171.0	27/02/2015	D	54	54	Ingresos diversos	46.61	0.00
181.0	27/02/2015	D	57	57	Ingresos diversos	44.41	0.00
190.0	27/02/2015	D	59	59	Ingresos diversos	39.99	0.00
5.0	24/02/2015	C	62	62	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
5.0	24/02/2015	C	63	63	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	46.61
213.0	27/02/2015	D	68	68	Ingresos diversos	40.00	0.00
219.0	27/02/2015	D	69	69	Ingresos diversos	40.00	0.00
222.0	27/02/2015	D	70	70	Ingresos diversos	51.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			225.0	27/02/2015	D	71	71	Ingresos diversos	62.00	0.00		
			230.0	27/02/2015	D	72	72	Ingresos diversos	40.00	0.00		
			TOTAL :						1,451.99	521.07		
8241	E00313000	020608030102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,093.74	9,647.30	9,446.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	9,647.30		
			470.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	9,647.30	0.00		
			10.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	9,446.44	0.00		
			TOTAL :						19,093.74	9,647.30		
8241	E00313000	020608030102101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,299.60	0.00	11,299.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	13/02/2015	D	105	105	Proyectos para prestacion de servicios	11,299.60	0.00		
			TOTAL :						11,299.60	0.00		
8241	E00313000	020608060102101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	5,151.32	0.00	5,151.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00		
			51.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00		
			TOTAL :						5,151.32	0.00		
8241	E00313000	020608060102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,445.54	0.00	4,445.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00		
			52.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00		
			TOTAL :						4,445.54	0.00		
8241	E00313000	020608060102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,561.18	0.00	2,561.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00		
			53.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00		
			TOTAL :						2,561.18	0.00		
8241	E00313000	020608060102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,855.86	0.00	1,855.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00		
			54.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00		
			TOTAL :						1,855.86	0.00		
8241	E00313000	020608060102101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,056.30	0.00	1,056.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00		
			55.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,056.30	0.00	
8241	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,587.82	802.26	785.56
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				16.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	802.26
				469.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	802.26	0.00
				11.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	785.56	0.00
T O T A L :									1,587.82	802.26	
8241	E00314000	020608020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	5,690.24	0.00	5,690.24
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				56.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
				56.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
T O T A L :									5,690.24	0.00	
8241	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,300.64	0.00	4,300.64
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				57.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,150.32	0.00
				57.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,150.32	0.00
T O T A L :									4,300.64	0.00	
8241	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,916.24	0.00	3,916.24
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				58.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00
				58.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00
T O T A L :									3,916.24	0.00	
8241	E00314000	020608020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,642.50	0.00	2,642.50
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				59.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00
				59.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00
T O T A L :									2,642.50	0.00	
8241	E00314000	020608020201101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,873.70	0.00	1,873.70
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				60.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
				60.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
T O T A L :									1,873.70	0.00	
8241	E00314000	020608020201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	3,048.65	1,540.36	1,508.29
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				15.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	1,540.36
				468.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	1,540.36	0.00
				12.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	1,508.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,048.65	1,540.36	
8241	F00308000	020608010103101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	11,097.64	0.00	11,097.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									9,750.19	4,926.38	
8241	F00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	5,151.32	0.00	5,151.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
			71.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
T O T A L :									5,151.32	0.00	
8241	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,445.54	0.00	3,445.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00	
			72.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00	
T O T A L :									3,445.54	0.00	
8241	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,961.18	0.00	1,961.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00	
			73.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00	
T O T A L :									1,961.18	0.00	
8241	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,055.86	0.00	1,055.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00	
			74.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00	
T O T A L :									1,055.86	0.00	
8241	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	856.30	0.00	856.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00	
			75.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00	
T O T A L :									856.30	0.00	
8241	F00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,578.11	626.34	1,951.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	626.34	
			466.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	626.34	0.00	
			15.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	1,951.77	0.00	
T O T A L :									2,578.11	626.34	
8241	F00308000	020608040102101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	8,354.96	0.00	8,354.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00	
			66.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00	
T O T A L :									8,354.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00308000	020608040102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,466.96	0.00	6,466.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00		
			78.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00		
			T O T A L :						18,635.82	0.00		
8241	F00309000	020608050102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	8,652.70	0.00	8,652.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00		
			79.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00		
			T O T A L :						8,652.70	0.00		
8241	F00309000	020608050102101	1416				Riesgo de trabajo		0.00	6,550.24	0.00	6,550.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00		
			80.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00		
			T O T A L :						6,550.24	0.00		
8241	F00309000	020608050102101	2211				Productos alimenticios para personas		0.00	888,887.86	672,129.02	216,758.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	27/02/2015	D	18	18	Ingresos diversos	102,449.29	0.00		
			95.0	27/02/2015	D	25	25	Ingresos diversos	78,886.52	0.00		
			100.0	27/02/2015	D	26	26	Ingresos diversos	101,043.71	0.00		
			101.0	27/02/2015	D	27	27	Ingresos diversos	105,493.40	0.00		
			104.0	27/02/2015	D	28	28	Ingresos diversos	112,636.68	0.00		
			111.0	27/02/2015	D	30	30	Ingresos diversos	86,942.60	0.00		
			140.0	27/02/2015	D	44	44	Ingresos diversos	84,676.82	0.00		
			166.0	27/02/2015	D	53	53	Ingresos diversos	105,400.24	0.00		
			3.0	24/02/2015	C	64	64	Productos alimenticios para personas	0.00	105,493.40		
			4.0	06/02/2015	C	65	65	Productos alimenticios para personas	0.00	84,676.82		
			4.0	26/02/2015	C	66	66	Productos alimenticios para personas	0.00	86,942.60		
			3.0	06/02/2015	C	67	67	Productos alimenticios para personas	0.00	112,636.68		
			4.0	01/02/2015	C	68	68	Productos alimenticios para personas	0.00	102,449.29		
			3.0	06/02/2015	C	69	69	Productos alimenticios para personas	0.00	78,886.52		
			4.0	24/02/2015	C	70	70	Productos alimenticios para personas	0.00	101,043.71		
			4.0	24/02/2015	D	91	91	Productos alimenticios para personas	103,348.60	0.00		
			2.0	01/02/2015	D	92	92	Productos alimenticios para personas	8,010.00	0.00		
			T O T A L :						888,887.86	672,129.02		
8241	F00309000	020608050102101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	6,224.00	4,839.61	1,384.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	27/02/2015	D	18	18	Ingresos diversos	1,199.90	0.00		
			99.0	27/02/2015	D	26	26	Ingresos diversos	1,239.90	0.00		
			112.0	27/02/2015	D	30	30	Ingresos diversos	1,119.91	0.00		
			141.0	27/02/2015	D	44	44	Ingresos diversos	1,279.90	0.00		
			167.0	27/02/2015	D	53	53	Ingresos diversos	264.48	0.00		
			5.0	06/02/2015	C	65	65	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,279.90		
			5.0	26/02/2015	C	66	66	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,119.91		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	01/02/2015	C	68	68	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,199.90	
			5.0	24/02/2015	C	70	70	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,239.90	
			3.0	24/02/2015	D	91	91	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,119.91	0.00	
			TOTAL :						6,224.00	4,839.61		
8241	F00309000	020608050102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	72,257.83	36,508.98	35,748.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	36,508.98		
			464.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	36,508.98	0.00		
			16.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	35,748.85	0.00		
			TOTAL :						72,257.83	36,508.98		
8241	F00312000	020608040103101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	10,288.02	0.00	10,288.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00		
			81.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00		
			TOTAL :						10,288.02	0.00		
8241	F00312000	020608040103101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	9,061.50	0.00	9,061.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00		
			82.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00		
			TOTAL :						9,061.50	0.00		
8241	F00312000	020608040103101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	4,371.34	0.00	4,371.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00		
			83.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00		
			TOTAL :						4,371.34	0.00		
8241	F00312000	020608040103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	5,433.50	0.00	5,433.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00		
			84.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00		
			TOTAL :						5,433.50	0.00		
8241	F00312000	020608040103101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	2,711.62	0.00	2,711.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00		
			85.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00		
			TOTAL :						2,711.62	0.00		
8241	F00312000	020608040103101	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	16,116.50	6,400.67	9,715.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	27/02/2015	D	20	20	Ingresos diversos	3,410.93	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			119.0	27/02/2015	D	34	34	Ingresos diversos		558.00	0.00	
			148.0	27/02/2015	D	46	46	Ingresos diversos		2,989.74	0.00	
			3.0	24/02/2015	C	49	49	Productos alimenticios para personas		0.00	3,410.93	
			4.0	24/02/2015	C	49	49	Productos alimenticios para personas		3,410.93	0.00	
			3.0	24/02/2015	C	54	54	Productos alimenticios para personas		0.00	2,989.74	
			173.0	27/02/2015	D	55	55	Ingresos diversos		1,606.75	0.00	
			208.0	27/02/2015	D	66	66	Ingresos diversos		620.00	0.00	
			236.0	27/02/2015	D	74	74	Ingresos diversos		3,016.15	0.00	
			2.0	02/02/2015	D	96	96	Productos alimenticios para personas		504.00	0.00	
			TOTAL :							16,116.50	6,400.67	
8241	F00312000	020608040103101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,737.48	8,456.78	8,280.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	8,456.78		
			463.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	8,456.78	0.00		
			17.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	8,280.70	0.00		
			TOTAL :							16,737.48	8,456.78	
8241	G00303000	010304010101101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	5,031.04	0.00	5,031.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00		
			86.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00		
			TOTAL :							5,031.04	0.00	
8241	G00303000	010304010101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,954.10	0.00	3,954.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00		
			87.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00		
			TOTAL :							3,954.10	0.00	
8241	G00303000	010304010101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	23,413.34	0.00	23,413.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00		
			88.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00		
			TOTAL :							23,413.34	0.00	
8241	G00303000	010304010101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	19,855.22	0.00	19,855.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00		
			89.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00		
			TOTAL :							19,855.22	0.00	
8241	G00303000	010304010101101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	13,462.08	0.00	13,462.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	01/02/2015	D	119	119	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,731.04	0.00		
			90.0	30/03/2015	D	120	120	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,731.04	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									13,462.08	0.00	
8241	G00303000	010304010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	6,040.82	3,052.18	2,988.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	0.00	3,052.18	
			462.0	27/02/2015	D	90	90	Ingresos diversos	3,052.18	0.00	
			18.0	30/03/2015	D	121	121	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	2,988.64	0.00	
T O T A L :									6,040.82	3,052.18	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,			0.00	33,496.03	30,256.21	3,239.82
8242	F00308000	020608040102101	4411		Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	33,496.03	30,256.21	3,239.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	27/02/2015	C	2	2	Ingresos diversos	0.00	30,256.21	
			115.0	27/02/2015	D	32	32	Ingresos diversos	30,256.21	0.00	
			210.0	27/02/2015	D	67	67	Ingresos diversos	3,239.82	0.00	
T O T A L :									33,496.03	30,256.21	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,681,518.73	203,419.15	2,478,099.58
8251	A00300000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	50,491.50	0.00	50,491.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00	
			188.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00	
T O T A L :									50,491.50	0.00	
8251	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	20,674.74	0.00	20,674.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00	
			189.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00	
T O T A L :									20,674.74	0.00	
8251	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	18,026.60	0.00	18,026.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00	
			190.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00	
T O T A L :									18,026.60	0.00	
8251	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	15,659.52	0.00	15,659.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00	
			191.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00	
T O T A L :									15,659.52	0.00	
8251	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	2,401.16	0.00	2,401.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			192.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00		
			192.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00		
			TOTAL :						2,401.16	0.00		
8251	A00300000	010301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,867.01	2,672.11	13,194.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	2,672.11	0.00		
			52.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			32.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	2,672.11		
			39.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,616.48	0.00		
			38.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,578.42	0.00		
			TOTAL :						15,867.01	2,672.11		
8251	A00301000	020202010102101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	4,348.44	0.00	4,348.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			193.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00		
			193.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00		
			TOTAL :						4,348.44	0.00		
8251	A00301000	020202010102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,446.38	0.00	3,446.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00		
			194.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00		
			TOTAL :						3,446.38	0.00		
8251	A00301000	020202010102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,283.70	0.00	2,283.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00		
			195.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00		
			TOTAL :						2,283.70	0.00		
8251	A00301000	020202010102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,908.50	0.00	1,908.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			196.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00		
			196.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00		
			TOTAL :						1,908.50	0.00		
8251	A00301000	020202010102101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,090.56	0.00	1,090.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			197.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00		
			197.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00		
			TOTAL :						1,090.56	0.00		
8251	A00301000	020202010102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,803.35	10,803.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	10,803.35	0.00		
			51.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			33.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	10,803.35		
			TOTAL :						10,803.35	10,803.35		
8251	B00304000	010502050102101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	42,168.50	0.00	42,168.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00		
			198.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00		
			TOTAL :						42,168.50	0.00		
8251	B00304000	010502050102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	25,255.22	0.00	25,255.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			199.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00		
			199.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00		
			TOTAL :						25,255.22	0.00		
8251	B00304000	010502050102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	18,040.14	0.00	18,040.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00		
			200.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00		
			TOTAL :						18,040.14	0.00		
8251	B00304000	010502050102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	16,972.34	0.00	16,972.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			201.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00		
			201.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00		
			TOTAL :						16,972.34	0.00		
8251	B00304000	010502050102101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	3,517.04	0.00	3,517.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00		
			202.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00		
			TOTAL :						3,517.04	0.00		
8251	B00304000	010502050102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,994.40	4,544.51	4,449.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	4,544.51	0.00		
			34.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	4,544.51		
			50.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			40.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,449.89	0.00		
			TOTAL :						8,994.40	4,544.51		
8251	B00311000	020506030101101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	19,566.48	0.00	19,566.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00		
			203.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00		
			TOTAL :						19,566.48	0.00		
8251	B00311000	020506030101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	14,477.88	0.00	14,477.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			204.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00		
			204.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00		
			TOTAL :						14,477.88	0.00		
8251	B00311000	020506030101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	13,338.36	0.00	13,338.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00		
			205.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00		
			TOTAL :						13,338.36	0.00		
8251	B00311000	020506030101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	11,992.56	0.00	11,992.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00		
			206.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00		
			TOTAL :						11,992.56	0.00		
8251	B00311000	020506030101101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	7,374.38	0.00	7,374.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			207.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00		
			207.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00		
			TOTAL :						7,374.38	0.00		
8251	B00311000	020506030101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,399.00	3,738.42	3,660.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	3,738.42	0.00		
			9.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	3,738.42		
			49.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			41.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,660.58	0.00		
			TOTAL :						7,399.00	3,738.42		
8251	C00306000	010502050203101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	92,534.94	0.00	92,534.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			208.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	45,267.47	0.00		
			208.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	47,267.47	0.00		
			TOTAL :						92,534.94	0.00		
8251	C00306000	010502050203101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	78,072.76	0.00	78,072.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00	
			209.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00	
			T O T A L :						78,072.76	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	58,544.02	0.00	58,544.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00	
			210.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00	
			T O T A L :						58,544.02	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	19,598.72	0.00	19,598.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00	
			211.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00	
			T O T A L :						19,598.72	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	11,386.23	0.00	11,386.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,418.71	0.00	
			212.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,967.52	0.00	
			T O T A L :						11,386.23	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	36,805.05	0.00	36,805.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	24/02/2015	C	55	55	Productos alimenticios para personas	7,104.24	0.00	
			6.0	26/02/2015	C	56	56	Productos alimenticios para personas	9,370.37	0.00	
			6.0	06/02/2015	C	57	57	Productos alimenticios para personas	5,280.42	0.00	
			6.0	24/02/2015	C	58	58	Productos alimenticios para personas	3,489.68	0.00	
			6.0	24/02/2015	C	59	59	Productos alimenticios para personas	8,410.28	0.00	
			6.0	26/02/2015	C	60	60	Productos alimenticios para personas	3,150.06	0.00	
			T O T A L :						36,805.05	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	447.07	0.00	447.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/02/2015	C	55	55	Utensilios para el servicio de alimentacion	61.99	0.00	
			7.0	26/02/2015	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	104.01	0.00	
			7.0	06/02/2015	C	57	57	Utensilios para el servicio de alimentacion	72.00	0.00	
			7.0	24/02/2015	C	58	58	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.02	0.00	
			7.0	24/02/2015	C	59	59	Utensilios para el servicio de alimentacion	104.01	0.00	
			7.0	26/02/2015	C	60	60	Utensilios para el servicio de alimentacion	62.04	0.00	
			T O T A L :						447.07	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	159,167.11	0.00	159,167.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	27/02/2015	C	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	73,071.81	0.00	
			4.0	01/02/2015	C	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,054.12	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,041.18	0.00	
			TOTAL :						159,167.11	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	55,156.60	0.00	55,156.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/02/2015	C	44	44	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	55,156.60	0.00	
			TOTAL :						55,156.60	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	100,474.98	50,765.98	49,709.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	50,765.98	0.00	
			8.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	50,765.98	
			48.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			42.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,709.00	0.00	
			TOTAL :						100,474.98	50,765.98	
8251	E00308000	020608040101101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	5,862.04	0.00	5,862.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00	
			213.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00	
			TOTAL :						5,862.04	0.00	
8251	E00308000	020608040101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,634.30	0.00	3,634.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00	
			214.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00	
			TOTAL :						3,634.30	0.00	
8251	E00308000	020608040101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,522.32	0.00	7,522.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00	
			215.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00	
			TOTAL :						7,522.32	0.00	
8251	E00308000	020608040101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,667.06	0.00	4,667.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00	
			216.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00	
			TOTAL :						4,667.06	0.00	
8251	E00308000	020608040101101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	3,832.68	0.00	3,832.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			217.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00		
								TOTAL :	3,832.68	0.00		
8251	E00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,929.05	4,006.23	3,922.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	4,006.23	0.00		
			47.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			46.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	4,006.23		
			43.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,922.82	0.00		
								TOTAL :	7,929.05	4,006.23		
8251	E00308000	020608050201101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	16,857.44	0.00	16,857.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00		
			218.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00		
								TOTAL :	16,857.44	0.00		
8251	E00308000	020608050201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	10,870.10	0.00	10,870.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00		
			219.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00		
								TOTAL :	10,870.10	0.00		
8251	E00308000	020608050201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,439.98	0.00	7,439.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00		
			220.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00		
								TOTAL :	7,439.98	0.00		
8251	E00308000	020608050201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,752.70	0.00	4,752.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			221.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00		
			221.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00		
								TOTAL :	4,752.70	0.00		
8251	E00308000	020608050201101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	3,512.24	0.00	3,512.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00		
			222.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00		
								TOTAL :	3,512.24	0.00		
8251	E00308000	020608050201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,304.59	6,722.27	6,582.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	6,722.27	0.00		
			45.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	6,722.27		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			41.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos		0.00	0.00	
			44.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,582.32	0.00	
			TOTAL :							13,304.59	6,722.27	
8251	E00310000	020301010201101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	62,589.04	0.00	62,589.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			223.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		31,294.52	0.00	
			223.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		31,294.52	0.00	
			TOTAL :							62,589.04	0.00	
8251	E00310000	020301010201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	61,187.62	0.00	61,187.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			224.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		30,593.81	0.00	
			224.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		30,593.81	0.00	
			TOTAL :							61,187.62	0.00	
8251	E00310000	020301010201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	23,248.40	0.00	23,248.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			225.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		11,624.20	0.00	
			225.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		11,624.20	0.00	
			TOTAL :							23,248.40	0.00	
8251	E00310000	020301010201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	10,539.48	0.00	10,539.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			226.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		5,269.74	0.00	
			226.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		5,269.74	0.00	
			TOTAL :							10,539.48	0.00	
8251	E00310000	020301010201101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	7,212.06	0.00	7,212.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			227.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		3,606.03	0.00	
			227.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		3,606.03	0.00	
			TOTAL :							7,212.06	0.00	
8251	E00310000	020301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	57,973.75	29,291.81	28,681.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos		29,291.81	0.00	
			44.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos		0.00	29,291.81	
			46.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos		0.00	0.00	
			45.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		28,681.94	0.00	
			TOTAL :							57,973.75	29,291.81	
8251	E00313000	010502050203101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	8,115.54	0.00	8,115.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	09/02/2015	C	61	61	Productos alimenticios para personas		8,115.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,115.54	0.00	
8251	E00313000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	0.00	40.00
								</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	10,955.02	0.00
			43.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	10,955.02
			42.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00
			46.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,726.93	0.00
			TOTAL :						21,681.95	10,955.02
8251	E00313000	020608030102101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	25,097.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			233.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
			233.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
			TOTAL :						25,097.08	0.00
8251	E00313000	020608030102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	18,553.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			234.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
			234.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
			TOTAL :						18,553.34	0.00
8251	E00313000	020608030102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	17,202.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			235.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
			235.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
			TOTAL :						17,202.60	0.00
8251	E00313000	020608030102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	17,283.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
			236.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
			TOTAL :						17,283.84	0.00
8251	E00313000	020608030102101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	10,522.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			237.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
			237.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
			TOTAL :						10,522.40	0.00
8251	E00313000	020608030102101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	43,989.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	26/02/2015	C	45	45	Productos alimenticios para personas	5,519.06	0.00
			7.0	06/02/2015	C	46	46	Productos alimenticios para personas	110.62	0.00
			6.0	06/02/2015	C	46	46	Productos alimenticios para personas	5,289.84	0.00
			7.0	24/02/2015	C	47	47	Productos alimenticios para personas	46.61	0.00
			6.0	06/02/2015	C	48	48	Productos alimenticios para personas	4,864.20	0.00
			4.0	26/02/2015	C	50	50	Productos alimenticios para personas	3,576.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	24/02/2015	C	51	51	Productos alimenticios para personas		5,248.06	0.00	
			6.0	09/02/2015	C	52	52	Productos alimenticios para personas		3,189.55	0.00	
			6.0	06/02/2015	C	53	53	Productos alimenticios para personas		3,299.39	0.00	
			6.0	24/02/2015	C	62	62	Productos alimenticios para personas		4,986.92	0.00	
			6.0	24/02/2015	C	63	63	Productos alimenticios para personas		7,859.24	0.00	
			T O T A L :							43,989.74	0.00	
8251	E00313000	020608030102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				0.00	3,987.00	0.00	3,987.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	26/02/2015	C	45	45	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00		
			6.0	24/02/2015	C	47	47	Utensilios para el servicio de alimentacion	3,623.16	0.00		
			7.0	06/02/2015	C	48	48	Utensilios para el servicio de alimentacion	104.01	0.00		
			7.0	24/02/2015	C	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00		
			7.0	09/02/2015	C	52	52	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.61	0.00		
			7.0	06/02/2015	C	53	53	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.61	0.00		
			7.0	24/02/2015	C	62	62	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00		
			7.0	24/02/2015	C	63	63	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.61	0.00		
			T O T A L :							3,987.00	0.00	
8251	E00313000	020608030102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	19,093.74	9,647.30	9,446.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	9,647.30	0.00		
			42.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	9,647.30		
			43.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			47.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,446.44	0.00		
			T O T A L :							19,093.74	9,647.30	
8251	E00313000	020608030102101	3997	Proyectos para prestacion de servicios				0.00	12,365.60	12,365.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	27/02/2015	E	4	4	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			51.0	27/02/2015	E	4	4	Ingresos diversos	0.00	12,365.60		
			4.0	13/02/2015	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	12,365.60	0.00		
			T O T A L :							12,365.60	12,365.60	
8251	E00313000	020608060102101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	5,151.32	0.00	5,151.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00		
			238.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00		
			T O T A L :							5,151.32	0.00	
8251	E00313000	020608060102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	4,445.54	0.00	4,445.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00		
			239.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00		
			T O T A L :							4,445.54	0.00	
8251	E00313000	020608060102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	2,561.18	0.00	2,561.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00	
			240.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00	
			TOTAL :						2,561.18	0.00	
8251	E00313000	020608060102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,855.86	0.00	1,855.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00	
			241.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00	
			TOTAL :						1,855.86	0.00	
8251	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,056.30	0.00	1,056.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00	
			242.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00	
			TOTAL :						1,056.30	0.00	
8251	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,587.82	802.26	785.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	802.26	0.00	
			44.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			41.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	802.26	
			48.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	785.56	0.00	
			TOTAL :						1,587.82	802.26	
8251	E00314000	020608020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	5,690.24	0.00	5,690.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00	
			243.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00	
			TOTAL :						5,690.24	0.00	
8251	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,300.64	0.00	4,300.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,150.32	0.00	
			244.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,150.32	0.00	
			TOTAL :						4,300.64	0.00	
8251	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,916.24	0.00	3,916.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			245.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00	
			245.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00	
			TOTAL :						3,916.24	0.00	
8251	E00314000	020608020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,642.50	0.00	2,642.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00		
			246.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00		
			TOTAL :						2,642.50	0.00		
8251	E00314000	020608020201101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,873.70	1,873.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			247.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00		
			247.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00		
			TOTAL :						1,873.70	0.00		
8251	E00314000	020608020201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,048.65	1,540.36	1,508.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	1,540.36	0.00		
			40.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	1,540.36		
			45.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			49.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.29	0.00		
			TOTAL :						3,048.65	1,540.36		
8251	F00308000	020608010103101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	11,097.64	0.00	11,097.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			248.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00		
			248.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00		
			TOTAL :						11,097.64	0.00		
8251	F00308000	020608010103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,629.64	0.00	8,629.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			249.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00		
			249.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00		
			TOTAL :						8,629.64	0.00		
8251	F00308000	020608010103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,958.24	0.00	7,958.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			250.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00		
			250.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00		
			TOTAL :						7,958.24	0.00		
8251	F00308000	020608010103101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,706.16	0.00	4,706.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			251.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00		
			251.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00		
			TOTAL :						4,706.16	0.00		
8251	F00308000	020608010103101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	2,034.64	0.00	2,034.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			252.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00		
			252.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00		
			TOTAL :						2,034.64	0.00		
8251	F00308000	020608010103101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,750.19	4,926.38	4,823.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	4,926.38	0.00		
			39.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	4,926.38		
			1.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00		
			50.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,823.81	0.00		
			TOTAL :						9,750.19	4,926.38		
8251	F00308000	020608040101101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	5,151.32	0.00	5,151.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			258.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00		
			258.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00		
			TOTAL :						5,151.32	0.00		
8251	F00308000	020608040101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,445.54	0.00	3,445.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			259.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00		
			259.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00		
			TOTAL :						3,445.54	0.00		
8251	F00308000	020608040101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,961.18	0.00	1,961.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			260.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00		
			260.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00		
			TOTAL :						1,961.18	0.00		
8251	F00308000	020608040101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,055.86	0.00	1,055.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			261.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00		
			261.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00		
			TOTAL :						1,055.86	0.00		
8251	F00308000	020608040101101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	856.30	0.00	856.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			262.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00		
			262.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00		
			TOTAL :						856.30	0.00		
8251	F00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,578.11	626.34	1,951.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	626.34	0.00	
			75.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			38.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	626.34	
			52.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,951.77	0.00	
			TOTAL :						2,578.11	626.34	
8251	F00308000	020608040102101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	8,354.96	8,354.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00	
			253.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00	
			TOTAL :						8,354.96	0.00	
8251	F00308000	020608040102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,466.96	6,466.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00	
			254.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00	
			TOTAL :						6,466.96	0.00	
8251	F00308000	020608040102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,122.32	9,122.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00	
			255.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00	
			TOTAL :						9,122.32	0.00	
8251	F00308000	020608040102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,367.62	4,367.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			256.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00	
			256.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00	
			TOTAL :						4,367.62	0.00	
8251	F00308000	020608040102101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	2,407.48	2,407.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00	
			257.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00	
			TOTAL :						2,407.48	0.00	
8251	F00308000	020608040102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,606.56	613.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos	1,993.27	0.00	
			74.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			37.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	0.00	1,993.27	
			51.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	613.29	0.00	
			TOTAL :						2,606.56	1,993.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	26/02/2015	C	66	66	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,119.91	0.00	
			7.0	01/02/2015	C	68	68	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,199.90	0.00	
			7.0	24/02/2015	C	70	70	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,239.90	0.00	
			TOTAL :						4,839.61	0.00		
8251	F00309000	020608050102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	72,257.83	36,508.98	35,748.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos		36,508.98	0.00	
			73.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos		0.00	0.00	
			36.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos		0.00	36,508.98	
			53.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		35,748.85	0.00	
			TOTAL :							72,257.83	36,508.98	
8251	F00312000	020608040103101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	10,288.02	0.00	10,288.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			268.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		5,144.01	0.00	
			268.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		5,144.01	0.00	
			TOTAL :							10,288.02	0.00	
8251	F00312000	020608040103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,061.50	0.00	9,061.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			269.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		4,530.75	0.00	
			269.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		4,530.75	0.00	
			TOTAL :							9,061.50	0.00	
8251	F00312000	020608040103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,371.34	0.00	4,371.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			270.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,185.67	0.00	
			270.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,185.67	0.00	
			TOTAL :							4,371.34	0.00	
8251	F00312000	020608040103101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,433.50	0.00	5,433.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			271.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,716.75	0.00	
			271.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,716.75	0.00	
			TOTAL :							5,433.50	0.00	
8251	F00312000	020608040103101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	2,711.62	0.00	2,711.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			272.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		1,355.81	0.00	
			272.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		1,355.81	0.00	
			TOTAL :							2,711.62	0.00	
8251	F00312000	020608040103101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	2,989.74	0.00	2,989.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	24/02/2015	C	54	54	Productos alimenticios para personas		2,989.74	0.00	
								TOTAL :		2,989.74	0.00	
8251	F00312000	020608040103101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,737.48	8,456.78	8,280.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos		8,456.78	0.00	
			72.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos		0.00	0.00	
			35.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos		0.00	8,456.78	
			54.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,280.70	0.00	
								TOTAL :		16,737.48	8,456.78	
8251	G00303000	010304010101101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	5,031.04	0.00	5,031.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			273.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,515.52	0.00	
			273.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,515.52	0.00	
								TOTAL :		5,031.04	0.00	
8251	G00303000	010304010101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,954.10	0.00	3,954.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			274.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		1,977.05	0.00	
			274.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		1,977.05	0.00	
								TOTAL :		3,954.10	0.00	
8251	G00303000	010304010101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	23,413.34	0.00	23,413.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			275.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		11,706.67	0.00	
			275.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		11,706.67	0.00	
								TOTAL :		23,413.34	0.00	
8251	G00303000	010304010101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	19,855.22	0.00	19,855.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			276.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		9,927.61	0.00	
			276.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		9,927.61	0.00	
								TOTAL :		19,855.22	0.00	
8251	G00303000	010304010101101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	13,462.08	0.00	13,462.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			277.0	27/02/2015	D	111	111	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		6,731.04	0.00	
			277.0	30/03/2015	d	112	112	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		6,731.04	0.00	
								TOTAL :		13,462.08	0.00	
8251	G00303000	010304010101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,040.82	3,052.18	2,988.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	27/02/2015	C	1	1	Ingresos diversos		3,052.18	0.00	
			28.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos		0.00	3,052.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			71.0	27/02/2015	C	3	3	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			56.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	
			55.0	27/02/2015	C	42	42	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,988.64	0.00	
T O T A L :									6,040.82	3,052.18	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	0.00	218,838.21	0.00	218,838.21
8252	E00313000	020402010101101	4411				Subsidios y Otras Ayudas	0.00	188,582.00	0.00	188,582.00
							Cooperaciones y ayudas				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	27/02/2015	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	6,912.00	0.00	
			4.0	01/02/2015	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	2,676.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	1,656.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	8,712.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	8,136.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	13,032.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	14	14	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	17	17	Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	18	18	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	19	19	Cooperaciones y ayudas	22,014.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	20	20	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	21	21	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	22	22	Cooperaciones y ayudas	6,120.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	10,806.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	24	24	Cooperaciones y ayudas	7,200.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	25	25	Cooperaciones y ayudas	13,950.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	26	26	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	27	27	Cooperaciones y ayudas	2,268.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	28	28	Cooperaciones y ayudas	3,546.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	29	29	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	30	30	Cooperaciones y ayudas	1,284.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	31	31	Cooperaciones y ayudas	11,520.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	32	32	Cooperaciones y ayudas	10,512.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	33	33	Cooperaciones y ayudas	2,540.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	34	34	Cooperaciones y ayudas	834.00	0.00	
			3.0	27/02/2015	C	35	35	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	C	36	36	Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00	
T O T A L :									188,582.00	0.00	
8252	F00308000	020608040102101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	30,256.21	0.00	30,256.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	27/02/2015	C	2	2	Ingresos diversos	30,256.21	0.00	
T O T A L :									30,256.21	0.00	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,730,725.29	6,820,795.59	0.00	14,551,520.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	010301010201101	1131		Sueldo base		370,638.33	375,421.67	0.00	746,060.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		368.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	187,569.17	0.00	
		571.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	187,852.50	0.00	
TOTAL :								375,421.67	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		50,491.50	0.00	0.00	50,491.50
8271	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		20,674.74	0.00	0.00	20,674.74
8271	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		18,026.60	0.00	0.00	18,026.60
8271	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,659.52	0.00	0.00	15,659.52
8271	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo		2,401.16	0.00	0.00	2,401.16
8271	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,672.11	0.00	2,672.11
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		20.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	2,672.11	0.00	
TOTAL :								2,672.11	0.00	
8271	A00301000	020202010102101	1131		Sueldo base		65,144.16	58,295.00	0.00	123,439.16
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		369.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	29,147.50	0.00	
		572.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	29,147.50	0.00	
TOTAL :								58,295.00	0.00	
8271	A00301000	020202010102101	1412		Cuotas de servicio de salud		4,348.42	0.00	0.00	4,348.42
8271	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		3,446.38	0.00	0.00	3,446.38
8271	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,283.70	0.00	0.00	2,283.70
8271	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,908.50	0.00	0.00	1,908.50
8271	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo		1,090.56	0.00	0.00	1,090.56
8271	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,803.35	0.00	10,803.35
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		19.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	10,803.35	0.00	
TOTAL :								10,803.35	0.00	
8271	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base		177,205.00	84,705.00	0.00	261,910.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		370.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	42,352.50	0.00	
		573.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	42,352.50	0.00	
TOTAL :								84,705.00	0.00	
8271	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud		42,168.50	0.00	0.00	42,168.50
8271	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		25,255.22	0.00	0.00	25,255.22
8271	B00304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		18,040.14	0.00	0.00	18,040.14
8271	B00304000	010502050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		16,972.34	0.00	0.00	16,972.34
8271	B00304000	010502050102101	1416		Riesgo de trabajo		3,517.04	0.00	0.00	3,517.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,544.51	0.00	4,544.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	4,544.51	0.00	
TOTAL :									4,544.51	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base			117,555.00	116,555.00	0.00	234,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	57,994.17	0.00	
			574.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	58,560.83	0.00	
TOTAL :									116,555.00	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	1412		Cuotas de servicio de salud			19,566.48	0.00	0.00	19,566.48
8271	B00311000	020506030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			14,477.88	0.00	0.00	14,477.88
8271	B00311000	020506030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			13,338.36	0.00	0.00	13,338.36
8271	B00311000	020506030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,992.56	0.00	0.00	11,992.56
8271	B00311000	020506030101101	1416		Riesgo de trabajo			7,374.38	0.00	0.00	7,374.38
8271	B00311000	020506030101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	3,738.42	0.00	3,738.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	3,738.42	0.00	
TOTAL :									3,738.42	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base			1,180,756.97	1,182,463.40	0.00	2,363,220.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	585,708.00	0.00	
			575.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	596,755.40	0.00	
TOTAL :									1,182,463.40	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1325		Prima dominical			3,853.88	2,466.32	0.00	6,320.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			308.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	1,154.73	0.00	
			576.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	1,311.59	0.00	
TOTAL :									2,466.32	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud			103,365.84	0.00	0.00	103,365.84
8271	C00306000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			80,595.91	0.00	0.00	80,595.91
8271	C00306000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			59,544.02	0.00	0.00	59,544.02
8271	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			19,598.72	0.00	0.00	19,598.72
8271	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo			11,799.84	0.00	0.00	11,799.84
8271	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	237,127.50	0.00	237,127.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/02/2015	D	122	122	Productos alimenticios para personas	237,127.50	0.00	
TOTAL :									237,127.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energia electrica		44,192.00	0.00	0.00	44,192.00	
8271	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional		43,197.17	0.00	0.00	43,197.17	
8271	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros		7,986.18	6,525.32	0.00	14,511.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			505.0	27/02/2015	D	99	99	Ingresos diversos		4,507.76	0.00
			511.0	27/02/2015	D	100	100	Ingresos diversos		962.80	0.00
			516.0	27/02/2015	D	102	102	Ingresos diversos		10.32	0.00
			615.0	27/02/2015	D	109	109	Ingresos diversos		982.52	0.00
			4.0	28/02/2015	D	123	123	Servicios bancarios y financieros		61.92	0.00
			TOTAL :					6,525.32	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	50,765.98	0.00	50,765.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos		50,765.98	0.00
			TOTAL :					50,765.98	0.00		
8271	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base		333,686.92	303,493.66	0.00	637,180.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			309.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos		150,651.10	0.00
			577.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos		152,842.56	0.00
			TOTAL :					303,493.66	0.00		
8271	E00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud		11,013.33	0.00	0.00	11,013.33	
8271	E00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		7,157.75	0.00	0.00	7,157.75	
8271	E00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		9,983.50	0.00	0.00	9,983.50	
8271	E00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,722.62	0.00	0.00	5,722.62	
8271	E00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo		4,358.98	0.00	0.00	4,358.98	
8271	E00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,006.23	0.00	4,006.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			15.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos		4,006.23	0.00
			TOTAL :					4,006.23	0.00		
8271	E00308000	020608050201101	1131		Sueldo base		268,735.00	273,399.69	0.00	542,134.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			310.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos		136,315.53	0.00
			588.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos		137,084.16	0.00
			TOTAL :					273,399.69	0.00		
8271	E00308000	020608050201101	1412		Cuotas de servicio de salud		16,857.44	0.00	0.00	16,857.44	
8271	E00308000	020608050201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		10,870.10	0.00	0.00	10,870.10	
8271	E00308000	020608050201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		7,439.98	0.00	0.00	7,439.98	
8271	E00308000	020608050201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,752.70	0.00	0.00	4,752.70	
8271	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo		3,012.24	0.00	0.00	3,012.24	
8271	E00308000	020608050201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,722.27	0.00	6,722.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos		6,722.27	0.00	
			T O T A L :							6,722.27	0.00	
8271	E00308000	020608050201101		3997				Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			521.0	27/02/2015	D	103	103	Ingresos diversos		3,050.00	0.00	
			T O T A L :							3,050.00	0.00	
8271	E00310000	020301010201101		1131				Sueldo base	1,037,829.29	1,028,257.74	0.00	2,066,087.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			311.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos		515,079.59	0.00	
			583.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos		513,178.15	0.00	
			T O T A L :							1,028,257.74	0.00	
8271	E00310000	020301010201101		1412				Cuotas de servicio de salud	62,589.04	0.00	0.00	62,589.04
8271	E00310000	020301010201101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	61,260.65	0.00	0.00	61,260.65
8271	E00310000	020301010201101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	23,248.40	0.00	0.00	23,248.40
8271	E00310000	020301010201101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,539.48	0.00	0.00	10,539.48
8271	E00310000	020301010201101		1416				Riesgo de trabajo	7,212.06	0.00	0.00	7,212.06
8271	E00310000	020301010201101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,291.81	0.00	29,291.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos		29,291.81	0.00	
			T O T A L :							29,291.81	0.00	
8271	E00310000	020301010201101		3997				Proyectos para prestacion de servicios	0.00	91,258.64	0.00	91,258.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			531.0	27/02/2015	D	106	106	Ingresos diversos		91,258.64	0.00	
			T O T A L :							91,258.64	0.00	
8271	E00313000	020402010101101		1131				Sueldo base	307,248.33	310,140.00	0.00	617,388.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			312.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos		155,070.00	0.00	
			579.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos		155,070.00	0.00	
			T O T A L :							310,140.00	0.00	
8271	E00313000	020402010101101		1412				Cuotas de servicio de salud	20,914.78	0.00	0.00	20,914.78
8271	E00313000	020402010101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	16,170.74	0.00	0.00	16,170.74
8271	E00313000	020402010101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,395.54	0.00	0.00	14,395.54
8271	E00313000	020402010101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,092.18	0.00	0.00	7,092.18
8271	E00313000	020402010101101		1416				Riesgo de trabajo	5,240.30	0.00	0.00	5,240.30
8271	E00313000	020402010101101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,955.02	0.00	10,955.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	10,955.02	0.00	
			TOTAL :						10,955.02	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1131				Sueldo base	435,137.00	433,925.73	0.00	869,062.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	216,571.00	0.00	
			580.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	217,354.73	0.00	
			TOTAL :						433,925.73	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1412				Cuotas de servicio de salud	25,097.08	0.00	0.00	25,097.08
8271	E00313000	020608030102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	18,553.34	0.00	0.00	18,553.34
8271	E00313000	020608030102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,202.60	0.00	0.00	17,202.60
8271	E00313000	020608030102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,283.84	0.00	0.00	17,283.84
8271	E00313000	020608030102101	1416				Riesgo de trabajo	10,522.40	0.00	0.00	10,522.40
8271	E00313000	020608030102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,647.30	0.00	9,647.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	9,647.30	0.00	
			TOTAL :						9,647.30	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	0.00	53,986.40	0.00	53,986.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	27/02/2015	E	4	4	Ingresos diversos	12,365.60	0.00	
			1.0	27/02/2015	E	4	4	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			193.0	27/02/2015	D	60	60	Ingresos diversos	41,620.80	0.00	
			TOTAL :						53,986.40	0.00	
8271	E00313000	020608060102101	1131				Sueldo base	36,000.00	33,999.99	0.00	69,999.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			314.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	17,200.00	0.00	
			581.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	16,799.99	0.00	
			TOTAL :						33,999.99	0.00	
8271	E00313000	020608060102101	1412				Cuotas de servicio de salud	5,151.32	0.00	0.00	5,151.32
8271	E00313000	020608060102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	4,445.54	0.00	0.00	4,445.54
8271	E00313000	020608060102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,561.18	0.00	0.00	2,561.18
8271	E00313000	020608060102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,855.86	0.00	0.00	1,855.86
8271	E00313000	020608060102101	1416				Riesgo de trabajo	1,056.30	0.00	0.00	1,056.30
8271	E00313000	020608060102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	802.26	0.00	802.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	802.26	0.00	
			TOTAL :						802.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020201101	1131	Sueldo base			94,454.00	94,069.00	0.00	188,523.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			315.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	46,842.00	0.00
			582.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	47,227.00	0.00
			TOTAL :						94,069.00	0.00
8271	E00314000	020608020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			5,690.24	0.00	0.00	5,690.24
8271	E00314000	020608020201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,300.64	0.00	0.00	3,300.64
8271	E00314000	020608020201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,916.24	0.00	0.00	3,916.24
8271	E00314000	020608020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,642.50	0.00	0.00	2,642.50
8271	E00314000	020608020201101	1416	Riesgo de trabajo			1,873.70	0.00	0.00	1,873.70
8271	E00314000	020608020201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,540.36	0.00	1,540.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	1,540.36	0.00
			TOTAL :						1,540.36	0.00
8271	F00308000	020608010103101	1131	Sueldo base			109,488.00	108,421.33	0.00	217,909.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			316.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	54,744.00	0.00
			613.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	53,677.33	0.00
			TOTAL :						108,421.33	0.00
8271	F00308000	020608010103101	1412	Cuotas de servicio de salud			10,697.64	0.00	0.00	10,697.64
8271	F00308000	020608010103101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			8,929.64	0.00	0.00	8,929.64
8271	F00308000	020608010103101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,958.24	0.00	0.00	7,958.24
8271	F00308000	020608010103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,506.16	0.00	0.00	4,506.16
8271	F00308000	020608010103101	1416	Riesgo de trabajo			2,608.02	0.00	0.00	2,608.02
8271	F00308000	020608010103101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,926.38	0.00	4,926.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	4,926.38	0.00
			TOTAL :						4,926.38	0.00
8271	F00308000	020608040101101	1131	Sueldo base			0.00	19,333.33	0.00	19,333.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			317.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	10,000.00	0.00
			584.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	9,333.33	0.00
			TOTAL :						19,333.33	0.00
8271	F00308000	020608040101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	626.34	0.00	626.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	626.34	0.00
			TOTAL :						626.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00308000	020608040102101	1131	Sueldo base				73,525.00	75,553.33	0.00	149,078.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	37,933.33	0.00	
			585.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	37,620.00	0.00	
T O T A L :								75,553.33	0.00		
8271	F00308000	020608040102101	1412	Cuotas de servicio de salud				8,354.96	0.00	0.00	8,354.96
8271	F00308000	020608040102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				6,466.96	0.00	0.00	6,466.96
8271	F00308000	020608040102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				9,122.32	0.00	0.00	9,122.32
8271	F00308000	020608040102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,367.62	0.00	0.00	3,367.62
8271	F00308000	020608040102101	1416	Riesgo de trabajo				1,907.48	0.00	0.00	1,907.48
8271	F00308000	020608040102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	1,993.27	0.00	1,993.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	1,993.27	0.00	
T O T A L :								1,993.27	0.00		
8271	F00309000	020608050102101	1131	Sueldo base				1,283,689.12	1,260,476.17	0.00	2,544,165.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	630,356.34	0.00	
			586.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	630,119.83	0.00	
T O T A L :								1,260,476.17	0.00		
8271	F00309000	020608050102101	1412	Cuotas de servicio de salud				41,719.43	0.00	0.00	41,719.43
8271	F00309000	020608050102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				27,617.08	0.00	0.00	27,617.08
8271	F00309000	020608050102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				20,635.82	0.00	0.00	20,635.82
8271	F00309000	020608050102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				8,893.33	0.00	0.00	8,893.33
8271	F00309000	020608050102101	1416	Riesgo de trabajo				6,350.24	0.00	0.00	6,350.24
8271	F00309000	020608050102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	36,508.98	0.00	36,508.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	36,508.98	0.00	
T O T A L :								36,508.98	0.00		
8271	F00312000	020608040103101	1131	Sueldo base				335,934.00	342,715.32	0.00	678,649.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			320.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	172,462.66	0.00	
			587.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	170,252.66	0.00	
T O T A L :								342,715.32	0.00		
8271	F00312000	020608040103101	1412	Cuotas de servicio de salud				10,988.02	0.00	0.00	10,988.02
8271	F00312000	020608040103101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				7,061.50	0.00	0.00	7,061.50
8271	F00312000	020608040103101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				5,289.48	0.00	0.00	5,289.48
8271	F00312000	020608040103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				5,349.50	0.00	0.00	5,349.50
8271	F00312000	020608040103101	1416	Riesgo de trabajo				3,141.03	0.00	0.00	3,141.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	8,456.78	0.00	8,456.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	8,456.78	0.00	
TOTAL :									8,456.78	0.00	
8271	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base			139,505.00	134,102.50	0.00	273,607.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	27/02/2015	D	83	83	Ingresos diversos	69,752.50	0.00	
			612.0	27/02/2015	D	108	108	Ingresos diversos	64,350.00	0.00	
TOTAL :									134,102.50	0.00	
8271	G00303000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud			6,210.59	0.00	0.00	6,210.59
8271	G00303000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			4,962.76	0.00	0.00	4,962.76
8271	G00303000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			22,944.97	0.00	0.00	22,944.97
8271	G00303000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			18,654.68	0.00	0.00	18,654.68
8271	G00303000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo			12,304.57	0.00	0.00	12,304.57
8271	G00303000	010304010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	3,052.18	0.00	3,052.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	27/02/2015	E	3	3	Ingresos diversos	3,052.18	0.00	
TOTAL :									3,052.18	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,			129,516.00	0.00	0.00	129,516.00
8272	E00313000	020402010101101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			129,516.00	0.00	0.00	129,516.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública			2,015,803.60	562,476.60	0.00	2,578,280.20
8274	C00306000	010502050203101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior			2,015,803.60	562,476.60	0.00	2,578,280.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/02/2015	E	1	1	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			4.0	27/02/2015	E	2	2	Ingresos diversos	562,476.60	0.00	
TOTAL :									562,476.60	0.00	

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA

LIC MA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO