

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111				Efectivo				43.280,32	11.134.595,35	11.121.920,35	55.955,32
1111	000000001	0000000000000001	0001	CAJA				41.264,50	11.134.595,35	11.121.920,35	53.939,50
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
1.0	03/03/2015	I	1	1	CAJA			33.176,00	0,00		
1.0	04/03/2015	I	2	2	CAJA			35.241,00	0,00		
1.0	05/03/2015	I	3	3	CAJA			129.098,50	0,00		
1.0	06/03/2015	I	4	0	CAJA			37.830,50	0,00		
22.0	05/03/2015	D	4	4	CAJA			0,00	109.681,00		
1.0	09/03/2015	I	5	5	CAJA			35.145,00	0,00		
20.0	09/03/2015	D	5	5	CAJA			0,00	174.929,50		
10.0	10/03/2015	D	6	6	CAJA			0,00	31.145,00		
1.0	10/03/2015	I	6	6	CAJA			36.400,00	0,00		
1.0	11/03/2015	D	7	7	CAJA			0,00	1.146,00		
1.0	11/03/2015	I	7	7	CAJA			31.376,50	0,00		
15.0	12/03/2015	D	8	8	CAJA			0,00	66.630,50		
1.0	12/03/2015	I	8	8	CAJA			22.878,00	0,00		
1.0	13/03/2015	I	9	9	CAJA			5.035.184,50	0,00		
2.0	13/03/2015	D	9	9	CAJA			0,00	5.000.000,00		
1.0	17/03/2015	I	10	10	CAJA			47.560,50	0,00		
2.0	18/03/2015	D	10	10	CAJA			0,00	3.473,35		
1.0	18/03/2015	I	11	11	CAJA			51.934,50	0,00		
1.0	19/03/2015	I	12	12	CAJA			227.290,00	0,00		
1.0	20/03/2015	I	13	13	CAJA			62.918,50	0,00		
4.0	18/03/2015	D	13	13	CAJA			3.473,35	0,00		
1.0	23/03/2015	I	14	14	CAJA			37.664,50	0,00		
1.0	01/03/2015	D	14	14	CAJA			975,00	0,00		
1.0	25/03/2015	I	15	15	CAJA			79.792,00	0,00		
28.0	19/03/2015	D	16	16	CAJA			0,00	153.557,50		
1.0	26/03/2015	I	16	16	CAJA			71.376,50	0,00		
9.0	20/03/2015	D	17	17	CAJA			0,00	228.265,00		
1.0	27/03/2015	I	17	17	CAJA			94.879,00	0,00		
1.0	30/03/2015	I	18	18	CAJA			5.004.450,00	0,00		
8.0	23/03/2015	D	18	18	CAJA			0,00	62.918,50		
1.0	31/03/2015	I	19	19	CAJA			53.807,50	0,00		
4.0	26/03/2015	D	27	27	CAJA			1.832,00	0,00		
13.0	26/03/2015	D	27	27	CAJA			132,00	0,00		
12.0	26/03/2015	D	27	27	CAJA			126,00	0,00		
5.0	26/03/2015	D	27	27	CAJA			54,00	0,00		
2.0	30/03/2015	D	28	28	CAJA			0,00	5.000.000,00		
28.0	31/03/2015	D	31	31	CAJA			0,00	290.174,00		
TOTAL :								11.134.595,35	11.121.920,35		
1111	000000002	0000000000000001	0018	CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO				2.015,82	0,00	0,00	2.015,82
1112				Bancos/Tesorería				12.165.554,61	14.891.090,70	17.737.918,15	9.318.727,16
1112	000000001	0000000000000010						5.978.823,96	11.093.970,70	12.771.750,08	4.301.044,58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
1.0	19/03/2015	E	1	1				0,00	93.009,37		
2.0	31/03/2015	D	1	1				0,00	1.024.042,51		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/03/2015	D	2	2	BANORTE			0,00	45.881,14	
		1.0	19/03/2015	E	2	2	BANORTE			0,00	1.000,00	
		1.0	19/03/2015	E	3	3	BANORTE			0,00	955,00	
		2.0	05/03/2015	D	3	3	BANORTE			0,00	47.919,58	
		1.0	19/03/2015	E	4	4	BANORTE			0,00	2.118,08	
		1.0	19/03/2015	E	5	5	BANORTE			0,00	852,26	
		2.0	19/03/2015	E	6	6	BANORTE			0,00	1.000,00	
		2.0	19/03/2015	E	7	7	BANORTE			0,00	955,00	
		2.0	19/03/2015	E	8	8	BANORTE			0,00	2.118,08	
		2.0	19/03/2015	E	9	9	BANORTE			0,00	852,26	
		1.0	13/03/2015	D	9	9	BANORTE		5.000.000,00		0,00	
		1.0	19/03/2015	E	10	10	BANORTE			0,00	1.000,00	
		1.0	18/03/2015	D	10	10	BANORTE			3.473,35	0,00	
		2.0	19/03/2015	D	11	11	BANORTE			0,00	46.576,42	
		2.0	19/03/2015	E	11	11	BANORTE			0,00	955,00	
		2.0	19/03/2015	E	12	12	BANORTE			0,00	2.118,08	
		2.0	18/03/2015	D	12	12	BANORTE			0,00	1.017.061,82	
		1.0	19/03/2015	E	13	13	BANORTE			0,00	852,26	
		5.0	25/03/2015	D	26	26	BANORTE			0,00	597.000,00	
		1.0	30/03/2015	D	28	28	BANORTE		5.000.000,00		0,00	
		54.0	30/03/2015	D	29	29	BANORTE			0,00	2.310.094,37	
		55.0	30/03/2015	D	29	29	BANORTE			0,00	1.632,16	
		38.0	17/03/2015	D	30	30	BANORTE			0,00	191.223,00	
		58.0	31/03/2015	D	41	41	BANORTE			0,00	2.389.656,61	
		6.0	31/03/2015	D	53	53	BANORTE			0,00	41.891,20	
		12.0	31/03/2015	D	53	53	BANORTE			0,00	48.508,40	
		2.0	19/03/2015	E	81	81	BANORTE			0,00	1.000,00	
		2.0	19/03/2015	E	82	82	BANORTE			0,00	955,00	
		2.0	19/03/2015	E	83	83	BANORTE			0,00	2.118,08	
		2.0	19/03/2015	E	84	84	BANORTE			0,00	852,26	
		2.0	19/03/2015	E	89	89	BANORTE			0,00	97.317,97	
		1.0	31/03/2015	D	142	142	BANORTE		41.891,20		0,00	
		6.0	31/03/2015	D	142	142	BANORTE			0,00	1.400.000,00	
		3.0	31/03/2015	D	142	142	BANORTE		48.380,60		0,00	
		8.0	31/03/2015	D	142	142	BANORTE			0,00	400.000,00	
		4.0	31/03/2015	D	144	144	BANORTE		1.000.225,55		0,00	
		5.0	31/03/2015	D	144	144	BANORTE			0,00	999.998,70	
		6.0	31/03/2015	D	144	144	BANORTE			0,00	1.000.214,62	
		5.0	31/03/2015	D	146	146	BANORTE			0,00	4.004,25	
		4.0	31/03/2015	D	146	146	BANORTE			0,00	2.524,85	
		7.0	31/03/2015	D	146	146	BANORTE			0,00	3.300,04	
		6.0	31/03/2015	D	146	146	BANORTE			0,00	17.681,69	
		6.0	31/03/2015	D	147	147	BANORTE			0,00	3.984,48	
		73.0	31/03/2015	D	148	148	BANORTE			0,00	471.239,44	
		6.0	01/03/2015	D	153	153	BANORTE			0,00	497.286,10	
TOTAL :										11.093.970,70	12.771.750,08	
1112	000000001	0000000000000011						610.871.37	116.120.50		287.297.92	439.693.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	05/03/2015	D	4	4		277,00	0,00
9.0	05/03/2015	D	4	4		311,00	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	05/03/2015	D	4	4	BANORT		304,00	0,00	
		10.0	09/03/2015	D	5	5	BANORT		2.650,00	0,00	
		11.0	09/03/2015	D	5	5	BANORT		98.950,00	0,00	
		12.0	09/03/2015	D	5	5	BANORT		288,50	0,00	
		8.0	09/03/2015	D	5	5	BANORT		276,00	0,00	
		9.0	09/03/2015	D	5	5	BANORT		4.000,00	0,00	
		3.0	10/03/2015	D	6	6	BANORT		139,50	0,00	
		9.0	12/03/2015	D	8	8	BANORT		439,00	0,00	
		8.0	12/03/2015	D	8	8	BANORT		836,00	0,00	
		15.0	19/03/2015	D	16	16	BANORT		175,00	0,00	
		14.0	19/03/2015	D	16	16	BANORT		413,00	0,00	
		13.0	19/03/2015	D	16	16	BANORT		648,00	0,00	
		16.0	19/03/2015	D	16	16	BANORT		1.115,50	0,00	
		3.0	20/03/2015	D	17	17	BANORT		929,00	0,00	
		4.0	20/03/2015	D	17	17	BANORT		975,00	0,00	
		3.0	23/03/2015	D	18	18	BANORT		202,50	0,00	
		10.0	31/03/2015	D	31	31	BANORT		2.093,50	0,00	
		9.0	31/03/2015	D	31	31	BANORT		579,00	0,00	
		11.0	31/03/2015	D	31	31	BANORT		279,00	0,00	
		1.0	19/03/2015	E	51	51	BANORT		0,00	100.000,00	
		3.0	19/03/2015	E	52	52	BANORT		0,00	40.000,00	
		1.0	19/03/2015	E	53	53	BANORT		0,00	15.000,00	
		2.0	19/03/2015	E	54	54	BANORT		0,00	94.575,00	
		1.0	19/03/2015	E	55	55	BANORT		0,00	4.000,00	
		2.0	19/03/2015	E	62	62	BANORT		0,00	33.625,48	
		6.0	31/03/2015	D	138	138	BANORT		0,00	97,44	
		1.0	31/03/2015	D	139	139	BANORT		240,00	0,00	
<b>TOTAL :</b>									<b>116.120,50</b>	<b>287.297,92</b>	
1112	000000001	0000000000000012						640.607,45	63.359,50	170.773,08	533.193,87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	2.940,00	0,00
4.0	10/03/2015	D	6	6	BANORTE	8.718,00	0,00
10.0	12/03/2015	D	8	8	BANORTE	4.826,50	0,00
6.0	25/03/2015	D	19	19	BANORTE	0,00	23.093,10
1.0	02/03/2015	I	20	20	BANORTE	222,00	0,00
1.0	03/03/2015	I	21	21	BANORTE	148,00	0,00
4.0	25/03/2015	D	21	21	BANORTE	0,00	23.093,10
1.0	04/03/2015	I	22	22	BANORTE	148,00	0,00
4.0	25/03/2015	D	23	23	BANORTE	0,00	62.272,80
1.0	05/03/2015	I	23	23	BANORTE	370,00	0,00
1.0	06/03/2015	I	24	24	BANORTE	5.222,00	0,00
4.0	25/03/2015	D	25	25	BANORTE	0,00	62.272,80
1.0	09/03/2015	I	25	25	BANORTE	666,00	0,00
1.0	10/03/2015	I	26	26	BANORTE	7.784,00	0,00
1.0	11/03/2015	I	27	27	BANORTE	11.396,00	0,00
1.0	12/03/2015	I	28	28	BANORTE	14.500,00	0,00
1.0	13/03/2015	I	29	29	BANORTE	148,00	0,00
1.0	17/03/2015	I	30	30	BANORTE	222,00	0,00
1.0	18/03/2015	I	31	31	BANORTE	148,00	0,00
1.0	19/03/2015	I	32	32	BANORTE	5.148,00	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	20/03/2015	I	33	33	BANORTE		74,00	0,00	
			1.0	24/03/2015	I	34	34	BANORTE		530,00	0,00	
			1.0	25/03/2015	I	35	35	BANORTE		149,00	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	49	49	BANORTE		0,00	41,28	
TOTAL :										63.359,50	170.773,08	
1112	000000001	0000000000000013	BANORTE CTA. 0631366083					1.462.757,78	2.811.189,50	4.099.265,14	174.682,14	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	2.100,00	0,00
7.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	11.340,00	0,00
5.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	4.180,00	0,00
1.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	14.100,00	0,00
2.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	3.600,00	0,00
3.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	2.590,00	0,00
4.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	4.425,00	0,00
1.0	09/03/2015	D	5	5	BANORTE	1.250,00	0,00
4.0	09/03/2015	D	5	5	BANORTE	3.084,00	0,00
5.0	09/03/2015	D	5	5	BANORTE	2.000,00	0,00
3.0	09/03/2015	D	5	5	BANORTE	3.000,00	0,00
2.0	09/03/2015	D	5	5	BANORTE	6.370,00	0,00
7.0	09/03/2015	D	5	5	BANORTE	8.718,00	0,00
6.0	09/03/2015	D	5	5	BANORTE	2.000,00	0,00
2.0	10/03/2015	D	6	6	BANORTE	3.500,00	0,00
1.0	10/03/2015	D	6	6	BANORTE	794,50	0,00
2.0	11/03/2015	D	7	7	BANORTE	1.146,00	0,00
5.0	12/03/2015	D	8	8	BANORTE	1.000,00	0,00
6.0	12/03/2015	D	8	8	BANORTE	3.114,00	0,00
7.0	12/03/2015	D	8	8	BANORTE	13.205,00	0,00
1.0	12/03/2015	D	8	8	BANORTE	50,00	0,00
4.0	12/03/2015	D	8	8	BANORTE	14.095,00	0,00
3.0	12/03/2015	D	8	8	BANORTE	2.057,00	0,00
2.0	12/03/2015	D	8	8	BANORTE	700,00	0,00
2.0	19/03/2015	E	14	14	BANORTE	0,00	6.912,00
1.0	19/03/2015	E	15	15	BANORTE	0,00	2.676,00
4.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	3.114,00	0,00
5.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	3.114,00	0,00
6.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	11.000,00	0,00
7.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	6.200,00	0,00
2.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	7.094,00	0,00
9.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	3.072,50	0,00
10.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	5.550,00	0,00
11.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	8.910,00	0,00
1.0	19/03/2015	E	16	16	BANORTE	0,00	1.656,00
8.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	1.200,00	0,00
3.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	50,00	0,00
12.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	22.068,00	0,00
1.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	3.250,00	0,00
1.0	20/03/2015	D	17	17	BANORTE	2.100,00	0,00
1.0	19/03/2015	E	17	17	BANORTE	0,00	3.168,00
2.0	20/03/2015	D	17	17	BANORTE	209.998,50	0,00
2.0	23/03/2015	D	18	18	BANORTE	34.507,50	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	19/03/2015	E	18	18	BANORTE	0,00	4.392,00
		1.0	23/03/2015	D	18	18	BANORTE	1.500,00	0,00
		2.0	19/03/2015	E	19	19	BANORTE	0,00	8.712,00
		4.0	19/03/2015	E	20	20	BANORTE	0,00	8.136,00
		2.0	19/03/2015	E	21	21	BANORTE	0,00	4.104,00
		4.0	19/03/2015	E	22	22	BANORTE	0,00	13.032,00
		4.0	19/03/2015	E	23	23	BANORTE	0,00	4.608,00
		1.0	19/03/2015	E	24	24	BANORTE	0,00	5.040,00
		2.0	19/03/2015	E	25	25	BANORTE	0,00	4.248,00
		1.0	19/03/2015	E	26	26	BANORTE	0,00	5.256,00
		2.0	19/03/2015	E	27	27	BANORTE	0,00	2.160,00
		1.0	19/03/2015	E	28	28	BANORTE	0,00	22.014,00
		3.0	19/03/2015	E	29	29	BANORTE	0,00	3.960,00
		2.0	19/03/2015	E	30	30	BANORTE	0,00	2.160,00
		3.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	1.000,00	0,00
		7.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	4.450,00	0,00
		1.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	4.680,00	0,00
		4.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	5.412,50	0,00
		2.0	19/03/2015	E	31	31	BANORTE	0,00	1.872,00
		2.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	9.170,00	0,00
		6.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	4.504,00	0,00
		8.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	240,00	0,00
		5.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	1.500,00	0,00
		2.0	19/03/2015	E	32	32	BANORTE	0,00	3.168,00
		2.0	19/03/2015	E	33	33	BANORTE	0,00	6.120,00
		2.0	19/03/2015	E	34	34	BANORTE	0,00	10.806,00
		2.0	19/03/2015	E	35	35	BANORTE	0,00	7.200,00
		2.0	19/03/2015	E	36	36	BANORTE	0,00	13.950,00
		2.0	19/03/2015	E	37	37	BANORTE	0,00	4.896,00
		1.0	19/03/2015	E	38	38	BANORTE	0,00	2.268,00
		2.0	19/03/2015	E	39	39	BANORTE	0,00	3.546,00
		3.0	19/03/2015	E	40	40	BANORTE	0,00	4.320,00
		3.0	19/03/2015	E	41	41	BANORTE	0,00	1.284,00
		2.0	19/03/2015	E	42	42	BANORTE	0,00	1.512,00
		2.0	19/03/2015	E	43	43	BANORTE	0,00	11.520,00
		2.0	19/03/2015	E	44	44	BANORTE	0,00	10.512,00
		2.0	19/03/2015	E	45	45	BANORTE	0,00	834,00
		2.0	19/03/2015	E	46	46	BANORTE	0,00	2.540,00
		2.0	19/03/2015	E	48	48	BANORTE	0,00	67.193,58
		2.0	19/03/2015	E	49	49	BANORTE	0,00	47.680,53
		1.0	19/03/2015	E	50	50	BANORTE	0,00	159.167,11
		1.0	19/03/2015	E	56	56	BANORTE	0,00	123,00
		1.0	19/03/2015	E	57	57	BANORTE	0,00	124,00
		2.0	19/03/2015	E	58	58	BANORTE	0,00	1.618,00
		1.0	19/03/2015	E	59	59	BANORTE	0,00	0,00
		1.0	19/03/2015	E	60	60	BANORTE	0,00	0,00
		4.0	19/03/2015	E	61	61	BANORTE	0,00	94.476,00
		2.0	19/03/2015	E	63	63	BANORTE	0,00	22.260,00
		4.0	19/03/2015	E	64	64	BANORTE	0,00	22.260,00
		2.0	19/03/2015	E	65	65	BANORTE	0,00	22.260,00
		2.0	19/03/2015	E	66	66	BANORTE	0,00	17.940,86
		1.0	19/03/2015	E	67	67	BANORTE	0,00	214.791,13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	19/03/2015	E	68	68	BANORTE	0,00	227.149,56	
		2.0	19/03/2015	E	69	69	BANORTE	0,00	229.252,80	
		1.0	19/03/2015	E	70	70	BANORTE	0,00	249,00	
		4.0	19/03/2015	E	71	71	BANORTE	0,00	1.068,88	
		2.0	19/03/2015	E	72	72	BANORTE	0,00	1.694,00	
		4.0	19/03/2015	E	73	73	BANORTE	0,00	7.717,12	
		2.0	19/03/2015	E	74	74	BANORTE	0,00	9.274,86	
		1.0	02/03/2015	I	74	74	BANORTE	40.066,00	0,00	
		1.0	19/03/2015	E	75	75	BANORTE	0,00	803,00	
		1.0	03/03/2015	I	75	75	BANORTE	55.376,00	0,00	
		1.0	19/03/2015	E	76	76	BANORTE	0,00	3.376,00	
		1.0	04/03/2015	I	76	76	BANORTE	78.255,00	0,00	
		1.0	19/03/2015	E	77	77	BANORTE	0,00	14.510,00	
		1.0	05/03/2015	I	77	77	BANORTE	71.144,50	0,00	
		2.0	19/03/2015	E	78	78	BANORTE	0,00	24.131,00	
		1.0	06/03/2015	I	78	78	BANORTE	62.560,50	0,00	
		3.0	19/03/2015	E	79	79	BANORTE	0,00	35.000,00	
		1.0	09/03/2015	I	79	79	BANORTE	57.440,00	0,00	
		1.0	10/03/2015	I	80	80	BANORTE	26.168,00	0,00	
		3.0	19/03/2015	E	80	80	BANORTE	0,00	35.000,00	
		1.0	11/03/2015	I	81	81	BANORTE	18.905,00	0,00	
		1.0	12/03/2015	I	82	82	BANORTE	8.610,00	0,00	
		1.0	13/03/2015	I	83	83	BANORTE	6.896,50	0,00	
		1.0	17/03/2015	I	84	84	BANORTE	23.675,00	0,00	
		1.0	18/03/2015	I	85	85	BANORTE	5.600,50	0,00	
		3.0	19/03/2015	E	85	85	BANORTE	0,00	2.192,00	
		1.0	19/03/2015	I	86	86	BANORTE	24.305,00	0,00	
		3.0	19/03/2015	E	86	86	BANORTE	0,00	4.035,00	
		1.0	20/03/2015	I	87	87	BANORTE	4.081,00	0,00	
		3.0	19/03/2015	E	87	87	BANORTE	0,00	46.954,00	
		2.0	19/03/2015	E	88	88	BANORTE	0,00	46.524,56	
		1.0	23/03/2015	I	88	88	BANORTE	3.619,00	0,00	
		1.0	24/03/2015	I	89	89	BANORTE	23.434,50	0,00	
		2.0	19/03/2015	E	90	90	BANORTE	0,00	6.840,00	
		1.0	25/03/2015	I	90	90	BANORTE	2.446,50	0,00	
		4.0	19/03/2015	E	91	91	BANORTE	0,00	2.334,00	
		1.0	26/03/2015	I	91	91	BANORTE	3.857,00	0,00	
		1.0	27/03/2015	I	92	92	BANORTE	13.200,00	0,00	
		2.0	19/03/2015	E	92	92	BANORTE	0,00	1.152,00	
		1.0	30/03/2015	I	93	93	BANORTE	9.012,00	0,00	
		1.0	19/03/2015	E	93	93	BANORTE	0,00	3.456,00	
		3.0	19/03/2015	E	94	94	BANORTE	0,00	4.248,00	
		1.0	31/03/2015	I	94	94	BANORTE	10.434,00	0,00	
		2.0	19/03/2015	E	95	95	BANORTE	0,00	8.640,00	
		2.0	19/03/2015	E	96	96	BANORTE	0,00	9.144,00	
		2.0	19/03/2015	E	97	97	BANORTE	0,00	3.744,00	
		2.0	19/03/2015	E	98	98	BANORTE	0,00	10.512,00	
		2.0	19/03/2015	E	99	99	BANORTE	0,00	4.248,00	
		2.0	19/03/2015	E	100	100	BANORTE	0,00	6.048,00	
		1.0	19/03/2015	E	101	101	BANORTE	0,00	4.320,00	
		2.0	19/03/2015	E	102	102	BANORTE	0,00	5.256,00	
		2.0	19/03/2015	E	103	103	BANORTE	0,00	2.232,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/03/2015	E	104	104	BANORTE		0,00	21.966,00	
		2.0	19/03/2015	E	105	105	BANORTE		0,00	2.952,00	
		2.0	19/03/2015	E	106	106	BANORTE		0,00	2.016,00	
		1.0	19/03/2015	E	107	107	BANORTE		0,00	4.392,00	
		1.0	19/03/2015	E	108	108	BANORTE		0,00	1.872,00	
		2.0	19/03/2015	E	109	109	BANORTE		0,00	5.040,00	
		4.0	19/03/2015	E	110	110	BANORTE		0,00	9.840,00	
		2.0	19/03/2015	E	111	111	BANORTE		0,00	5.544,00	
		1.0	19/03/2015	E	112	112	BANORTE		0,00	9.582,00	
		2.0	19/03/2015	E	113	113	BANORTE		0,00	3.960,00	
		1.0	19/03/2015	E	114	114	BANORTE		0,00	2.394,00	
		3.0	19/03/2015	E	115	115	BANORTE		0,00	4.032,00	
		2.0	19/03/2015	E	116	116	BANORTE		0,00	3.888,00	
		2.0	19/03/2015	E	117	117	BANORTE		0,00	708,00	
		4.0	19/03/2015	E	118	118	BANORTE		0,00	1.656,00	
		2.0	19/03/2015	E	119	119	BANORTE		0,00	10.872,00	
		2.0	19/03/2015	E	120	120	BANORTE		0,00	9.504,00	
		2.0	19/03/2015	E	121	121	BANORTE		0,00	2.290,00	
		4.0	19/03/2015	E	122	122	BANORTE		0,00	1.242,00	
		2.0	19/03/2015	E	123	123	BANORTE		0,00	30.256,21	
		4.0	19/03/2015	E	124	124	BANORTE		0,00	83.167,08	
		2.0	19/03/2015	E	125	125	BANORTE		0,00	136,00	
		4.0	19/03/2015	E	126	126	BANORTE		0,00	3.922,00	
		1.0	19/03/2015	E	127	127	BANORTE		0,00	100.332,51	
		9.0	19/03/2015	E	128	128	BANORTE		0,00	264.299,57	
		8.0	19/03/2015	E	129	129	BANORTE		0,00	267.296,50	
		6.0	19/03/2015	E	130	130	BANORTE		0,00	254.860,04	
		4.0	27/03/2015	E	131	131	BANORTE		0,00	332.032,60	
		1.0	27/03/2015	E	132	132	BANORTE		0,00	246.998,80	
		1.0	30/03/2015	e	133	133	BANORTE		0,00	400.000,00	
		4.0	19/03/2015	E	134	134	BANORTE		0,00	382.020,80	
		4.0	27/03/2015	E	135	135	BANORTE		0,00	4.649,92	
		5.0	31/03/2015	D	142	142	BANORTE		1.400.000,00	0,00	
		7.0	31/03/2015	D	142	142	BANORTE		400.000,00	0,00	
		7.0	31/03/2015	D	154	154	BANORTE		0,00	5.961,12	
TOTAL :									2.811.189,50	4.099.265,14	
1112	000000001	000000000000014						1.426.315,37	51.986,50	962,80	1.477.339,07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	09/03/2015	D	5	5	BANORTE	11.427,50	0,00
17.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	25.029,00	0,00
5.0	23/03/2015	D	18	18	BANORTE	15.000,00	0,00
4.0	23/03/2015	D	18	18	BANORTE	530,00	0,00
6.0	31/03/2015	D	50	50	BANORTE	0,00	962,80
<b>TOTAL :</b>						<b>51.986,50</b>	<b>962,80</b>

1112	0000000001	0000000000000015	BANORTE				283.899,32	0,00	35.316,45	248.582,87
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
1.0		31/03/2015	D	140	140	BANORTE	0,00		35.316,45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0,00	35.316,45	
1112	000000001	0000000000000016			BANORTE		216.057,54	3.000,00	5.016,24	214.041,30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	09/03/2015	D	5	5	BANORTE	3.000,00	0,00
			2.0	19/03/2015	E	47	47	BANORTE	0,00	5.000,00
			6.0	31/03/2015	D	141	141	BANORTE	0,00	16,24
TOTAL :								3.000,00	5.016,24	
1112	000000001	0000000000000017			BANORTE		616.700,84	202.390,00	114.545,24	704.545,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	2.850,00	0,00
			13.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	1.180,00	0,00
			12.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	9.200,00	0,00
			15.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	2.830,00	0,00
			7.0	10/03/2015	D	6	6	BANORTE	0,00	0,00
			6.0	10/03/2015	D	6	6	BANORTE	1.160,00	0,00
			5.0	10/03/2015	D	6	6	BANORTE	1.300,00	0,00
			19.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	2.100,00	0,00
			18.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	1.200,00	0,00
			6.0	20/03/2015	D	17	17	BANORTE	1.290,00	0,00
			5.0	20/03/2015	D	17	17	BANORTE	150,00	0,00
			16.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	78.000,00	0,00
			13.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	530,00	0,00
			12.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	15.950,00	0,00
			15.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	43.250,00	0,00
			14.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	41.400,00	0,00
			6.0	31/03/2015	D	48	48	BANORTE	0,00	12.126,40
			6.0	31/03/2015	D	52	52	BANORTE	0,00	12.126,40
			4.0	31/03/2015	D	142	142	BANORTE	0,00	48.380,60
			2.0	31/03/2015	D	142	142	BANORTE	0,00	41.891,20
			6.0	31/03/2015	D	143	143	BANORTE	0,00	20,64
TOTAL :								202.390,00	114.545,24	
1112	000000001	0000000000000018			BANORTE		614.775,98	406.874,00	159.700,60	861.949,38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	05/03/2015	D	4	4	BANORT	12.515,00	0,00
			16.0	05/03/2015	D	4	4	BANORT	10.935,00	0,00
			18.0	05/03/2015	D	4	4	BANORT	11.349,00	0,00
			17.0	09/03/2015	D	5	5	BANORT	10.502,50	0,00
			15.0	09/03/2015	D	5	5	BANORT	15.147,50	0,00
			16.0	09/03/2015	D	5	5	BANORT	0,50	0,00
			8.0	10/03/2015	D	6	6	BANORT	13.513,00	0,00
			11.0	12/03/2015	D	8	8	BANORT	12.080,50	0,00
			12.0	12/03/2015	D	8	8	BANORT	11.472,50	0,00
			23.0	19/03/2015	D	16	16	BANORT	13.381,00	0,00
			22.0	19/03/2015	D	16	16	BANORT	13.564,00	0,00
			21.0	19/03/2015	D	16	16	BANORT	6.328,50	0,00
			20.0	19/03/2015	D	16	16	BANORT	10.431,00	0,00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	20/03/2015	D	17	17	BANORTE	11.467,50	0,00	
		6.0	23/03/2015	D	18	18	BANORTE	10.313,50	0,00	
		22.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	126,00	0,00	
		17.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	14.409,50	0,00	
		18.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	19.693,00	0,00	
		21.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	54,00	0,00	
		20.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	1.832,00	0,00	
		23.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	9.931,00	0,00	
		19.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	10.415,50	0,00	
		6.0	31/03/2015	D	45	45	BANORTE	0,00	54.660,60	
		5.0	31/03/2015	D	45	45	BANORTE	0,00	45.658,80	
		3.0	31/03/2015	D	47	47	BANORTE	0,00	59.381,20	
		1.0	03/03/2015	I	54	54	BANORTE	12.044,50	0,00	
		1.0	04/03/2015	I	55	55	BANORTE	7.306,00	0,00	
		1.0	05/03/2015	I	56	56	BANORTE	18.369,50	0,00	
		1.0	06/03/2015	I	57	57	BANORTE	8.907,50	0,00	
		1.0	09/03/2015	I	58	58	BANORTE	6.159,00	0,00	
		1.0	10/03/2015	I	59	59	BANORTE	18.861,00	0,00	
		1.0	11/03/2015	I	60	60	BANORTE	6.506,00	0,00	
		1.0	12/03/2015	I	61	61	BANORTE	4.965,00	0,00	
		1.0	13/03/2015	I	62	62	BANORTE	6.342,00	0,00	
		1.0	17/03/2015	I	63	63	BANORTE	14.537,50	0,00	
		1.0	18/03/2015	I	64	64	BANORTE	3.917,00	0,00	
		1.0	19/03/2015	I	65	65	BANORTE	9.381,50	0,00	
		1.0	20/03/2015	I	66	66	BANORTE	5.598,00	0,00	
		1.0	23/03/2015	I	67	67	BANORTE	5.112,00	0,00	
		1.0	24/03/2015	I	68	68	BANORTE	29.682,50	0,00	
		1.0	25/03/2015	I	69	69	BANORTE	2.730,00	0,00	
		1.0	26/03/2015	I	70	70	BANORTE	5.060,00	0,00	
		1.0	27/03/2015	I	71	71	BANORTE	19.908,00	0,00	
		1.0	30/03/2015	I	72	72	BANORTE	415,00	0,00	
		1.0	31/03/2015	I	73	73	BANORTE	1.610,00	0,00	
<b>TOTAL :</b>								<b>406.874,00</b>	<b>159.700,60</b>	
1112	000000001	0000000000000019				BANORTE	314.745,00	142.200,00	93.290,60	363.654,40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	1.555,00	0,00
20.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	1.365,00	0,00
19.0	05/03/2015	D	4	4	BANORTE	9.735,00	0,00
19.0	09/03/2015	D	5	5	BANORTE	810,00	0,00
18.0	09/03/2015	D	5	5	BANORTE	1.455,00	0,00
9.0	10/03/2015	D	6	6	BANORTE	2.020,00	0,00
14.0	12/03/2015	D	8	8	BANORTE	1.000,00	0,00
13.0	12/03/2015	D	8	8	BANORTE	1.755,00	0,00
25.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	965,00	0,00
24.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	1.455,00	0,00
26.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	1.220,00	0,00
27.0	19/03/2015	D	16	16	BANORTE	910,00	0,00
8.0	20/03/2015	D	17	17	BANORTE	1.355,00	0,00
7.0	23/03/2015	D	18	18	BANORTE	865,00	0,00
24.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE	1.855,00	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE		665,00	0,00	
		26.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE		9.205,00	0,00	
		25.0	31/03/2015	D	31	31	BANORTE		8.950,00	0,00	
		1.0	03/03/2015	I	36	36	BANORTE		7.300,00	0,00	
		1.0	04/03/2015	I	37	37	BANORTE		3.350,00	0,00	
		1.0	05/03/2015	I	38	38	BANORTE		4.380,00	0,00	
		4.0	31/03/2015	D	39	39	BANORTE		0,00	55.713,60	
		1.0	06/03/2015	I	39	39	BANORTE		3.035,00	0,00	
		1.0	09/03/2015	I	40	40	BANORTE		9.435,00	0,00	
		1.0	10/03/2015	I	41	41	BANORTE		2.280,00	0,00	
		1.0	11/03/2015	I	42	42	BANORTE		2.120,00	0,00	
		1.0	12/03/2015	I	43	43	BANORTE		4.500,00	0,00	
		3.0	31/03/2015	D	43	43	BANORTE		0,00	37.577,00	
		1.0	13/03/2015	I	44	44	BANORTE		2.950,00	0,00	
		1.0	17/03/2015	I	45	45	BANORTE		8.885,00	0,00	
		1.0	18/03/2015	I	46	46	BANORTE		700,00	0,00	
		1.0	19/03/2015	I	47	47	BANORTE		4.960,00	0,00	
		1.0	20/03/2015	I	48	48	BANORTE		4.385,00	0,00	
		1.0	23/03/2015	I	49	49	BANORTE		5.420,00	0,00	
		1.0	24/03/2015	I	50	50	BANORTE		5.495,00	0,00	
		1.0	25/03/2015	I	51	51	BANORTE		4.150,00	0,00	
		1.0	26/03/2015	I	52	52	BANORTE		11.270,00	0,00	
		1.0	27/03/2015	I	53	53	BANORTE		10.445,00	0,00	
TOTAL :									142.200,00	93.290,60	
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			3.250.584,07	2.008.086,32	1.000.225,55	4.258.444,84
1114	000000001	0000000000000010			BANORTE			3.250.584,07	2.008.086,32	1.000.225,55	4.258.444,84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/03/2015	D	144	144	BANORTE	999.998,70	0,00		
		2.0	31/03/2015	D	144	144	BANORTE	1.000.214,62	0,00		
		3.0	31/03/2015	D	144	144	BANORTE	0,00	1.000.225,55		
		4.0	31/03/2015	D	145	145	BANORTE	7.873,00	0,00		
TOTAL :									2.008.086,32	1.000.225,55	
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			909.896,81	147.960,00	100.101,14	957.755,67
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	0077		MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO			0,00	4.147,27	3.473,35	673,92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	18/03/2015	D	13	0	MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO	0,00	3.473,35		
		39.0	17/03/2015	D	30	30	MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO	4.147,27	0,00		
TOTAL :									4.147,27	3.473,35	
1123	000000001	0000000000000005	0086		NALLELY CABRAL MORALES			0,00	5.000,00	4.083,79	916,21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO 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	19/03/2015	E	47	47	NALLELY CABRAL MORALES		5.000,00	0,00		
			5.0	31/03/2015	D	51	51	NALLELY CABRAL MORALES		0,00	4.083,79		
			TOTAL :								5.000,00	4.083,79	
1123	000000001	0000000000000005	0089					JORGE YAÑEZ TOLEDO	42.292,61	121.050,36	75.107,00	88.235,97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			5.0	31/03/2015	D	156	156	JORGE YAÑEZ TOLEDO		75.107,19	0,00		
			2.0	31/03/2015	D	156	156	JORGE YAÑEZ TOLEDO		0,00	75.107,00		
			6.0	31/03/2015	D	156	156	JORGE YAÑEZ TOLEDO		45.943,17	0,00		
			TOTAL :								121.050,36	75.107,00	
1123	000000001	0000000000000006	0001					SUBSIDIO AL EMPLEO	558.496,20	17.762,37	17.437,00	558.821,57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	25/03/2015	D	26	26	SUBSIDIO AL EMPLEO		0,00	17.437,00		
			44.0	30/03/2015	D	29	29	SUBSIDIO AL EMPLEO		8.744,96	0,00		
			44.0	31/03/2015	D	41	41	SUBSIDIO AL EMPLEO		9.017,41	0,00		
			TOTAL :								17.762,37	17.437,00	
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	
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	8.785.869,99	0,00	0,00	8.785.869,99		
1244	000000002	0000000000000001	0001					VEHICULOS	8.785.869,99	0,00	0,00	8.785.869,99	
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		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0,00	17.116,96	
2112	000000001	000000000000001	0143		ABASEGUROS, S.A. DE C.V.	52.222,06	0,00	0,00	52.222,06
2112	000000001	000000000000001	0165			39.433,80	0,00	0,00	39.433,80
2112	000000001	000000000000001	0167			14.790,00	0,00	0,00	14.790,00
2112	000000001	000000000000001	0172			24.270,81	0,00	0,00	24.270,81
2112	000000001	000000000000001	0199		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	157.944,14	0,00	0,00	157.944,14
2112	000000001	000000000000001	0202			57.617,20	0,00	0,00	57.617,20
2112	000000001	000000000000001	0214			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2112	000000001	000000000000001	0806			4.623,60	0,00	0,00	4.623,60
2112	000000001	000000000000001	0808			6.890,40	0,00	0,00	6.890,40
2112	000000001	000000000000001	0814			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2112	000000001	000000000000001	0816		NEFERTITI,S.A. DE C.V.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2112	000000001	000000000000001	0819		ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL I.A.P.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2112	000000001	000000000000001	0823		AON RISK SERVICES, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.	25.737,10	0,00	0,00	25.737,10
2112	000000001	000000000000001	0831		CHARTIS SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	33.494,42	0,00	0,00	33.494,42
2112	000000001	000000000000001	0836		PAOLA HERNANDEZ BRIBIESCA	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2112	000000001	000000000000001	0842		HEURISTICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	18.749,31	0,00	0,00	18.749,31
2112	000000001	000000000000001	0846		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7.064,40	0,00	0,00	7.064,40
2112	000000001	000000000000001	0850		PROTECCION INTERDISCIPLINARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	19.488,00	0,00	0,00	19.488,00
2112	000000001	000000000000001	0853			32.332,91	0,00	0,00	32.332,91
2112	000000001	000000000000001	0858			8.781,20	0,00	0,00	8.781,20
2112	000000001	000000000000001	0908		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	19.920,68	0,00	0,00	19.920,68
2112	000000001	000000000000001	0926		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA. S.A. DE C.V.	161.766,32	242.334,19	142.754,40	62.186,55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	19/03/2015	E	50	50	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	159.167,11	0,00
3.0	19/03/2015	C	82	82	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0,00	12.392,83
3.0	19/03/2015	C	83	83	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0,00	9.999,39
3.0	19/03/2015	C	84	84	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0,00	60.774,86
4.0	19/03/2015	C	96	96	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0,00	12.202,65
1.0	19/03/2015	E	124	124	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	83.167,08	0,00
4.0	19/03/2015	C	125	125	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0,00	25.027,71
4.0	19/03/2015	C	128	128	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0,00	12.481,05
4.0	19/03/2015	C	134	134	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0,00	9.875,91

**TOTAL:**

242.334,19	142.754,40
------------	------------

142.754,40

2112	000000001	0000000000000001	0927	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0,00	497.286,10	497.286,10	0,00
------	-----------	------------------	------	---------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/03/2015	C	153	153	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0,00	497.286,10
1.0	01/03/2015	D	153	153	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	497.286,10	0,00

**TOTAL:**

497.286,10	497.286,10
------------	------------

497.286,10

2112	000000001	0000000000000001	0928	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	114,148.06	114,148.06
------	-----------	------------------	------	----------------------------	------	------	------------	------------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	19/03/2015	C	92	92	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0,00	18.359,90	
			3.0	19/03/2015	C	93	93	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0,00	27.045,98	
			3.0	19/03/2015	C	94	94	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0,00	10.043,28	
			4.0	19/03/2015	C	95	95	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0,00	21.707,66	
			2.0	19/03/2015	C	127	127	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0,00	2.239,38	
			2.0	19/03/2015	C	130	130	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0,00	34.751,86	
			TOTAL :							0,00	114.148,06	
2112	000000001	0000000000000001		0930				MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	31.509,04	0,00	0,00	31.509,04
2112	000000001	0000000000000001		0948				TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	90.480,00	0,00	0,00	90.480,00
2112	000000001	0000000000000001		0956				JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ	53.074,87	0,00	0,00	53.074,87
2112	000000001	0000000000000001		0963				RESTCOM, S.A. DE C.V.	112.056,00	0,00	0,00	112.056,00
2112	000000001	0000000000000001		0967				EDGAR AHUI DE LA CRUZ CUEVAS	0,00	332.032,60	332.032,60	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	27/03/2015	E	131	131	F- 24 MATERIAL DE CONSTRUCCION EDGAR AHUI DE LA CRUZ CUEVAS		332.032,60	0,00	
			4.0	27/03/2015	C	149	149	F-2A MATERIALES DE CONSTRUCCION EDGAR AHUI DE LA CRUZ CUEVAS		0,00	332.032,60	
			TOTAL :							332.032,60	332.032,60	
2112	000000001	0000000000000001		0968				AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8.485,40	0,00	0,00	8.485,40
2112	000000001	0000000000000001		0969				GIRETH CONSULTORES, S.C.	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00
2112	000000001	0000000000000001		0971				SOLUCIONES EN TECNOLOGIA BIOHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	39.727,68	0,00	0,00	39.727,68
2112	000000001	0000000000000001		0972					55.156,60	100.332,51	45.175,91	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	87	87	MARCIAL DE LEON LOPEZ		0,00	45.175,91	
			2.0	19/03/2015	E	127	127	MARCIAL DE LEON LOPEZ		100.332,51	0,00	
			TOTAL :							100.332,51	45.175,91	
2112	000000001	0000000000000001		0973				FIANZAS ASECAM, S.A.	0,00	4.649,92	4.649,92	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/03/2015	E	135	135	TR. 32015 , FIANZAS ASECAM, S.A.		4.649,92	0,00	
			4.0	27/03/2015	C	152	152	PAGO FIANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL , BENEFICIARIO SISTEMAF		0,00	4.649,92	
			TOTAL :							4.649,92	4.649,92	
2112	000000001	0000000000000001		1353				FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0,00	382.020,80	382.020,80	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	E	134	134	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO		382.020,80	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	140	140	PAGO DE PUBLICACION ESPECIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, FRAN		0,00	60.000,00	
			2.0	19/03/2015	C	141	141	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2015, FRANCISCO VALLEJO AR		0,00	60.000,00	
			1.0	19/03/2015	C	142	142	PAGO DE DESPLEGADO UNA PLANA B/N AL MES DE ENERO 2015, FRANCIS		0,00	131.010,40	
			2.0	19/03/2015	C	143	143	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO ENA PLANA B/N CORRESPONDIENT		0,00	131.010,40	
			TOTAL :							382.020,80	382.020,80	
2112	000000001	0000000000000002		0001				ARTURO RAMIREZ VEGA	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00
2112	000000001	0000000000000002		0020				FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	438,22	0,00	0,00	438,22
2112	000000001	0000000000000002		0097				MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	20.185,16	0,00	0,00	20.185,16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000002	0116		ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR			448.494,92	246.998,80	0,00	201.496,12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/03/2015	E	132	132	F-101, 143 IMPRESION DE TRIPTICOS (ADEFA 2014 ) ROCIO ISABEL ALBARF	246.998,80	0,00	
T O T A L :									246.998,80	0,00	
2112	000000001	0000000000000002						MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, SA DE CV	4.949,51	0,00	4.949,51
2112	000000001	0000000000000002						ARTICULOS HIGIENICOS S.A. DE C.V.	3.294,12	0,00	3.294,12
2112	000000001	0000000000000002						PROPIMEX, S.A. DE C.V.	8.893,29	0,00	8.893,29
2112	000000001	0000000000000002						AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.	4.109,88	0,00	4.109,88
2112	000000001	0000000000000002						ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	109.097,36	21.266,18	100.107,33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	109	109	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0,00	3.239,82	
			3.0	19/03/2015	E	123	123	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	30.256,21	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	124	124	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0,00	18.026,36	
T O T A L :									30.256,21	21.266,18	
2112	000000001	0000000000000002						SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.	9.306,68	0,00	9.306,68
2112	000000001	0000000000000002						SEMILLAS Y CHILES SECOS EL CONDOR S.A. DE C.V.	12.900,00	0,00	12.900,00
2112	000000001	0000000000000002						SUSANA LOPEZ GARCIA	197.570,13	0,00	197.570,13
2112	000000001	0000000000000002						GABRIELA VARGAS SAUCEDO	682,08	0,00	682,08
2112	000000001	0000000000000002						JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	3.654,00	0,00	3.654,00
2112	000000001	0000000000000002						EDUARDO BEJARANO LARA	2.220,00	0,00	2.220,00
2112	000000001	0000000000000002						GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	9.968,78	0,00	9.968,78
2112	000000001	0000000000000002						SANDRA GARCÍA GARCÍA	19.267,00	0,00	19.267,00
2112	000000001	0000000000000002						ORLANDO GARCIA CASTILLO	11.714,72	0,00	11.714,72
2112	000000001	0000000000000002						ISRAEL DELIRA MARTINEZ	3.565,80	0,00	3.565,80
2112	000000001	0000000000000002						ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	191,40	0,00	191,40
2112	000000001	0000000000000002						GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	372.530,21	0,00	372.530,21
2112	000000001	0000000000000002						ROLDAN BENAVIDES SIMON	0,01	0,00	0,01
2112	000000001	0000000000000002						DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	8.230,20	0,00	8.230,20
2112	000000001	0000000000000002						ADELINA BARAJAS CONTRERAS	34.000,00	0,00	34.000,00
2112	000000001	0000000000000002						JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	9.359,81	0,00	9.359,81
2112	000000001	0000000000000002						RESTCOM, S.A. DE C.V.	119.988,61	0,00	119.988,61
2112	000000001	0000000000000002						CORPORATIVO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL, S.C.	69.000,00	0,00	69.000,00
2112	000000001	0000000000000002						COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.	21.100,40	0,00	21.100,40
2112	000000001	0000000000000002						JESUS LIRA FELIPE	3.480,00	0,00	3.480,00
2112	000000001	0000000000000002						SALOMON MONROY OCTAVIANO	10.066,50	0,00	10.066,50
2112	000000001	0000000000000002						MARIA SUSANA SUAREZ SANCHEZ	863,04	0,00	863,04
2112	000000001	0000000000000002						IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	7.663,64	0,00	7.663,64
2112	000000001	0000000000000002						CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	4.333,00	0,00	4.333,00
2112	000000001	0000000000000002						ISRAEL URIBE FACIO	11.368,00	0,00	11.368,00
2112	000000001	0000000000000002						SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	44.568,76	0,00	44.568,76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000002	0883		BIES Y MAQUILAS FABIOLA, S.A. DE C.V.	57.957,48	0,00	0,00	57.957,48
2112	000000001	0000000000000002	0886		ORGANIZACION PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.	9.428,65	0,00	0,00	9.428,65
2112	000000001	0000000000000002	0911		GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.	1.060,01	0,00	0,00	1.060,01
2112	000000001	0000000000000002	0914		CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	16.290,00	0,00	27.792,00	44.082,00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	19/03/2015	C	115	115	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		0,00	972,00	
4.0	19/03/2015	C	116	116	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		0,00	2.484,00	
2.0	19/03/2015	C	117	117	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		0,00	558,00	
4.0	19/03/2015	C	118	118	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		0,00	9.684,00	
4.0	19/03/2015	C	119	119	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		0,00	504,00	
2.0	19/03/2015	C	120	120	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		0,00	8.010,00	
4.0	19/03/2015	C	121	121	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		0,00	3.600,00	
4.0	19/03/2015	C	122	122	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		0,00	1.980,00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0,00</b>	<b>27.792,00</b>	
2112	000000001	0000000000000002	0920		CAROL WENDOLYN TREJO MORALES	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
2112	000000001	0000000000000002	0924		ELOISA LUVIANO DIAZ	0,05	0,00	0,00	0,05
2112	000000001	0000000000000002	0925		AE SEYHE, S.A. DE C.V.	10.663,88	0,00	0,00	10.663,88
2112	000000001	0000000000000002	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	0000000000000002	0950		TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	25.269,54	0,00	0,00	25.269,54
2112	000000001	0000000000000002	0961		SERVICIOS INTER PCS, S.A. DE C.V.	11.407,22	0,00	0,00	11.407,22
2112	000000001	0000000000000002	0963		PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3.507.030,75	804.396,97	368.212,57	3.070.846,35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/03/2015	E	66	66	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		17.940,86	0,00	
7.0	19/03/2015	C	88	88	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	3.387,59	
2.0	19/03/2015	C	89	89	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	1.606,75	
3.0	19/03/2015	C	90	90	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	3.885,99	
6.0	19/03/2015	C	91	91	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	8.977,62	
7.0	19/03/2015	C	99	99	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	3.998,53	
4.0	19/03/2015	C	100	100	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	7.878,51	
6.0	19/03/2015	C	101	101	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	5.074,86	
4.0	19/03/2015	C	102	102	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	4.229,73	
4.0	19/03/2015	C	103	103	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	3.016,15	
7.0	19/03/2015	C	104	104	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	2.913,38	
2.0	19/03/2015	C	105	105	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	9.088,77	
4.0	19/03/2015	C	110	110	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	75.415,17	
3.0	19/03/2015	C	111	111	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	104.468,51	
2.0	19/03/2015	C	112	112	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	105.664,72	
2.0	19/03/2015	C	113	113	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	2.417,80	
7.0	19/03/2015	C	114	114	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	5.786,35	
10.0	19/03/2015	E	128	128	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		264.299,57	0,00	
7.0	19/03/2015	E	129	129	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		267.296,50	0,00	
3.0	19/03/2015	E	130	130	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		254.860,04	0,00	
5.0	19/03/2015	C	136	136	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	7.918,47	
3.0	19/03/2015	C	137	137	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	4.293,63	
7.0	19/03/2015	C	138	138	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	4.014,36	
3.0	19/03/2015	C	139	139	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE		0,00	4.175,68	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								804.396,97	368.212,57	
2112	000000001	0000000000000002	0968		LA CASA DEL PASTELERO, S.A. DE C.V.		21.286,32	0,00	0,00	21.286,32
2112	000000001	0000000000000002	0969		COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.		1.151.316,67	671.193,49	0,00	480.123,18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/03/2015	E	67	67	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE	214.791,13	0,00
			3.0	19/03/2015	E	68	68	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE	227.149,56	0,00
			4.0	19/03/2015	E	69	69	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE	229.252,80	0,00
T O T A L :								671.193,49	0,00	
2112	000000001	0000000000000002	0979		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		198.669,28	128.101,48	100.462,02	171.029,82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/03/2015	E	61	61	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	94.476,00	0,00
			3.0	19/03/2015	E	62	62	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	33.625,48	0,00
			4.0	19/03/2015	C	97	97	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0,00	7.988,54
			4.0	19/03/2015	C	98	98	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0,00	72.488,40
			3.0	19/03/2015	C	106	106	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0,00	4.114,92
			4.0	19/03/2015	C	108	108	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0,00	7.570,32
			4.0	19/03/2015	C	126	126	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0,00	620,00
			4.0	19/03/2015	C	131	131	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0,00	7.679,84
T O T A L :								128.101,48	100.462,02	
2112	000000001	0000000000000002	0982		ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		232.504,60	0,00	0,00	232.504,60
2112	000000001	0000000000000002	0996		NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.		196.914,86	0,00	0,00	196.914,86
2112	000000001	0000000000000002	0997		ANA LUISA ESCOBAR SILVA		40.235,00	0,00	550,00	40.785,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	19/03/2015	C	133	133	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0,00	550,00
T O T A L :								0,00	550,00	
2112	000000001	0000000000000002	1001		JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		66.217,60	0,00	0,00	66.217,60
2112	000000001	0000000000000002	1002		AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.		205.423,81	0,00	0,00	205.423,81
2112	000000001	0000000000000002	1005		SWINETH, S.A. DE C.V.		19.020,52	0,00	0,00	19.020,52
2112	000000001	0000000000000002	1007		FERNANDO RUIZ RAMIREZ DEL CASTILLO		8.862,40	0,00	0,00	8.862,40
2112	000000001	0000000000000002	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		2.056.049,03	3.974.220,67	4.053.296,62	2.135.124,98
2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		14.668,21	0,00	0,00	14.668,21
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		44.067,24	367.662,99	367.662,99	44.067,24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	30/03/2015	D	29	29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR`	0,00	182.344,10
			42.0	31/03/2015	D	41	41	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR`	0,00	185.318,89
			1.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	182.344,10	0,00
			1.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	185.318,89	0,00
T O T A L :								367.662,99	367.662,99	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		148.945,21	278.762,19	278.762,19	148.945,21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	30/03/2015	D	29	29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0,00	138.253,36		
			41.0	31/03/2015	D	41	41	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0,00	140.508,83		
			2.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	138.253,36	0,00		
			2.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	140.508,83	0,00		
			TOTAL :						278.762,19	278.762,19		
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		
			43.0	30/03/2015	D	29	29	SEGURO DE VIDA	0,00	3.861,54		
			43.0	31/03/2015	D	41	41	SEGURO DE VIDA	0,00	3.861,54		
			3.0	31/03/2015	C	144	144	SEGURO DE VIDA	3.861,54	0,00		
			3.0	31/03/2015	C	145	145	SEGURO DE VIDA	3.861,54	0,00		
			TOTAL :						7.723,08	7.723,08		
2117	000000001	0000000000000001		0002		0008		CREDITO LINEA BLANCA	80.888,32	75.027,86	75.027,86	80.888,32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	30/03/2015	D	29	29	CREDITO LINEA BLANCA	0,00	38.081,45		
			48.0	31/03/2015	D	41	41	CREDITO LINEA BLANCA	0,00	36.946,41		
			4.0	31/03/2015	C	144	144	CREDITO LINEA BLANCA	38.081,45	0,00		
			4.0	31/03/2015	C	145	145	CREDITO LINEA BLANCA	36.946,41	0,00		
			TOTAL :						75.027,86	75.027,86		
2117	000000001	0000000000000001		0003		0001		RETENCION DE I.S.P.T.	1.344.664,17	2.863.057,03	3.066.598,53	1.548.205,67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	25/03/2015	D	26	26	RETENCION DE I.S.P.T.	609.783,00	0,00		
			40.0	30/03/2015	D	29	29	RETENCION DE I.S.P.T.	0,00	307.172,28		
			4.0	19/03/2015	C	34	34	RETENCION DE I.S.P.T.	0,00	0,00		
			12.0	19/03/2015	C	35	35	RETENCION DE I.S.P.T.	0,00	0,00		
			40.0	31/03/2015	D	41	41	RETENCION DE I.S.P.T.	0,00	317.477,65		
			74.0	31/03/2015	D	148	148	RETENCION DE I.S.P.T.	0,00	40.696,53		
			1.0	31/03/2015	D	156	156	RETENCION DE I.S.P.T.	0,00	2.401.252,07		
			3.0	31/03/2015	D	156	156	RETENCION DE I.S.P.T.	2.253.274,03	0,00		
			TOTAL :						2.863.057,03	3.066.598,53		
2117	000000001	0000000000000001		0003		0002		10% SOBRE HONORARIOS	61.617,50	31.581,68	45.954,18	75.990,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/03/2015	c	4	0	10% SOBRE HONORARIOS	0,00	5.256,00		
			4.0	31/03/2015	C	6	6	10% SOBRE HONORARIOS	0,00	3.545,00		
			9.0	31/03/2015	C	7	7	10% SOBRE HONORARIOS	0,00	6.073,40		
			10.0	31/03/2015	C	7	7	10% SOBRE HONORARIOS	0,00	5.073,20		
			5.0	31/03/2015	C	8	8	10% SOBRE HONORARIOS	0,00	6.486,80		
			5.0	31/03/2015	C	11	11	10% SOBRE HONORARIOS	0,00	1.144,00		
			5.0	31/03/2015	C	12	12	10% SOBRE HONORARIOS	0,00	1.144,00		
			5.0	31/03/2015	C	13	13	10% SOBRE HONORARIOS	0,00	3.952,00		
			5.0	31/03/2015	C	14	14	10% SOBRE HONORARIOS	0,00	4.576,00		
			4.0	25/03/2015	D	26	26	10% SOBRE HONORARIOS	4.654,00	0,00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	19/03/2015	C	32	32	10% SOBRE HONORARIOS	0,00	2.100,00	
			4.0	19/03/2015	C	42	42	10% SOBRE HONORARIOS	0,00	3.301,89	
			3.0	19/03/2015	C	43	43	10% SOBRE HONORARIOS	0,00	3.301,89	
			4.0	31/03/2015	D	156	156	10% SOBRE HONORARIOS	26.927,68	0,00	
			TOTAL :						31.581,68	45.954,18	
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			14.750,42	19.701,36	10.861,80	5.910,86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	E	2	2	PENSION ALIMENTICIA	1.000,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	3	3	PENSION ALIMENTICIA	955,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	4	4	PENSION ALIMENTICIA	2.118,08	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	5	5	PENSION ALIMENTICIA	852,26	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	6	6	PENSION ALIMENTICIA	1.000,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	7	7	PENSION ALIMENTICIA	955,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	8	8	PENSION ALIMENTICIA	2.118,08	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	9	9	PENSION ALIMENTICIA	852,26	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	10	10	PENSION ALIMENTICIA	1.000,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	11	11	PENSION ALIMENTICIA	955,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	12	12	PENSION ALIMENTICIA	2.118,08	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	13	13	PENSION ALIMENTICIA	852,26	0,00	
			47.0	30/03/2015	D	29	29	PENSION ALIMENTICIA	0,00	4.925,34	
			47.0	31/03/2015	D	41	41	PENSION ALIMENTICIA	0,00	4.925,34	
			1.0	19/03/2015	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA	1.000,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	82	82	PENSION ALIMENTICIA	955,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	83	83	PENSION ALIMENTICIA	2.118,08	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	84	84	PENSION ALIMENTICIA	852,26	0,00	
			75.0	31/03/2015	D	148	148	PENSION ALIMENTICIA	0,00	1.011,12	
			TOTAL :						19.701,36	10.861,80	
2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	FONACOT			54.010,69	190.327,34	97.317,96	-38.998,69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	E	1	1	FONACOT	93.009,37	0,00	
			52.0	30/03/2015	D	29	29	FONACOT	0,00	48.614,67	
			52.0	31/03/2015	D	41	41	FONACOT	0,00	48.703,29	
			1.0	19/03/2015	E	89	50	FONACOT	97.317,97	0,00	
			TOTAL :						190.327,34	97.317,96	
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			59.750,00	0,00	6.000,00	65.750,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/03/2015	D	29	29	PADRINOS	0,00	3.000,00	
			51.0	31/03/2015	D	41	41	PADRINOS	0,00	3.000,00	
			TOTAL :						0,00	6.000,00	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.			102.103,32	140.377,14	92.848,05	54.574,23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO 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	04/03/2015	D	2	2	IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	45.881,14	0,00		
			1.0	05/03/2015	D	3	3	IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	47.919,58	0,00		
			1.0	19/03/2015	D	11	11	IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	46.576,42	0,00		
			49.0	30/03/2015	D	29	29	IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	0,00	46.576,42		
			49.0	31/03/2015	D	41	41	IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	0,00	46.271,63		
			TOTAL :						140.377,14	92.848,05		
2117	000000001	0000000000000001	0008		0006	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.			14.467,88	0,00	673,33	15.141,21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	30/03/2015	D	29	29	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	0,00	505,00		
			50.0	31/03/2015	D	41	41	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	0,00	168,33		
			TOTAL :						0,00	673,33		
2117	000000001	0000000000000001	0008		0007	EQUINOTERAPIA			10.766,63	0,00	3.000,00	13.766,63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	30/03/2015	D	29	29	EQUINOTERAPIA	0,00	1.500,00		
			53.0	31/03/2015	D	41	41	EQUINOTERAPIA	0,00	1.500,00		
			TOTAL :						0,00	3.000,00		
2117	000000001	0000000000000001	0008		0008	CONVENIO DENTAL			0,00	0,00	866,65	866,65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	31/03/2015	D	41	41	CONVENIO DENTAL	0,00	866,65		
			TOTAL :						0,00	866,65		
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5.260.691,58	11.344.353,87	11.280.891,10	5.197.228,81
2119	000000001	0000000000000001	0001		0257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ			14.954,48	0,00	0,00	14.954,48
2119	000000002	0000000000000001	0001		0001	ACREEDORES DIVERSOS			301.886,16	46.524,56	0,00	255.361,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/03/2015	E	88	88	ACREEDORES DIVERSOS	46.524,56	0,00		
			TOTAL :						46.524,56	0,00		
2119	000000002	0000000000000001	0001		0002	ISSEMYM			1.277.741,04	2.041.104,33	2.048.334,41	1.284.971,12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/03/2015	D	1	1	ISSEMYM	1.024.042,51	0,00		
			1.0	18/03/2015	D	12	12	ISSEMYM	1.017.061,82	0,00		
			7.0	31/03/2015	C	144	144	ISSEMYM	0,00	1.017.061,82		
			7.0	31/03/2015	C	145	145	ISSEMYM	0,00	1.031.272,59		
			TOTAL :						2.041.104,33	2.048.334,41		
2119	000000002	0000000000000001	0001		0004	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO			93.508,11	170.731,80	170.731,80	93.508,11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	25/03/2015	C	15	15	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0,00	23.093,10		
			4.0	25/03/2015	C	16	16	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0,00	23.093,10		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	25/03/2015	D	19	19	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	23.093,10	0,00	
			3.0	25/03/2015	D	21	21	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	23.093,10	0,00	
			3.0	25/03/2015	D	23	23	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	62.272,80	0,00	
			3.0	25/03/2015	D	25	25	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	62.272,80	0,00	
			4.0	31/03/2015	C	155	155	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0,00	62.272,80	
			4.0	25/03/2015	C	156	156	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0,00	62.272,80	
T O T A L :									170.731,80	170.731,80	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0123	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	2.198.080,40	0,00	0,00	2.198.080,40	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0125	MATILDE MAURICIO GONZALEZ	3.392,82	0,00	0,00	3.392,82	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0142	ASEGURADORA INTERACCIONES S.A.	9.970,56	0,00	0,00	9.970,56	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0147	MA. DEL PILAR CHAVEZ OSORIO	3.113,38	0,00	0,00	3.113,38	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	171.944,55	378.129,28	375.956,05	169.771,32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	17/03/2015	C	2	2	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0,00	187.075,73	
			1.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	188.880,32	
			37.0	17/03/2015	D	30	30	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	187.075,73	0,00	
			1.0	31/03/2015	D	157	157	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	191.053,55	0,00	
T O T A L :									378.129,28	375.956,05	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0179	GRUPO FOTOGRAFICO LATINO S.A. DE C.V.	3.289,50	0,00	0,00	3.289,50	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	488.840,73	7.436.641,73	7.436.266,54	488.465,54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	31/03/2015	C	1	1	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	3.109.022,84	
			4.0	31/03/2015	c	4	4	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	55.713,60	
			1.0	31/03/2015	C	5	5	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0,00	3.206.619,20	
			5.0	31/03/2015	C	6	6	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	37.577,00	
			8.0	31/03/2015	C	7	7	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	45.658,80	
			7.0	31/03/2015	C	7	7	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	54.660,60	
			4.0	31/03/2015	C	8	8	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	58.381,20	
			4.0	31/03/2015	C	9	9	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	41,28	
			4.0	31/03/2015	C	10	10	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	962,80	
			4.0	31/03/2015	C	13	13	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	41.891,20	
			6.0	31/03/2015	C	14	14	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	2,80	0,00	
			4.0	31/03/2015	C	14	14	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	48.508,40	
			7.0	31/03/2015	C	14	14	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	26	26	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE	0,00	100.000,00	
			2.0	19/03/2015	C	27	27	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE	0,00	40.000,00	
			1.0	19/03/2015	C	28	28	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE	0,00	15.000,00	
			4.0	19/03/2015	C	29	29	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE	0,00	94.575,00	
			39.0	30/03/2015	D	29	29	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	3.109.022,84	0,00	
			56.0	30/03/2015	D	29	29	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	866,65	
			4.0	19/03/2015	C	30	30	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE	0,00	4.000,00	
			3.0	31/03/2015	D	39	39	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	55.713,60	0,00	
			39.0	31/03/2015	D	41	41	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	3.206.619,20	0,00	
			4.0	31/03/2015	D	43	43	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	37.577,00	0,00	
			8.0	31/03/2015	D	45	45	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	54.660,60	0,00	
			7.0	31/03/2015	D	45	45	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	45.658,80	0,00	
			4.0	31/03/2015	D	47	47	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	59.381,20	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	31/03/2015	D	49	49	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	41,28	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	50	50	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	962,80	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	51	51	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE	100.000,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	52	52	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE	40.000,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	53	53	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE	15.000,00	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	53	53	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	41.891,20	0,00	
			11.0	31/03/2015	D	53	53	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	48.508,40	0,00	
			3.0	19/03/2015	E	54	54	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE	94.575,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	55	55	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE	4.000,00	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	138	138	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	97,44	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	141	141	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	16,24	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	143	143	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	20,64	0,00	
			4.0	31/03/2015	C	146	146	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	97,44	
			5.0	31/03/2015	D	147	147	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	3.984,48	0,00	
			4.0	31/03/2015	C	147	147	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	16,24	
			76.0	31/03/2015	D	148	148	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	512.947,09	0,00	
			4.0	31/03/2015	C	148	148	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	20,64	
			4.0	31/03/2015	C	150	150	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	3.984,48	
			1.0	10/03/2015	c	151	151	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0,00	512.948,05	
			4.0	31/03/2015	C	154	154	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0,00	5.721,12	
			5.0	31/03/2015	D	154	154	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	5.961,12	0,00	
T O T A L :									7.436.641,73	7.436.266,54	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0669	RAMOS ESQUIVEL CARLA			38.860,10	0,00	0,00	38.860,10
2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			168.175,80	101.924,00	122.352,58	188.604,38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/03/2015	C	21	21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	124,00
3.0	19/03/2015	C	22	22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	123,00
3.0	19/03/2015	C	23	23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	14.695,51
1.0	19/03/2015	C	24	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	1.654,07
1.0	19/03/2015	C	25	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	1.618,00
4.0	19/03/2015	C	39	39	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	24.131,00
4.0	19/03/2015	C	40	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	14.510,00
4.0	19/03/2015	C	41	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	3.376,00
1.0	19/03/2015	C	44	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	803,00
2.0	19/03/2015	C	45	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	2.192,00
1.0	19/03/2015	C	46	46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	4.035,00
3.0	19/03/2015	C	47	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	46.954,00
2.0	19/03/2015	E	56	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	123,00	0,00
4.0	19/03/2015	E	57	57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	124,00	0,00
3.0	19/03/2015	E	58	58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.618,00	0,00
3.0	19/03/2015	E	75	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	803,00	0,00
4.0	19/03/2015	E	76	76	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3.376,00	0,00
2.0	19/03/2015	E	77	77	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14.510,00	0,00
3.0	19/03/2015	E	78	78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24.131,00	0,00
2.0	19/03/2015	E	85	85	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2.192,00	0,00
1.0	19/03/2015	C	85	85	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	136,00
2.0	19/03/2015	C	86	86	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	3.922,00
2.0	19/03/2015	E	86	86	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4.035,00	0,00
2.0	19/03/2015	E	87	87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46.954,00	0,00
4.0	19/03/2015	C	123	123	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0,00	4.079,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	19/03/2015	E	125	125	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		136,00	0,00
			1.0	19/03/2015	E	126	126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3.922,00	0,00
TOTAL :									101.924,00	122.352,58	
2119	000000002	000000000000001		0001		0703		GUZMAN RODRIGUEZ IVONNE	1.085,56	0,00	1.085,56
2119	000000002	000000000000001		0001		0708		VAZQUEZ TORRETERA HUGO JUAN	13.089,04	0,00	13.089,04
2119	000000002	000000000000001		0001		0728		PEDRAZA TOVAR JESSICA	1.293,15	0,00	1.293,15
2119	000000002	000000000000001		0001		0737		CARDOSO SANCHEZ ALEJANDRO	28.418,07	0,00	28.418,07
2119	000000002	000000000000001		0001		0751		JOSE HUMBERTO GONZALEZ PADILLA	19.600,00	0,00	19.600,00
2119	000000002	000000000000001		0001		0761		PINEDA OROPEZA JUANA EDITH	6.539,93	0,00	6.539,93
2119	000000002	000000000000001		0001		0772		CORONA CONTRERAS CESAR AUGUSTO	5.707,81	0,00	5.707,81
2119	000000002	000000000000001		0001		0775		MANCERA ARIZMENDI KARINA	2.071,23	0,00	2.071,23
2119	000000002	000000000000001		0001		0788		LILIANA CORTES FENTANES	68.923,38	0,00	68.923,38
2119	000000002	000000000000001		0001		0852		CONTRERAS CASTILLO SERGIO	17.500,00	0,00	17.500,00
2119	000000002	000000000000001		0001		0861		ESPINOZA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO	4.034,32	0,00	4.034,32
2119	000000002	000000000000001		0001		0866		GARCIA AZOL CRISTINA	26.137,75	0,00	26.137,75
2119	000000002	000000000000001		0001		0890		MUÑIZ CADENA KARINA	1.572,99	0,00	1.572,99
2119	000000002	000000000000001		0001		0902		ROSA MARIA ENGFUCXI SANCHEZ	350,00	0,00	350,00
2119	000000002	000000000000001		0001		0903		YOLANDA ESTRADA CARBAJAL	600,00	0,00	600,00
2119	000000002	000000000000001		0001		0904		EFREN LEYVA ORTIZ	600,00	0,00	600,00
2119	000000002	000000000000001		0001		0910		ISABEL ORTIZ ALCANTARA	350,00	0,00	350,00
2119	000000002	000000000000001		0001		0914		LUZ DEL CARMEN DEL MURO GARCIA	200,00	0,00	200,00
2119	000000002	000000000000001		0001		0937		YOLANDA YAÑEZ CAMACHO	300,00	0,00	300,00
2119	000000002	000000000000001		0001		0938		MARGARITA URRIETA MARTINEZ	150,00	0,00	150,00
2119	000000002	000000000000001		0001		0952		NARCIZO CABELLO MA. LUISA	992,93	0,00	992,93
2119	000000002	000000000000001		0001		1122		SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	1.024,46	0,00	1.024,46
2119	000000002	000000000000001		0001		1131		SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	953,58	0,00	953,58
2119	000000002	000000000000001		0001		1156		AVALOS MARTIN GABRIELA	20.908,94	0,00	20.908,94
2119	000000002	000000000000001		0001		1177		PONER NOMBRE	-191.053,55	0,00	191.053,55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2015	D	157	157	PONER NOMBRE	0,00	191.053,55	
TOTAL :									0,00	191.053,55	
2119	000000002	000000000000001		0001		1183		RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA	2.939,40	0,00	2.939,40
2119	000000002	000000000000001		0001		1224		FLORES GALINDO EVA NOHEMI	2.080,10	0,00	2.080,10
2119	000000002	000000000000001		0001		1246		ESCUDERO VAZQUEZ GUADALUPE MARICELA	20.371,96	0,00	20.371,96
2119	000000002	000000000000001		0001		1257		JIMENEZ MEDELLIN NAYELI JANET	2.284,38	0,00	2.284,38
2119	000000002	000000000000001		0001		1267		SANDOVAL MEDINA SILVIA	24.703,59	0,00	24.703,59
2119	000000002	000000000000001		0001		1293		IRMA PASCUAL MENDOZA	2.167,31	0,00	2.167,31
2119	000000002	000000000000001		0001		1312		MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	44.520,00	66.780,00	22.260,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	32	32	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0,00	22.260,00	
			3.0	19/03/2015	E	63	63	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22.260,00	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	19/03/2015	E	64	64	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22.260,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	E	65	65	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22.260,00	0,00	
			TOTAL :						66.780,00	22.260,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1316	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	11.520,00	22.392,00	10.872,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	E	43	43	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	11.520,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	63	63	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0,00	10.872,00	
			3.0	19/03/2015	E	119	119	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	10.872,00	0,00	
			TOTAL :						22.392,00	10.872,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1317	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	10.512,00	20.016,00	9.504,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	E	44	44	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	10.512,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	81	81	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0,00	9.504,00	
			3.0	19/03/2015	E	120	120	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	9.504,00	0,00	
			TOTAL :						20.016,00	9.504,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	8.712,00	17.352,00	8.640,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	E	19	19	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	8.712,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	61	61	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0,00	8.640,00	
			3.0	19/03/2015	E	95	95	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	8.640,00	0,00	
			TOTAL :						17.352,00	8.640,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1319	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	1.284,00	1.992,00	708,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	E	41	41	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	1.284,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	56	56	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0,00	708,00	
			3.0	19/03/2015	E	117	117	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	708,00	0,00	
			TOTAL :						1.992,00	708,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1320	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	1.656,00	2.808,00	1.152,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	E	16	16	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	1.656,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	51	51	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0,00	1.152,00	
			4.0	19/03/2015	E	92	92	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	1.152,00	0,00	
			TOTAL :						2.808,00	1.152,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1321	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	25.182,00	6.624,00	3.456,00	22.014,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	E	17	17	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	3.168,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	55	55	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0,00	3.456,00	
			2.0	19/03/2015	E	93	93	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	3.456,00	0,00	
			TOTAL :						6.624,00	3.456,00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4.392,00	8.640,00	4.248,00	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/03/2015	E	18	18	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4.392,00	0,00
			4.0	19/03/2015	C	59	59	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0,00	4.248,00
			2.0	19/03/2015	E	94	94	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4.248,00	0,00
			TOTAL :						8.640,00	4.248,00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	24.255,00	43.980,00	21.966,00	2.241,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	19/03/2015	E	28	28	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	22.014,00	0,00
			4.0	19/03/2015	C	76	76	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0,00	21.966,00
			3.0	19/03/2015	E	104	104	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	21.966,00	0,00
			TOTAL :						43.980,00	21.966,00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	8.136,00	17.280,00	9.144,00	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/03/2015	E	20	20	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	8.136,00	0,00
			4.0	19/03/2015	C	62	62	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0,00	9.144,00
			3.0	19/03/2015	E	96	96	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	9.144,00	0,00
			TOTAL :						17.280,00	9.144,00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	4.104,00	7.848,00	3.744,00	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/03/2015	E	21	21	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	4.104,00	0,00
			4.0	19/03/2015	C	65	65	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0,00	3.744,00
			3.0	19/03/2015	E	97	97	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	3.744,00	0,00
			TOTAL :						7.848,00	3.744,00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	13.032,00	23.544,00	10.512,00	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/03/2015	E	22	22	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	13.032,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	66	66	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0,00	10.512,00
			3.0	19/03/2015	E	98	98	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	10.512,00	0,00
			TOTAL :						23.544,00	10.512,00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4.608,00	8.856,00	4.248,00	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/03/2015	E	23	23	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4.608,00	0,00
			2.0	19/03/2015	C	67	67	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0,00	4.248,00
			1.0	19/03/2015	E	99	99	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4.248,00	0,00
			TOTAL :						8.856,00	4.248,00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	5.040,00	11.088,00	6.048,00	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			4.0	19/03/2015	E	24	24	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES		5.040,00	0,00		
			4.0	19/03/2015	C	68	68	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES		0,00	6.048,00		
			3.0	19/03/2015	E	100	100	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES		6.048,00	0,00		
			TOTAL :										11.088,00
2119	000000002	0000000000000001		0001		1329	GRACIELA ZANABRIA TELLO	4.248,00	8.568,00	4.320,00	0,00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			3.0	19/03/2015	E	25	25	GRACIELA ZANABRIA TELLO	4.248,00		0,00		
			3.0	19/03/2015	C	69	69	GRACIELA ZANABRIA TELLO		0,00	4.320,00		
			3.0	19/03/2015	E	101	101	GRACIELA ZANABRIA TELLO	4.320,00		0,00		
			TOTAL :								8.568,00	4.320,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1330	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	5.256,00	10.512,00	5.256,00	0,00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	19/03/2015	E	26	26	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	5.256,00		0,00		
			4.0	19/03/2015	C	71	71	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA		0,00	5.256,00		
			3.0	19/03/2015	E	102	102	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	5.256,00		0,00		
			TOTAL :								10.512,00	5.256,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1331	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	3.168,00	6.120,00	2.952,00	0,00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			3.0	19/03/2015	E	32	32	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	3.168,00		0,00		
			3.0	19/03/2015	C	78	78	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ		0,00	2.952,00		
			3.0	19/03/2015	E	105	105	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	2.952,00		0,00		
			TOTAL :								6.120,00	2.952,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1332	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	2.160,00	4.176,00	2.016,00	0,00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1.0	19/03/2015	E	30	30	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	2.160,00		0,00		
			3.0	19/03/2015	C	79	79	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ		0,00	2.016,00		
			3.0	19/03/2015	E	106	106	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	2.016,00		0,00		
			TOTAL :								4.176,00	2.016,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1333	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	3.960,00	8.352,00	4.392,00	0,00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			2.0	19/03/2015	E	29	29	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	3.960,00		0,00		
			4.0	19/03/2015	C	75	75	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO		0,00	4.392,00		
			2.0	19/03/2015	E	107	107	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	4.392,00		0,00		
			TOTAL :								8.352,00	4.392,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1335	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2.160,00	4.392,00	2.232,00	0,00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1.0	19/03/2015	E	27	27	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2.160,00		0,00		
			4.0	19/03/2015	C	73	73	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ		0,00	2.232,00		
			3.0	19/03/2015	E	103	103	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2.232,00		0,00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									4.392,00	2.232,00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	ROSA PÉREZ AMADOR			2.268,00	4.662,00	2.394,00	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	E	40	40	AURELIA DELGADO GÓMEZ	4.320,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	54	54	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0,00	3.888,00	
			3.0	19/03/2015	E	116	116	AURELIA DELGADO GÓMEZ	3.888,00	0,00	
			TOTAL :						8.208,00	3.888,00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1343	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ		3.546,00	7.578,00	4.032,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	E	39	39	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	3.546,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	80	80	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0,00	4.032,00	
			4.0	19/03/2015	E	115	115	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4.032,00	0,00	
			TOTAL :						7.578,00	4.032,00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1344	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO		834,00	2.076,00	1.242,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	E	45	45	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	834,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	60	60	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0,00	1.242,00	
			3.0	19/03/2015	E	122	122	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	1.242,00	0,00	
			TOTAL :						2.076,00	1.242,00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1345	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES		10.806,00	20.646,00	9.840,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	E	34	34	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	10.806,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	72	72	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0,00	9.840,00	
			3.0	19/03/2015	E	110	110	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	9.840,00	0,00	
			TOTAL :						20.646,00	9.840,00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1346	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		1.512,00	3.168,00	1.656,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	17	17	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO	0,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	E	42	42	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO	1.512,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	64	64	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO	0,00	1.656,00	
			3.0	19/03/2015	E	118	118	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO	1.656,00	0,00	
			TOTAL :						3.168,00	1.656,00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1358	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON		0,00	1.068,88	1.068,88	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	C	37	37	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0,00	1.068,88	
			1.0	19/03/2015	E	71	71	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	1.068,88	0,00	
			TOTAL :						1.068,88	1.068,88	
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	24.252,80	24.252,80	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	31/03/2015	C	11	11	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		0,00	12.126,40	
			4.0	31/03/2015	C	12	12	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		0,00	12.126,40	
			5.0	31/03/2015	D	48	48	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		12.126,40	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	52	52	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		12.126,40	0,00	
			TOTAL :							24.252,80	24.252,80	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1398		MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	C	38	38	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ		0,00	1.694,00	
			3.0	19/03/2015	E	72	72	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ		1.694,00	0,00	
			TOTAL :							1.694,00	1.694,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1410		LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0,00	249,00	249,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	33	33	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES		0,00	249,00	
			4.0	19/03/2015	E	70	70	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES		249,00	0,00	
			TOTAL :							249,00	249,00	
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		1496		MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	C	42	42	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE		0,00	35.000,00	
			2.0	19/03/2015	C	43	43	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE		0,00	35.000,00	
			4.0	19/03/2015	E	79	79	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE		35.000,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	80	80	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE		35.000,00	0,00	
			TOTAL :							70.000,00	70.000,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1497		IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	2.540,00	4.830,00	2.290,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	E	46	46	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO		2.540,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	58	58	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO		0,00	2.290,00	
			3.0	19/03/2015	E	121	121	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO		2.290,00	0,00	
			TOTAL :							4.830,00	2.290,00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1524		AMANDA ESCUTIA CALZADA	1.223,02	0,00	0,00	1.223,02
2119	000000002	0000000000000001		0001		1545		RAUL FRANCO ESTRADA	0,00	7.717,12	7.717,12	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	19/03/2015	C	31	31	RAUL FRANCO ESTRADA		0,00	7.717,12	
			5.0	19/03/2015	E	73	73	RAUL FRANCO ESTRADA		7.717,12	0,00	
			TOTAL :							7.717,12	7.717,12	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1547		VANESSA PORRES LECHÓN	0,00	9.274,86	9.274,86	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/03/2015	C	36	36	VANESSA PORRES LECHÓN	0,00	9.274,86	
			3.0	19/03/2015	E	74	74	VANESSA PORRES LECHÓN	9.274,86	0,00	
			TOTAL :						9.274,86	9.274,86	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1582	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ		6.120,00	11.160,00	5.040,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	E	33	33	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	6.120,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	74	74	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0,00	5.040,00	
			4.0	19/03/2015	E	109	109	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	5.040,00	0,00	
			TOTAL :						11.160,00	5.040,00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1598	MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA		-562.476,60	0,00	562.476,60	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2015	d	158	158	MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA	0,00	562.476,60	
			TOTAL :						0,00	562.476,60	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1600	MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA		562.476,60	562.476,60	0,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2015	d	158	158	MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA	562.476,60	0,00	
			TOTAL :						562.476,60	0,00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1601	MARGARITA MANUEL MATIAS		1.872,00	3.744,00	1.872,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	E	31	31	MARGARITA MANUEL MATIAS	1.872,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	77	77	MARGARITA MANUEL MATIAS	0,00	1.872,00	
			2.0	19/03/2015	E	108	108	MARGARITA MANUEL MATIAS	1.872,00	0,00	
			TOTAL :						3.744,00	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	
			45.0	30/03/2015	D	29	29	ACREEDORES DIVERSOS	0,00	400,00	
			45.0	31/03/2015	D	41	41	CUOTA VOLUNTARIA	0,00	400,00	
			5.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTA VOLUNTARIA	400,00	0,00	
			5.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTA VOLUNTARIA	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	60.478,91	60.478,91	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/03/2015	D	29	29	ACREEDORES DIVERSOS	0,00	29.940,46	
			46.0	31/03/2015	D	41	41	APORTACION SISTEMA CAPITALIZABLE	0,00	30.538,45	
			6.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	29.940,46	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	30.538,45	0,00	
T O T A L :								60.478,91	60.478,91	
2161						Fondos en Garantía a Corto Plazo	2.127.788,57	0,00	0,00	2.127.788,57
2161	000000001	000000000000001		0005		CONRADO GRADOS GARCÍA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2161	000000001	000000000000001		0006		GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2161	000000001	000000000000001		0007		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2161	000000001	000000000000001		0008		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	101.724,14	0,00	0,00	101.724,14
2161	000000001	000000000000001		0009		CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ TORÍZ	17.241,38	0,00	0,00	17.241,38
2161	000000001	000000000000001		0010		VARKAM, S.A. DE C.V.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2161	000000001	000000000000001		0011		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	95.859,14	0,00	0,00	95.859,14
2161	000000001	000000000000001		0012		CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2161	000000001	000000000000001		0013		ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2161	000000001	000000000000001		0014		OSCAR TELLO GONZÁLEZ	9.501,45	0,00	0,00	9.501,45
2161	000000001	000000000000001		0016		GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	55.172,40	0,00	0,00	55.172,40
2161	000000001	000000000000001		0017		ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	23.706,90	0,00	0,00	23.706,90
2161	000000001	000000000000001		0018		INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00
2161	000000001	000000000000001		0019		MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	14.485,06	0,00	0,00	14.485,06
2161	000000001	000000000000001		0021		COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	1.003.051,84	0,00	0,00	1.003.051,84
2161	000000001	000000000000001		0023		SERGIO ÁNGEL GONZÁLEZ NEGRETE	86.206,90	0,00	0,00	86.206,90
2161	000000001	000000000000001		0024		JOSÉ RUBÉN ROMERO ARIAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2161	000000001	000000000000001		0025		JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ Y/O SABINO SÁNCHEZ ALFARO	56.034,47	0,00	0,00	56.034,47
2161	000000001	000000000000001		0026		AUDIO ACUSTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2161	000000001	000000000000001		0027		DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES S.C.	6.206,89	0,00	0,00	6.206,89
2161	000000001	000000000000001		0028		MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2161	000000001	000000000000001		0029		ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2161	000000001	000000000000001		0031		PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
2161	000000001	000000000000001		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	000000000000001				PATRIMONIO	21.197.981,54	0,00	0,00	21.197.981,54
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores	-3.420.030,07	35.316,45	0,00	-3.455.346,52
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	3.066.773,66	35.316,45	0,00	3.031.457,21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2015	D	140	140	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	35.316,45	0,00	
T O T A L :								35.316,45	0,00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/03/2015	D	140	140	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	35.316,45	0,00
<b>TOTAL :</b>							<b>0,00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			5.298.760,02	75.107,00	2.006.676,00	7.230.329,02	
4173	000000007	0000000000000003	0001	Estancias Infantiles			744.559,50	0,00	359.407,00	1.103.966,50	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	11/03/2015	I	7	7	Estancias Infantiles	0,00	1.146,00
				2.0	02/03/2015	I	74	74	Estancias Infantiles	0,00	36.196,00
				2.0	03/03/2015	I	75	75	Estancias Infantiles	0,00	38.659,50
				2.0	04/03/2015	I	76	76	Estancias Infantiles	0,00	69.533,00
				2.0	05/03/2015	I	77	77	Estancias Infantiles	0,00	65.287,50
				2.0	06/03/2015	I	78	78	Estancias Infantiles	0,00	40.956,50
				2.0	09/03/2015	I	79	79	Estancias Infantiles	0,00	46.300,00
				2.0	10/03/2015	I	80	80	Estancias Infantiles	0,00	19.021,00
				2.0	11/03/2015	I	81	81	Estancias Infantiles	0,00	6.961,00
				2.0	12/03/2015	I	82	82	Estancias Infantiles	0,00	1.605,00
				2.0	13/03/2015	I	83	83	Estancias Infantiles	0,00	4.596,50
				2.0	17/03/2015	I	84	84	Estancias Infantiles	0,00	6.683,50
				2.0	18/03/2015	I	85	85	Estancias Infantiles	0,00	2.605,50
				2.0	19/03/2015	I	86	86	Estancias Infantiles	0,00	1.368,00
				2.0	20/03/2015	I	87	87	Estancias Infantiles	0,00	1.076,00
				2.0	23/03/2015	I	88	88	Estancias Infantiles	0,00	3.059,00
				2.0	24/03/2015	I	89	89	Estancias Infantiles	0,00	528,00
				2.0	25/03/2015	I	90	90	Estancias Infantiles	0,00	2.234,00
				2.0	26/03/2015	I	91	91	Estancias Infantiles	0,00	1.312,00
				2.0	27/03/2015	I	92	92	Estancias Infantiles	0,00	2.402,00
				2.0	30/03/2015	I	93	93	Estancias Infantiles	0,00	4.428,00
				2.0	31/03/2015	I	94	94	Estancias Infantiles	0,00	3.449,00
				T O T A L :						0,00	359.407,00
4173	000000007	0000000000000003	0003	Servicios Médicos			737.157,50	0,00	372.905,00	1.110.062,50	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	03/03/2015	I	1	1	Servicios Médicos	0,00	12.515,00
				2.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios Médicos	0,00	11.349,00
				2.0	05/03/2015	I	3	3	Servicios Médicos	0,00	15.147,50
				2.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios Médicos	0,00	10.502,50
				2.0	09/03/2015	I	5	5	Servicios Médicos	0,00	13.513,00
				2.0	10/03/2015	I	6	6	Servicios Médicos	0,00	17.080,50
				5.0	11/03/2015	I	7	7	Servicios Médicos	0,00	20.972,50
				2.0	12/03/2015	I	8	8	Servicios Médicos	0,00	10.431,00
				5.0	13/03/2015	I	9	9	Servicios Médicos	0,00	6.328,50
				2.0	17/03/2015	I	10	10	Servicios Médicos	0,00	13.564,00
				2.0	18/03/2015	I	11	11	Servicios Médicos	0,00	13.381,00
				2.0	19/03/2015	I	12	12	Servicios Médicos	0,00	11.467,50
				2.0	20/03/2015	I	13	13	Servicios Médicos	0,00	10.313,50
				2.0	23/03/2015	I	14	14	Servicios Médicos	0,00	14.409,50
				2.0	25/03/2015	I	15	15	Servicios Médicos	0,00	19.693,00
				2.0	26/03/2015	I	16	16	Servicios Médicos	0,00	10.415,50
				2.0	27/03/2015	I	17	17	Servicios Médicos	0,00	9.931,00
				2.0	31/03/2015	I	19	19	Servicios Médicos	0,00	36.213,50
				2.0	03/03/2015	I	54	54	Servicios Médicos	0,00	6.098,00
				2.0	04/03/2015	I	55	55	Servicios Médicos	0,00	4.074,00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	05/03/2015	I	56	56	Servicios Médicos	0,00	11.306,50	
			2.0	06/03/2015	I	57	57	Servicios Médicos	0,00	6.487,50	
			2.0	09/03/2015	I	58	58	Servicios Médicos	0,00	1.035,00	
			2.0	10/03/2015	I	59	59	Servicios Médicos	0,00	11.056,50	
			2.0	11/03/2015	I	60	60	Servicios Médicos	0,00	4.668,50	
			2.0	12/03/2015	I	61	61	Servicios Médicos	0,00	990,00	
			2.0	13/03/2015	I	62	62	Servicios Médicos	0,00	1.867,00	
			2.0	17/03/2015	I	63	63	Servicios Médicos	0,00	9.875,00	
			2.0	18/03/2015	I	64	64	Servicios Médicos	0,00	1.847,00	
			2.0	19/03/2015	I	65	65	Servicios Médicos	0,00	7.243,00	
			2.0	20/03/2015	I	66	66	Servicios Médicos	0,00	3.672,00	
			2.0	23/03/2015	I	67	67	Servicios Médicos	0,00	3.490,00	
			2.0	24/03/2015	I	68	68	Servicios Médicos	0,00	17.583,00	
			2.0	25/03/2015	I	69	69	Servicios Médicos	0,00	1.110,00	
			2.0	26/03/2015	I	70	70	Servicios Médicos	0,00	3.652,00	
			2.0	27/03/2015	I	71	71	Servicios Médicos	0,00	17.812,00	
			2.0	31/03/2015	I	73	73	Servicios Médicos	0,00	1.490,00	
			5.0	10/03/2015	I	80	80	Servicios Médicos	0,00	320,00	
TOTAL :									0,00	372.905,00	
4173	000000007	0000000000000003		0006		Colegiaturas	543.046,00	0,00	299.541,00	842.587,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/03/2015	I	11	11	Colegiaturas	0,00	16.528,00	
			5.0	19/03/2015	I	12	12	Colegiaturas	0,00	198.386,00	
			5.0	20/03/2015	I	13	13	Colegiaturas	0,00	28.760,00	
			5.0	13/03/2015	I	62	62	Colegiaturas	0,00	1.720,00	
			5.0	18/03/2015	I	64	64	Colegiaturas	0,00	1.100,00	
			5.0	03/03/2015	I	75	75	Colegiaturas	0,00	3.530,00	
			5.0	04/03/2015	I	76	76	Colegiaturas	0,00	3.720,00	
			5.0	05/03/2015	I	77	77	Colegiaturas	0,00	1.540,00	
			5.0	06/03/2015	I	78	78	Colegiaturas	0,00	9.822,00	
			5.0	09/03/2015	I	79	79	Colegiaturas	0,00	8.200,00	
			8.0	10/03/2015	I	80	80	Colegiaturas	0,00	440,00	
			5.0	11/03/2015	I	81	81	Colegiaturas	0,00	4.560,00	
			5.0	12/03/2015	I	82	82	Colegiaturas	0,00	3.680,00	
			5.0	13/03/2015	I	83	83	Colegiaturas	0,00	1.820,00	
			5.0	17/03/2015	I	84	84	Colegiaturas	0,00	250,00	
			5.0	18/03/2015	I	85	85	Colegiaturas	0,00	2.035,00	
			5.0	19/03/2015	I	86	86	Colegiaturas	0,00	10.850,00	
			5.0	24/03/2015	I	89	89	Colegiaturas	0,00	1.100,00	
			5.0	26/03/2015	I	91	91	Colegiaturas	0,00	1.500,00	
TOTAL :									0,00	299.541,00	
4173	000000007	0000000000000003		0009		Panadería	10.344,50	0,00	9.241,50	19.586,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/03/2015	I	1	1	Panadería	0,00	311,00	
			5.0	04/03/2015	I	2	2	Panadería	0,00	277,00	
			5.0	05/03/2015	I	3	3	Panadería	0,00	276,00	
			5.0	06/03/2015	I	4	4	Panadería	0,00	288,50	
			5.0	09/03/2015	I	5	5	Panadería	0,00	139,50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	10/03/2015	I	6	6	Panadería		0,00	836,00	
			8.0	11/03/2015	I	7	7	Panadería		0,00	439,00	
			5.0	12/03/2015	I	8	8	Panadería		0,00	648,00	
			8.0	13/03/2015	I	9	9	Panadería		0,00	413,00	
			5.0	17/03/2015	I	10	10	Panadería		0,00	175,00	
			8.0	18/03/2015	I	11	11	Panadería		0,00	1.115,50	
			8.0	19/03/2015	I	12	12	Panadería		0,00	929,00	
			8.0	20/03/2015	I	13	13	Panadería		0,00	202,50	
			5.0	23/03/2015	I	14	14	Panadería		0,00	240,00	
			5.0	25/03/2015	I	15	15	Panadería		0,00	579,00	
			5.0	26/03/2015	I	16	16	Panadería		0,00	2.093,50	
			5.0	27/03/2015	I	17	17	Panadería		0,00	279,00	
TOTAL :										0,00	9.241,50	
4173	000000007	0000000000000003	0010	Servicios de Laboratorio				212.624,00	0,00	131.415,00	344.039,00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/03/2015	I	1	1	Servicios de Laboratorio	0,00	4.180,00
8.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios de Laboratorio	0,00	11.270,00
8.0	05/03/2015	I	3	3	Servicios de Laboratorio	0,00	6.370,00
8.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios de Laboratorio	0,00	3.056,50
8.0	09/03/2015	I	5	5	Servicios de Laboratorio	0,00	5.262,50
8.0	10/03/2015	I	6	6	Servicios de Laboratorio	0,00	9.095,00
11.0	11/03/2015	I	7	7	Servicios de Laboratorio	0,00	3.705,00
8.0	12/03/2015	I	8	8	Servicios de Laboratorio	0,00	7.094,00
11.0	13/03/2015	I	9	9	Servicios de Laboratorio	0,00	6.200,00
8.0	17/03/2015	I	10	10	Servicios de Laboratorio	0,00	3.072,50
11.0	18/03/2015	I	11	11	Servicios de Laboratorio	0,00	4.460,00
11.0	19/03/2015	I	12	12	Servicios de Laboratorio	0,00	5.852,50
11.0	20/03/2015	I	13	13	Servicios de Laboratorio	0,00	4.577,50
8.0	23/03/2015	I	14	14	Servicios de Laboratorio	0,00	4.680,00
8.0	25/03/2015	I	15	15	Servicios de Laboratorio	0,00	9.142,50
8.0	26/03/2015	I	16	16	Servicios de Laboratorio	0,00	5.412,50
8.0	27/03/2015	I	17	17	Servicios de Laboratorio	0,00	4.504,00
5.0	09/03/2015	I	58	58	Servicios de Laboratorio	0,00	80,00
8.0	03/03/2015	I	75	75	Servicios de Laboratorio	0,00	4.776,50
8.0	04/03/2015	I	76	76	Servicios de Laboratorio	0,00	536,00
8.0	05/03/2015	I	77	77	Servicios de Laboratorio	0,00	1.567,00
8.0	06/03/2015	I	78	78	Servicios de Laboratorio	0,00	3.073,00
8.0	09/03/2015	I	79	79	Servicios de Laboratorio	0,00	290,00
11.0	10/03/2015	I	80	80	Servicios de Laboratorio	0,00	1.157,00
8.0	11/03/2015	I	81	81	Servicios de Laboratorio	0,00	4.044,00
8.0	12/03/2015	I	82	82	Servicios de Laboratorio	0,00	1.075,00
8.0	17/03/2015	I	84	84	Servicios de Laboratorio	0,00	1.154,00
8.0	19/03/2015	I	86	86	Servicios de Laboratorio	0,00	3.636,00
5.0	20/03/2015	I	87	87	Servicios de Laboratorio	0,00	65,00
5.0	23/03/2015	I	88	88	Servicios de Laboratorio	0,00	80,00
8.0	24/03/2015	I	89	89	Servicios de Laboratorio	0,00	6.811,50
5.0	25/03/2015	I	90	90	Servicios de Laboratorio	0,00	212,50
8.0	26/03/2015	I	91	91	Servicios de Laboratorio	0,00	645,00
5.0	27/03/2015	I	92	92	Servicios de Laboratorio	0,00	4.278,00
<b>TOTAL :</b>						<b>0,00</b>	<b>131.415,00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000007	0000000000000003	0012		Inscripciones	91.645,00	0,00	42.150,00	133.795,00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	18/03/2015	I	11	11	Inscripciones	0,00	1.080,00		
14.0	19/03/2015	I	12	12	Inscripciones	0,00	5.760,00		
14.0	20/03/2015	I	13	13	Inscripciones	0,00	1.170,00		
11.0	23/03/2015	I	14	14	Inscripciones	0,00	1.350,00		
11.0	25/03/2015	I	15	15	Inscripciones	0,00	3.500,00		
11.0	26/03/2015	I	16	16	Inscripciones	0,00	3.350,00		
11.0	27/03/2015	I	17	17	Inscripciones	0,00	7.400,00		
5.0	02/03/2015	I	74	74	Inscripciones	0,00	3.360,00		
11.0	03/03/2015	I	75	75	Inscripciones	0,00	480,00		
11.0	04/03/2015	I	76	76	Inscripciones	0,00	480,00		
11.0	05/03/2015	I	77	77	Inscripciones	0,00	960,00		
11.0	06/03/2015	I	78	78	Inscripciones	0,00	1.440,00		
11.0	09/03/2015	I	79	79	Inscripciones	0,00	960,00		
14.0	10/03/2015	I	80	80	Inscripciones	0,00	480,00		
11.0	11/03/2015	I	81	81	Inscripciones	0,00	960,00		
11.0	12/03/2015	I	82	82	Inscripciones	0,00	2.250,00		
8.0	13/03/2015	I	83	83	Inscripciones	0,00	480,00		
11.0	17/03/2015	I	84	84	Inscripciones	0,00	2.730,00		
8.0	18/03/2015	I	85	85	Inscripciones	0,00	960,00		
11.0	19/03/2015	I	86	86	Inscripciones	0,00	600,00		
8.0	20/03/2015	I	87	87	Inscripciones	0,00	1.440,00		
8.0	23/03/2015	I	88	88	Inscripciones	0,00	480,00		
11.0	24/03/2015	I	89	89	Inscripciones	0,00	480,00		
<b>TOTAL :</b>						<b>0,00</b>	<b>42.150,00</b>		
4173	000000007	0000000000000003	0013		Desayunos Escolares	539.183,56	0,00	63.359,50	602.543,06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	04/03/2015	I	2	2	Desayunos Escolares	0,00	2.940,00		
11.0	06/03/2015	I	4	4	Desayunos Escolares	0,00	8.718,00		
11.0	10/03/2015	I	6	6	Desayunos Escolares	0,00	4.826,50		
2.0	02/03/2015	I	20	20	Desayunos Escolares	0,00	222,00		
2.0	03/03/2015	I	21	21	Desayunos Escolares	0,00	148,00		
2.0	04/03/2015	I	22	22	Desayunos Escolares	0,00	148,00		
2.0	05/03/2015	I	23	23	Desayunos Escolares	0,00	370,00		
2.0	06/03/2015	I	24	24	Desayunos Escolares	0,00	5.222,00		
2.0	09/03/2015	I	25	25	Desayunos Escolares	0,00	666,00		
2.0	10/03/2015	I	26	26	Desayunos Escolares	0,00	7.784,00		
2.0	11/03/2015	I	27	27	Desayunos Escolares	0,00	11.396,00		
2.0	12/03/2015	I	28	28	Desayunos Escolares	0,00	14.500,00		
2.0	13/03/2015	I	29	29	Desayunos Escolares	0,00	148,00		
2.0	17/03/2015	I	30	30	Desayunos Escolares	0,00	222,00		
2.0	18/03/2015	I	31	31	Desayunos Escolares	0,00	148,00		
2.0	19/03/2015	I	32	32	Desayunos Escolares	0,00	5.148,00		
2.0	20/03/2015	I	33	33	Desayunos Escolares	0,00	74,00		
2.0	24/03/2015	I	34	34	Desayunos Escolares	0,00	530,00		
2.0	25/03/2015	I	35	35	Desayunos Escolares	0,00	149,00		
<b>TOTAL :</b>						<b>0,00</b>	<b>63.359,50</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000007	0000000000000003	0015	Servicios Jurídicos			178.967,00	0,00	77.050,00	256.017,00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
14.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios Jurídicos		0,00	2.100,00		
11.0	05/03/2015	I	3	3	Servicios Jurídicos		0,00	1.250,00		
14.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios Jurídicos		0,00	3.000,00		
11.0	09/03/2015	I	5	5	Servicios Jurídicos		0,00	8.250,00		
14.0	10/03/2015	I	6	6	Servicios Jurídicos		0,00	700,00		
14.0	11/03/2015	I	7	7	Servicios Jurídicos		0,00	1.000,00		
11.0	12/03/2015	I	8	8	Servicios Jurídicos		0,00	3.250,00		
14.0	13/03/2015	I	9	9	Servicios Jurídicos		0,00	11.000,00		
11.0	17/03/2015	I	10	10	Servicios Jurídicos		0,00	1.200,00		
17.0	18/03/2015	I	11	11	Servicios Jurídicos		0,00	5.550,00		
17.0	19/03/2015	I	12	12	Servicios Jurídicos		0,00	2.100,00		
17.0	20/03/2015	I	13	13	Servicios Jurídicos		0,00	1.500,00		
14.0	26/03/2015	I	16	16	Servicios Jurídicos		0,00	1.000,00		
14.0	27/03/2015	I	17	17	Servicios Jurídicos		0,00	1.500,00		
5.0	30/03/2015	I	18	18	Servicios Jurídicos		0,00	1.500,00		
14.0	03/03/2015	I	75	75	Servicios Jurídicos		0,00	6.250,00		
14.0	05/03/2015	I	77	77	Servicios Jurídicos		0,00	1.550,00		
14.0	06/03/2015	I	78	78	Servicios Jurídicos		0,00	2.800,00		
14.0	09/03/2015	I	79	79	Servicios Jurídicos		0,00	550,00		
17.0	10/03/2015	I	80	80	Servicios Jurídicos		0,00	4.750,00		
14.0	11/03/2015	I	81	81	Servicios Jurídicos		0,00	1.750,00		
14.0	17/03/2015	I	84	84	Servicios Jurídicos		0,00	3.250,00		
14.0	19/03/2015	I	86	86	Servicios Jurídicos		0,00	2.000,00		
11.0	20/03/2015	I	87	87	Servicios Jurídicos		0,00	1.500,00		
14.0	24/03/2015	I	89	89	Servicios Jurídicos		0,00	1.800,00		
8.0	27/03/2015	I	92	92	Servicios Jurídicos		0,00	5.950,00		
TOTAL :							0,00	77.050,00		
4173	000000007	0000000000000003	0016	Servicios Psicológicos			223.430,00	0,00	131.855,00	355.285,00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
11.0	03/03/2015	I	1	1	Servicios Psicológicos		0,00	1.365,00		
17.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios Psicológicos		0,00	1.555,00		
14.0	05/03/2015	I	3	3	Servicios Psicológicos		0,00	1.455,00		
17.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios Psicológicos		0,00	810,00		
14.0	09/03/2015	I	5	5	Servicios Psicológicos		0,00	2.020,00		
17.0	10/03/2015	I	6	6	Servicios Psicológicos		0,00	1.755,00		
17.0	11/03/2015	I	7	7	Servicios Psicológicos		0,00	1.000,00		
14.0	12/03/2015	I	8	8	Servicios Psicológicos		0,00	1.455,00		
17.0	13/03/2015	I	9	9	Servicios Psicológicos		0,00	965,00		
14.0	17/03/2015	I	10	10	Servicios Psicológicos		0,00	1.220,00		
20.0	18/03/2015	I	11	11	Servicios Psicológicos		0,00	910,00		
20.0	19/03/2015	I	12	12	Servicios Psicológicos		0,00	1.355,00		
20.0	20/03/2015	I	13	13	Servicios Psicológicos		0,00	865,00		
14.0	23/03/2015	I	14	14	Servicios Psicológicos		0,00	1.855,00		
14.0	25/03/2015	I	15	15	Servicios Psicológicos		0,00	8.950,00		
17.0	26/03/2015	I	16	16	Servicios Psicológicos		0,00	9.205,00		
17.0	27/03/2015	I	17	17	Servicios Psicológicos		0,00	665,00		
2.0	03/03/2015	I	36	36	Servicios Psicológicos		0,00	7.300,00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	04/03/2015	I	37	37	Servicios Psicológicos	3.350,00
			2.0	05/03/2015	I	38	38	Servicios Psicológicos	4.380,00
			2.0	06/03/2015	I	39	39	Servicios Psicológicos	3.035,00
			2.0	09/03/2015	I	40	40	Servicios Psicológicos	9.435,00
			2.0	10/03/2015	I	41	41	Servicios Psicológicos	2.280,00
			2.0	11/03/2015	I	42	42	Servicios Psicológicos	1.810,00
			2.0	12/03/2015	I	43	43	Servicios Psicológicos	4.500,00
			2.0	13/03/2015	I	44	44	Servicios Psicológicos	2.950,00
			2.0	17/03/2015	I	45	45	Servicios Psicológicos	8.885,00
			2.0	18/03/2015	I	46	46	Servicios Psicológicos	700,00
			2.0	19/03/2015	I	47	47	Servicios Psicológicos	4.960,00
			2.0	20/03/2015	I	48	48	Servicios Psicológicos	4.385,00
			2.0	23/03/2015	I	49	49	Servicios Psicológicos	5.420,00
			2.0	24/03/2015	I	50	50	Servicios Psicológicos	5.495,00
			2.0	25/03/2015	I	51	51	Servicios Psicológicos	4.150,00
			2.0	26/03/2015	I	52	52	Servicios Psicológicos	10.970,00
			2.0	27/03/2015	I	53	53	Servicios Psicológicos	10.245,00
			5.0	03/03/2015	I	54	54	Servicios Psicológicos	100,00
			5.0	27/03/2015	I	71	71	Servicios Psicológicos	100,00

TOTAL :

0,00

131.855,00

4173 000000007 000000000000003 0017 Servicios de Terapia y Discapacidad 142.328,00 0,00 72.840,00 215.168,00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	70,00
20.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	27,50
17.0	25/03/2015	I	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	27,50
8.0	30/03/2015	I	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	2.950,00
5.0	11/03/2015	I	42	42	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	310,00
5.0	26/03/2015	I	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	300,00
5.0	27/03/2015	I	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	200,00
8.0	03/03/2015	I	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	5.846,50
5.0	04/03/2015	I	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	3.232,00
5.0	05/03/2015	I	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	7.063,00
5.0	06/03/2015	I	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	2.420,00
8.0	09/03/2015	I	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	5.044,00
5.0	10/03/2015	I	59	59	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	7.804,50
5.0	11/03/2015	I	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	1.837,50
5.0	12/03/2015	I	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	3.975,00
8.0	13/03/2015	I	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	2.755,00
5.0	17/03/2015	I	63	63	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	4.662,50
8.0	18/03/2015	I	64	64	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	970,00
5.0	19/03/2015	I	65	65	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	2.138,50
5.0	20/03/2015	I	66	66	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	1.926,00
5.0	23/03/2015	I	67	67	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	1.622,00
5.0	24/03/2015	I	68	68	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	12.099,50
5.0	25/03/2015	I	69	69	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	1.620,00
5.0	26/03/2015	I	70	70	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	1.408,00
8.0	27/03/2015	I	71	71	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	1.996,00
2.0	30/03/2015	I	72	72	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	415,00
5.0	31/03/2015	I	73	73	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	120,00
TOTAL :						0,00	72.840,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000007	0000000000000003	0018		Ingresos diversos	1.875.474,96	75.107,00	446.912,00	2.247.279,96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	03/03/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0,00	0,00		
14.0	03/03/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0,00	14.805,00		
26.0	04/03/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0,00	0,00		
23.0	04/03/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0,00	5.680,00		
20.0	05/03/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0,00	0,00		
17.0	05/03/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0,00	104.600,00		
26.0	06/03/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0,00	0,00		
23.0	06/03/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0,00	11.427,50		
17.0	09/03/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0,00	5.960,00		
20.0	10/03/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0,00	2.107,00		
20.0	11/03/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0,00	3.114,00		
20.0	13/03/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0,00	10.278,00		
17.0	17/03/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0,00	28.329,00		
23.0	18/03/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0,00	8.910,00		
26.0	19/03/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0,00	0,00		
23.0	19/03/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0,00	1.440,00		
23.0	20/03/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0,00	15.530,00		
17.0	23/03/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0,00	15.130,00		
20.0	25/03/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0,00	37.900,00		
20.0	26/03/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0,00	39.900,00		
20.0	27/03/2015	I	17	17	Ingresos diversos	0,00	70.600,00		
5.0	31/03/2015	I	19	19	Ingresos diversos	0,00	17.594,00		
8.0	02/03/2015	I	74	74	Ingresos diversos	0,00	510,00		
17.0	03/03/2015	I	75	75	Ingresos diversos	0,00	1.680,00		
14.0	04/03/2015	I	76	76	Ingresos diversos	0,00	3.986,00		
17.0	05/03/2015	I	77	77	Ingresos diversos	0,00	240,00		
17.0	06/03/2015	I	78	78	Ingresos diversos	0,00	4.469,00		
17.0	09/03/2015	I	79	79	Ingresos diversos	0,00	1.140,00		
17.0	11/03/2015	I	81	81	Ingresos diversos	0,00	630,00		
17.0	17/03/2015	I	84	84	Ingresos diversos	0,00	9.607,50		
17.0	19/03/2015	I	86	86	Ingresos diversos	0,00	5.851,00		
17.0	24/03/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0,00	12.715,00		
11.0	26/03/2015	I	91	91	Ingresos diversos	0,00	400,00		
11.0	27/03/2015	I	92	92	Ingresos diversos	0,00	570,00		
5.0	30/03/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0,00	4.584,00		
5.0	31/03/2015	I	94	94	Ingresos diversos	0,00	6.985,00		
2.0	31/03/2015	D	139	139	Ingresos diversos	0,00	240,00		
7.0	31/03/2015	D	156	156	Ingresos diversos	75.107,00	0,00		
<b>TOTAL :</b>						<b>75.107,00</b>	<b>446.912,00</b>		
4223					Subsidios y Subvenciones	21.666.666,00	0,00	10.000.000,00	31.666.666,00
4223	000000002	0000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	21.666.666,00	0,00	10.000.000,00	31.666.666,00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	13/03/2015	I	9	9	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	5.000.000,00		
2.0	30/03/2015	I	18	18	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	5.000.000,00		
<b>TOTAL :</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		12.934,55	0,00	7.873,00	20.807,55
4311	000000001	0000000000000001		0001	Derivados de Recursos Propios		12.934,55	0,00	7.873,00	20.807,55
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			1.0	31/03/2015	D	145	145	Derivados de Recursos Propios	0,00	7.873,00
								<b>TOTAL :</b>	<b>0,00</b>	<b>7.873,00</b>
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		16.841.977,86	11.884.420,25	2.144,00	28.724.254,11
5100	A00300000	010301010201101		1131	Sueldo base		746.060,00	351.234,60	0,00	1.097.294,60
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	163.382,10	0,00
			2.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	187.852,50	0,00
								<b>TOTAL :</b>	<b>351.234,60</b>	<b>0,00</b>
5100	A00300000	010301010201101		1321	Prima vacacional		0,00	31.308,75	0,00	31.308,75
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	31.308,75	0,00
								<b>TOTAL :</b>	<b>31.308,75</b>	<b>0,00</b>
5100	A00300000	010301010201101		1412	Cuotas de servicio de salud		100.983,00	50.491,50	0,00	151.474,50
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25.245,75	0,00
			8.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25.245,75	0,00
								<b>TOTAL :</b>	<b>50.491,50</b>	<b>0,00</b>
5100	A00300000	010301010201101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto		41.349,48	20.674,74	0,00	62.024,22
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10.337,37	0,00
			9.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10.337,37	0,00
								<b>TOTAL :</b>	<b>20.674,74</b>	<b>0,00</b>
5100	A00300000	010301010201101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		36.053,20	18.026,60	0,00	54.079,80
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			10.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.013,30	0,00
			10.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.013,30	0,00
								<b>TOTAL :</b>	<b>18.026,60</b>	<b>0,00</b>
5100	A00300000	010301010201101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		31.319,04	15.659,52	0,00	46.978,56
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	7.829,76	0,00
			11.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	7.829,76	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								15.659,52	0,00	
5100	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo		4.802,32	2.400,62	0,00	7.202,94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	1.200,04	0,00
			12.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.200,58	0,00
T O T A L :								2.400,62	0,00	
5100	A00300000	010301010201101	2992		Otros enseres		0,00	292,51	0,00	292,51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	19/03/2015	C	36	36	OTROS ENSERES.	292,51	0,00
T O T A L :								292,51	0,00	
5100	A00300000	010301010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0,00	382.020,80	0,00	382.020,80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/03/2015	C	140	140	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	60.000,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	141	141	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	60.000,00	0,00
			2.0	19/03/2015	C	142	142	Gastos de publicidad y propaganda	131.010,40	0,00
			4.0	19/03/2015	C	143	143	Gastos de publicidad y propaganda	131.010,40	0,00
T O T A L :								382.020,80	0,00	
5100	A00300000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales		0,00	1.397,00	0,00	1.397,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	19/03/2015	C	36	36	VIÁTICOS NACIONALES	1.397,00	0,00
T O T A L :								1.397,00	0,00	
5100	A00300000	010301010201101	3851		Gastos de representacion		0,00	7.089,85	0,00	7.089,85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	19/03/2015	C	36	36	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7.089,85	0,00
T O T A L :								7.089,85	0,00	
5100	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10.578,42	21.258,88	0,00	31.837,30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.578,42	0,00
			2.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	10.680,46	0,00
T O T A L :								21.258,88	0,00	
5100	A00301000	020202010102101	1131		Sueldo base		123.439,16	58.295,00	0,00	181.734,16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	29.147,50	0,00
			3.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	29.147,50	0,00
T O T A L :								58.295,00	0,00	
5100	A00301000	020202010102101	1321		Prima vacacional		0,00	4.857,92	0,00	4.857,92



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	4.857,92	0,00		
			TOTAL :							4.857,92	0,00	
5100	A00301000	020202010102101		1412				Cuotas de servicio de salud	8.696,88	4.348,44	0,00	13.045,32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.174,22	0,00		
			13.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.174,22	0,00		
			TOTAL :							4.348,44	0,00	
5100	A00301000	020202010102101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	6.892,76	3.446,38	0,00	10.339,14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.723,19	0,00		
			14.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.723,19	0,00		
			TOTAL :							3.446,38	0,00	
5100	A00301000	020202010102101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4.567,40	2.283,70	0,00	6.851,10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.141,85	0,00		
			15.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	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	3.817,00	1.908,50	0,00	5.725,50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	954,25	0,00		
			16.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	954,25	0,00		
			TOTAL :							1.908,50	0,00	
5100	A00301000	020202010102101		1416				Riesgo de trabajo	2.181,12	1.090,56	0,00	3.271,68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	545,28	0,00		
			17.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	545,28	0,00		
			TOTAL :							1.090,56	0,00	
5100	A00301000	020202010102101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2.616,48	5.258,20	0,00	7.874,68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2.616,48	0,00		
			3.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	2.641,72	0,00		
			TOTAL :							5.258,20	0,00	
5100	B00304000	010502050102101		1131				Sueldo base	261.910,00	159.855,00	0,00	421.765,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	79.927,50	0,00		
			4.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	79.927,50	0,00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									159.855,00	0,00	
5100	B00304000	010502050102101	1321		Prima vacacional			0,00	11.343,12	0,00	11.343,12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	19/03/2015	C	98	98	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	72.488,40	0,00	
			TOTAL :					72.488,40	0,00		
5100	B00304000	010502050102101	3851				Gastos de representacion	0,00	6.442,82	0,00	6.442,82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	19/03/2015	C	31	31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.442,82	0,00	
			TOTAL :					6.442,82	0,00		
5100	B00304000	010502050102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.449,89	8.942,70	0,00	13.392,59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.449,89	0,00	
			4.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	4.492,81	0,00	
			TOTAL :					8.942,70	0,00		
5100	B00304000	010502050102101	3992				Gastos de servicios menores	0,00	605,30	0,00	605,30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/03/2015	C	31	31	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	605,30	0,00	
			TOTAL :					605,30	0,00		
5100	B00311000	020506030101101	1131				Sueldo base	234.110,00	116.988,34	0,00	351.098,34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	58.494,17	0,00	
			5.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	58.494,17	0,00	
			TOTAL :					116.988,34	0,00		
5100	B00311000	020506030101101	1321				Prima vacacional	0,00	9.796,25	0,00	9.796,25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	9.796,25	0,00	
			TOTAL :					9.796,25	0,00		
5100	B00311000	020506030101101	1412				Cuotas de servicio de salud	39.132,96	19.566,48	0,00	58.699,44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9.783,24	0,00	
			23.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9.783,24	0,00	
			TOTAL :					19.566,48	0,00		
5100	B00311000	020506030101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	28.955,76	14.477,88	0,00	43.433,64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7.238,94	0,00	
			24.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7.238,94	0,00	
			TOTAL :					14.477,88	0,00		
5100	B00311000	020506030101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26.676,72	13.338,36	0,00	40.015,08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6.669,18	0,00		
			25.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	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			23.985,12	11.992,56	0,00	35.977,68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.996,28	0,00		
			26.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.996,28	0,00		
			TOTAL :						11.992,56	0,00		
5100	B00311000	020506030101101	1416			Riesgo de trabajo			14.748,76	7.374,38	0,00	22.123,14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	3.687,19	0,00		
			27.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	3.687,19	0,00		
			TOTAL :						7.374,38	0,00		
5100	B00311000	020506030101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3.660,58	7.356,47	0,00	11.017,05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.660,58	0,00		
			5.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	3.695,89	0,00		
			TOTAL :						7.356,47	0,00		
5100	C00306000	010502050203101	1131			Sueldo base			2.363.220,37	1.225.925,67	0,00	3.589.146,04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	600.678,25	0,00		
			6.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	625.247,42	0,00		
			TOTAL :						1.225.925,67	0,00		
5100	C00306000	010502050203101	1321			Prima vacacional			0,00	117.258,60	0,00	117.258,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	117.258,60	0,00		
			TOTAL :						117.258,60	0,00		
5100	C00306000	010502050203101	1325			Prima dominical			6.320,20	3.310,32	0,00	9.630,52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	31/03/2015	C	1	1	Prima dominical	1.681,29	0,00		
			7.0	31/03/2015	C	5	5	PRIMA DOMINICAL	1.629,03	0,00		
			TOTAL :						3.310,32	0,00		
5100	C00306000	010502050203101	1412			Cuotas de servicio de salud			195.900,78	103.365,84	0,00	299.266,62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51.098,37	0,00		
			28.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52.267,47	0,00		
			TOTAL :						103.365,84	0,00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502050203101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			158.668,67	77.595,91	0,00	236.264,58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38.559,53	0,00
			29.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39.036,38	0,00
TOTAL :									77.595,91	0,00
5100	C00306000	010502050203101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			118.088,04	59.544,02	0,00	177.632,06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30.272,01	0,00
			30.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29.272,01	0,00
TOTAL :									59.544,02	0,00
5100	C00306000	010502050203101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			39.197,44	19.598,72	0,00	58.796,16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9.799,36	0,00
			31.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9.799,36	0,00
TOTAL :									19.598,72	0,00
5100	C00306000	010502050203101	1416	Riesgo de trabajo			23.186,07	11.972,82	0,00	35.158,89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	5.899,92	0,00
			32.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	6.072,90	0,00
TOTAL :									11.972,82	0,00
5100	C00306000	010502050203101	2111	Materiales y utiles de oficina			0,00	397,88	0,00	397,88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/03/2015	C	37	37	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	397,88	0,00
TOTAL :									397,88	0,00
5100	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
			1.0	19/03/2015	C	133	133	MATERIALES Y UTILES PARA EL	550,00	0,00
TOTAL :									550,00	0,00
5100	C00306000	010502050203101	2211	Productos alimenticios para personas			273.932,55	217.277,88	0,00	491.210,43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/03/2015	C	15	15	Productos alimenticios para personas	23.093,10	0,00
			1.0	25/03/2015	C	16	16	Productos alimenticios para personas	23.093,10	0,00
			4.0	19/03/2015	C	90	90	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.821,98	0,00
			5.0	19/03/2015	C	91	91	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8.841,61	0,00
			6.0	19/03/2015	C	99	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.916,12	0,00
			3.0	19/03/2015	C	100	100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7.805,52	0,00
			5.0	19/03/2015	C	102	102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4.189,73	0,00
			6.0	19/03/2015	C	104	104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2.902,36	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	19/03/2015	C	105	105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		8.984,76	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	116	116	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2.484,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	121	121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3.600,00	0,00	
			1.0	31/03/2015	C	155	155	Productos alimenticios para personas		62.272,80	0,00	
			1.0	25/03/2015	C	156	156	Productos alimenticios para personas		62.272,80	0,00	
			TOTAL :							217.277,88	0,00	
5100	C00306000	010502050203101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	447,07	510,45	0,00	957,52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	19/03/2015	C	90	90	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		64,01	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	91	91	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		136,01	0,00	
			5.0	19/03/2015	C	99	99	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		82,41	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	100	100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		72,99	0,00	
			6.0	19/03/2015	C	102	102	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		40,00	0,00	
			5.0	19/03/2015	C	104	104	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		11,02	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	105	105	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		104,01	0,00	
			TOTAL :							510,45	0,00	
5100	C00306000	010502050203101	2491					Materiales de construccion	0,00	332.032,60	0,00	332.032,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/03/2015	C	149	149	Materiales de construccion		332.032,60	0,00	
			TOTAL :							332.032,60	0,00	
5100	C00306000	010502050203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	159.167,11	142.754,40	0,00	301.921,51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	C	82	82	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12.392,83	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	83	83	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9.999,39	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	84	84	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		60.774,86	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	96	96	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12.202,65	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	125	125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		25.027,71	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	128	128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12.481,05	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	134	134	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9.875,91	0,00	
			TOTAL :							142.754,40	0,00	
5100	C00306000	010502050203101	3111					Servicio de energia electrica	44.192,00	122.352,58	0,00	166.544,58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	C	21	21	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		124,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	22	22	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		123,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	23	23	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		14.695,51	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	24	24	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		1.654,07	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	25	25	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		1.618,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	39	39	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		24.131,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	40	40	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		14.510,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	41	41	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		3.376,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	44	44	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		803,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	45	45	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		2.192,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	46	46	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		4.035,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	47	47	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		46.954,00	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			4.0	19/03/2015	C	85	85	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	136,00	0,00		
			1.0	19/03/2015	C	86	86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3.922,00	0,00		
			1.0	19/03/2015	C	123	123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4.079,00	0,00		
			TOTAL :						122.352,58	0,00		
5100	C00306000	010502050203101	3121			Gas	0,00	114.148,06	0,00	114.148,06		
									DEBE	HABER		
									18.359,90	0,00		
									27.045,98	0,00		
									10.043,28	0,00		
									21.707,66	0,00		
									2.239,38	0,00		
									34.751,86	0,00		
									TOTAL :	114.148,06	0,00	
5100	C00306000	010502050203101	3141			Servicio de telefonia convencional	43.197,17	161.398,67	0,00	204.595,84		
									DEBE	HABER		
									67.193,58	0,00		
									47.680,53	0,00		
									46.524,56	0,00		
									TOTAL :	161.398,67	0,00	
5100	C00306000	010502050203101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	55.156,60	45.175,91	0,00	100.332,51		
									DEBE	HABER		
									45.175,91	0,00		
									TOTAL :	45.175,91	0,00	
5100	C00306000	010502050203101	3411			Servicios bancarios y financieros	14.511,50	10.844,00	0,00	25.355,50		
									DEBE	HABER		
									41,28	0,00		
									962,80	0,00		
									97,44	0,00		
									16,24	0,00		
									20,64	0,00		
									3.984,48	0,00		
									5.721,12	0,00		
									TOTAL :	10.844,00	0,00	
5100	C00306000	010502050203101	3451			Seguros y fianzas	0,00	501.936,02	0,00	501.936,02		
									DEBE	HABER		
									4.649,92	0,00		
									497.286,10	0,00		
									TOTAL :	501.936,02	0,00	
5100	C00306000	010502050203101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49.709,00	99.897,51	0,00	149.606,51		
									DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49.709,00	0,00	
			6.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	50.188,51	0,00	
			TOTAL :						99.897,51	0,00	
5100	C00306000	020608050102101	2211					Productos alimenticios para personas	0,00	9.684,00	9.684,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	C	118	118	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9.684,00	0,00	
			TOTAL :						9.684,00	0,00	
5100	E00308000	020608040101101	1131					Sueldo base	637.180,58	303.278,67	940.459,25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	150.936,00	0,00	
			8.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	152.342,67	0,00	
			TOTAL :						303.278,67	0,00	
5100	E00308000	020608040101101	1321					Prima vacacional	0,00	15.670,58	15.670,58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	15.670,58	0,00	
			TOTAL :						15.670,58	0,00	
5100	E00308000	020608040101101	1412					Cuotas de servicio de salud	16.875,37	5.862,04	22.737,41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.931,02	0,00	
			33.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.931,02	0,00	
			TOTAL :						5.862,04	0,00	
5100	E00308000	020608040101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	10.792,05	3.712,21	14.504,26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.895,06	0,00	
			34.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.817,15	0,00	
			TOTAL :						3.712,21	0,00	
5100	E00308000	020608040101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17.505,82	8.022,32	25.528,14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4.261,16	0,00	
			35.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.761,16	0,00	
			TOTAL :						8.022,32	0,00	
5100	E00308000	020608040101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10.389,68	4.666,76	15.056,44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.333,23	0,00	
			36.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.333,53	0,00	
			TOTAL :						4.666,76	0,00	
5100	E00308000	020608040101101	1416					Riesgo de trabajo	8.191,66	3.502,68	11.694,34



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	1.586,34	0,00		
			37.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.916,34	0,00		
			TOTAL :						3.502,68	0,00		
5100	E00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.922,82	7.883,48	0,00	11.806,30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.922,82	0,00		
			7.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	3.960,66	0,00		
			TOTAL :						7.883,48	0,00		
5100	E00308000	020608050201101	1131					Sueldo base	542.134,69	277.862,50	0,00	819.997,19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	138.515,83	0,00		
			9.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	139.346,67	0,00		
			TOTAL :						277.862,50	0,00		
5100	E00308000	020608050201101	1321					Prima vacacional	0,00	21.223,24	0,00	21.223,24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	21.223,24	0,00		
			TOTAL :						21.223,24	0,00		
5100	E00308000	020608050201101	1412					Cuotas de servicio de salud	33.714,88	16.857,44	0,00	50.572,32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8.428,72	0,00		
			38.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8.428,72	0,00		
			TOTAL :						16.857,44	0,00		
5100	E00308000	020608050201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	21.740,20	10.870,10	0,00	32.610,30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5.435,05	0,00		
			39.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5.435,05	0,00		
			TOTAL :						10.870,10	0,00		
5100	E00308000	020608050201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14.879,96	7.439,98	0,00	22.319,94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.719,99	0,00		
			40.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	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	9.505,40	4.752,70	0,00	14.258,10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.376,35	0,00		
			41.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.376,35	0,00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :									4.752,70	0,00						
5100	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo			6.524,48	3.012,24	0,00	9.536,72					
									DEBE	HABER						
									42.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	1.256,12	0,00
									42.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.756,12	0,00
TOTAL :									3.012,24	0,00						
5100	E00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0,00	1.172,00	0,00	1.172,00					
									DEBE	HABER						
									1.0	19/03/2015	C	38	38	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1.172,00	0,00
TOTAL :									1.172,00	0,00						
5100	E00308000	020608050201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			6.582,32	13.228,13	0,00	19.810,45					
									DEBE	HABER						
									19.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6.582,32	0,00
									8.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	6.645,81	0,00
TOTAL :									13.228,13	0,00						
5100	E00308000	020608050201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios			3.050,00	102.091,60	0,00	105.141,60					
									DEBE	HABER						
									1.0	31/03/2015	c	4	4	Proyectos para prestacion de servicios	60.969,60	0,00
									1.0	31/03/2015	C	6	6	Proyectos para prestacion de servicios	41.122,00	0,00
TOTAL :									102.091,60	0,00						
5100	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base			2.066.087,03	1.041.410,98	0,00	3.107.498,01					
									DEBE	HABER						
									25.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	506.912,46	0,00
									10.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	534.498,52	0,00
TOTAL :									1.041.410,98	0,00						
5100	E00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional			0,00	85.152,62	0,00	85.152,62					
									DEBE	HABER						
									9.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	85.152,62	0,00
TOTAL :									85.152,62	0,00						
5100	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud			125.178,08	62.589,04	0,00	187.767,12					
									DEBE	HABER						
									43.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31.294,52	0,00
									43.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31.294,52	0,00
TOTAL :									62.589,04	0,00						
5100	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			122.448,27	61.260,65	0,00	183.708,92					
									DEBE	HABER						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30.666,84	0,00	
			44.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30.593,81	0,00	
			TOTAL :						61.260,65	0,00	
5100	E00310000	020301010201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	46.496,80	23.248,40	0,00	69.745,20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.624,20	0,00	
			45.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.624,20	0,00	
			TOTAL :						23.248,40	0,00	
5100	E00310000	020301010201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21.078,96	10.539,48	0,00	31.618,44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.269,74	0,00	
			46.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.269,74	0,00	
			TOTAL :						10.539,48	0,00	
5100	E00310000	020301010201101	1416				Riesgo de trabajo	14.424,12	7.212,06	0,00	21.636,18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	3.606,03	0,00	
			47.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	3.606,03	0,00	
			TOTAL :						7.212,06	0,00	
5100	E00310000	020301010201101	3751				Viaticos nacionales	0,00	249,00	0,00	249,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	C	33	33	VIÁTICOS NACIONALES	249,00	0,00	
			TOTAL :						249,00	0,00	
5100	E00310000	020301010201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28.681,94	57.640,55	0,00	86.322,49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28.681,94	0,00	
			9.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	28.958,61	0,00	
			TOTAL :						57.640,55	0,00	
5100	E00310000	020301010201101	3993				Estudios y analisis clinicos	0,00	17.741,96	0,00	17.741,96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	C	107	107	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	250,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	129	129	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	5.929,92	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	132	132	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	11.187,04	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	135	135	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	375,00	0,00	
			TOTAL :						17.741,96	0,00	
5100	E00310000	020301010201101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	91.258,64	252.937,78	2.144,00	342.052,42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2015	C	7	7	Proyectos para prestacion de servicios	50.732,00	0,00	
			1.0	31/03/2015	C	7	7	Proyectos para prestacion de servicios	60.734,00	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	31/03/2015	C	8	8	Proyectos para prestacion de servicios		64.868,00	0,00	
			9.0	26/03/2015	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios		0,00	126,00	
			6.0	26/03/2015	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios		0,00	54,00	
			14.0	26/03/2015	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios		0,00	132,00	
			1.0	26/03/2015	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios		0,00	1.832,00	
			2.0	19/03/2015	C	42	42	PROYECTOS PARA PRESTACION DE		38.301,89	0,00	
			5.0	19/03/2015	C	43	43	PROYECTOS PARA PRESTACION DE		38.301,89	0,00	
			T O T A L :							252.937,78	2.144,00	
5100	E00313000	010502050203101	2211					Productos alimenticios para personas	8.115,54	0,00	0,00	8.115,54
5100	E00313000	010502050203101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	40,00	0,00	0,00	40,00
5100	E00313000	020402010101101	1131					Sueldo base	617.388,33	310.140,00	0,00	927.528,33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base		155.070,00	0,00	
			11.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE		155.070,00	0,00	
			T O T A L :							310.140,00	0,00	
5100	E00313000	020402010101101	1321					Prima vacacional	0,00	25.845,01	0,00	25.845,01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL		25.845,01	0,00	
			T O T A L :							25.845,01	0,00	
5100	E00313000	020402010101101	1412					Cuotas de servicio de salud	41.829,56	20.914,78	0,00	62.744,34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10.457,39	0,00	
			48.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		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	32.341,48	16.170,74	0,00	48.512,22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8.085,37	0,00	
			49.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		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	28.791,08	14.395,54	0,00	43.186,62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7.197,77	0,00	
			50.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		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	14.184,36	7.092,18	0,00	21.276,54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		3.546,09	0,00	
			51.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		3.546,09	0,00	
			T O T A L :							7.092,18	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo		10.480,60	5.240,30	0,00	15.720,90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	2.620,15	0,00
			52.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	2.620,15	0,00
			TOTAL :						5.240,30	0,00
5100	E00313000	020402010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		48.720,00	24.360,00	0,00	73.080,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/03/2015	C	32	32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	24.360,00	0,00
			TOTAL :						24.360,00	0,00
5100	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10.726,93	21.557,34	0,00	32.284,27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.726,93	0,00
			10.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	10.830,41	0,00
			TOTAL :						21.557,34	0,00
5100	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base		869.062,73	439.170,74	0,00	1.308.233,47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	212.366,00	0,00
			12.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	226.804,74	0,00
			TOTAL :						439.170,74	0,00
5100	E00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional		0,00	27.837,88	0,00	27.837,88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	27.837,88	0,00
			TOTAL :						27.837,88	0,00
5100	E00313000	020608030102101	1412		Cuotas de servicio de salud		50.194,16	25.097,08	0,00	75.291,24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12.548,54	0,00
			53.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12.548,54	0,00
			TOTAL :						25.097,08	0,00
5100	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		37.106,68	18.553,34	0,00	55.660,02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9.276,67	0,00
			54.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9.276,67	0,00
			TOTAL :						18.553,34	0,00
5100	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		34.405,20	17.202,60	0,00	51.607,80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8.601,30	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			55.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		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	34.567,68	17.283,84	0,00	51.851,52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		8.641,92	0,00	
			56.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		8.641,92	0,00	
								TOTAL :		17.283,84	0,00	
5100	E00313000	020608030102101		1416				Riesgo de trabajo	21.044,80	10.522,40	0,00	31.567,20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO		5.261,20	0,00	
			57.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO		5.261,20	0,00	
								TOTAL :		10.522,40	0,00	
5100	E00313000	020608030102101		2211				Productos alimenticios para personas	47.455,67	37.166,26	0,00	84.621,93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	C	88	88	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3.340,98	0,00	
			7.0	19/03/2015	C	101	101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5.034,86	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	114	114	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5.746,35	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	115	115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		972,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	122	122	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1.980,00	0,00	
			6.0	19/03/2015	C	136	136	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		7.805,64	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	137	137	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4.185,21	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	138	138	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3.969,95	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	139	139	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4.131,27	0,00	
								TOTAL :		37.166,26	0,00	
5100	E00313000	020608030102101		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	521,07	436,68	0,00	957,75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	C	88	88	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		46,61	0,00	
			5.0	19/03/2015	C	101	101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		40,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	114	114	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		40,00	0,00	
			7.0	19/03/2015	C	136	136	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		112,83	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	137	137	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		108,42	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	138	138	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		44,41	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	139	139	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		44,41	0,00	
								TOTAL :		436,68	0,00	
5100	E00313000	020608030102101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9.446,44	18.984,01	0,00	28.430,45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9.446,44	0,00	
			11.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI		9.537,57	0,00	
								TOTAL :		18.984,01	0,00	
5100	E00313000	020608030102101		3997				Proyectos para prestacion de servicios	53.986,40	125.465,60	0,00	179.452,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO 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	31/03/2015	C	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	13.270,40	0,00		
			1.0	31/03/2015	C	12	12	Proyectos para prestacion de servicios	13.270,40	0,00		
			1.0	31/03/2015	C	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	45.843,20	0,00		
			1.0	31/03/2015	C	14	14	Proyectos para prestacion de servicios	53.081,60	0,00		
			TOTAL :						125.465,60	0,00		
5100	E00313000	020608060102101	1131			Sueldo base			69.999,99	34.399,99	0,00	104.399,98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	17.066,66	0,00		
			13.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	17.333,33	0,00		
			TOTAL :						34.399,99	0,00		
5100	E00313000	020608060102101	1321			Prima vacacional			0,00	2.492,59	0,00	2.492,59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	2.492,59	0,00		
			TOTAL :						2.492,59	0,00		
5100	E00313000	020608060102101	1412			Cuotas de servicio de salud			10.302,64	5.151,32	0,00	15.453,96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.575,66	0,00		
			58.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.575,66	0,00		
			TOTAL :						5.151,32	0,00		
5100	E00313000	020608060102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto			8.891,08	4.445,54	0,00	13.336,62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.222,77	0,00		
			59.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.222,77	0,00		
			TOTAL :						4.445,54	0,00		
5100	E00313000	020608060102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5.122,36	2.561,18	0,00	7.683,54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.280,59	0,00		
			60.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	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			3.711,72	1.855,86	0,00	5.567,58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	927,93	0,00		
			61.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	927,93	0,00		
			TOTAL :						1.855,86	0,00		
5100	E00313000	020608060102101	1416			Riesgo de trabajo			2.112,60	1.056,30	0,00	3.168,90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	528,15	0,00	
			62.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	528,15	0,00	
			TOTAL :						1.056,30	0,00	
5100	E00313000	020608060102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	785,56	1.578,70	0,00	2.364,26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	785,56	0,00	
			12.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	793,14	0,00	
			TOTAL :						1.578,70	0,00	
5100	E00314000	020608020201101	1131				Sueldo base	188.523,00	94.069,00	0,00	282.592,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	46.842,00	0,00	
			14.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	47.227,00	0,00	
			TOTAL :						94.069,00	0,00	
5100	E00314000	020608020201101	1321				Prima vacacional	0,00	7.807,00	0,00	7.807,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	7.807,00	0,00	
			TOTAL :						7.807,00	0,00	
5100	E00314000	020608020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	11.380,48	5.690,24	0,00	17.070,72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.845,12	0,00	
			63.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.845,12	0,00	
			TOTAL :						5.690,24	0,00	
5100	E00314000	020608020201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	7.601,28	3.300,64	0,00	10.901,92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.150,32	0,00	
			64.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.150,32	0,00	
			TOTAL :						3.300,64	0,00	
5100	E00314000	020608020201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7.832,48	3.916,24	0,00	11.748,72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.958,12	0,00	
			65.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.958,12	0,00	
			TOTAL :						3.916,24	0,00	
5100	E00314000	020608020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5.285,00	2.642,50	0,00	7.927,50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1.321,25	0,00	
			66.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1.321,25	0,00	
			TOTAL :						2.642,50	0,00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020201101	1416	Riesgo de trabajo			3.747,40	1.873,70	0,00	5.621,10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	936,85	0,00
			67.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	936,85	0,00
TOTAL :									1.873,70	0,00
5100	E00314000	020608020201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1.508,29	3.031,13	0,00	4.539,42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.508,29	0,00
			13.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	1.522,84	0,00
TOTAL :									3.031,13	0,00
5100	F00308000	020608010103101	1131	Sueldo base			217.909,33	110.021,33	0,00	327.930,66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	55.277,33	0,00
			15.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	54.744,00	0,00
TOTAL :									110.021,33	0,00
5100	F00308000	020608010103101	1321	Prima vacacional			0,00	9.124,00	0,00	9.124,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	9.124,00	0,00
TOTAL :									9.124,00	0,00
5100	F00308000	020608010103101	1412	Cuotas de servicio de salud			21.795,28	10.697,64	0,00	32.492,92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5.148,82	0,00
			68.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5.548,82	0,00
TOTAL :									10.697,64	0,00
5100	F00308000	020608010103101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			17.559,28	8.929,64	0,00	26.488,92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4.614,82	0,00
			69.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4.314,82	0,00
TOTAL :									8.929,64	0,00
5100	F00308000	020608010103101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			15.916,48	7.958,24	0,00	23.874,72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.979,12	0,00
			70.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.979,12	0,00
TOTAL :									7.958,24	0,00
5100	F00308000	020608010103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9.212,32	4.506,16	0,00	13.718,48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.153,08	0,00	
			71.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.353,08	0,00	
			TOTAL :						4.506,16	0,00	
5100	F00308000	020608010103101	1416				Riesgo de trabajo	4.642,66	2.608,02	0,00	7.250,68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	1.590,70	0,00	
			72.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.017,32	0,00	
			TOTAL :						2.608,02	0,00	
5100	F00308000	020608010103101	2311				Materias primas y materiales de produccion	0,00	27.353,62	0,00	27.353,62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	C	97	97	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	7.988,54	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	106	106	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	4.114,92	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	108	108	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	7.570,32	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	131	131	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	7.679,84	0,00	
			TOTAL :						27.353,62	0,00	
5100	F00308000	020608010103101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.823,81	9.694,16	0,00	14.517,97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.823,81	0,00	
			14.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	4.870,35	0,00	
			TOTAL :						9.694,16	0,00	
5100	F00308000	020608040101101	1131				Sueldo base	19.333,33	18.666,67	0,00	38.000,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	8.666,67	0,00	
			16.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	10.000,00	0,00	
			TOTAL :						18.666,67	0,00	
5100	F00308000	020608040101101	1321				Prima vacacional	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	1.666,67	0,00	
			TOTAL :						1.666,67	0,00	
5100	F00308000	020608040101101	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	
			78.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.575,66	0,00	
			78.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.575,66	0,00	
			TOTAL :						5.151,32	0,00	
5100	F00308000	020608040101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	3.445,54	3.445,54	0,00	6.891,08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.722,77	0,00	
			79.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.722,77	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3.445,54	0,00	
5100	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1.961,18	1.961,18	0,00	3.922,36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980,59	0,00	
			80.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980,59	0,00	
TOTAL :									1.961,18	0,00	
5100	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1.055,86	1.055,86	0,00	2.111,72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	527,93	0,00	
			81.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	527,93	0,00	
TOTAL :									1.055,86	0,00	
5100	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo			856,30	856,30	0,00	1.712,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	428,15	0,00	
			82.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	428,15	0,00	
TOTAL :									856,30	0,00	
5100	F00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			613,29	3.922,37	0,00	4.535,66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.951,77	0,00	
			16.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	1.970,60	0,00	
TOTAL :									3.922,37	0,00	
5100	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base			149.078,33	79.095,00	0,00	228.173,33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	37.620,00	0,00	
			17.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	41.475,00	0,00	
TOTAL :									79.095,00	0,00	
5100	F00308000	020608040102101	1321		Prima vacacional			0,00	7.275,93	0,00	7.275,93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	7.275,93	0,00	
TOTAL :									7.275,93	0,00	
5100	F00308000	020608040102101	1412		Cuotas de servicio de salud			16.709,92	8.354,96	0,00	25.064,88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4.177,48	0,00	
			73.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4.177,48	0,00	
TOTAL :									8.354,96	0,00	
5100	F00308000	020608040102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			12.933,92	6.466,96	0,00	19.400,88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3.233,48	0,00	
			74.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3.233,48	0,00	
			TOTAL :						6.466,96	0,00	
5100	F00308000	020608040102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18.244,64	9.122,32	0,00	27.366,96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4.561,16	0,00	
			75.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	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	7.735,24	3.367,62	0,00	11.102,86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1.183,81	0,00	
			76.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.183,81	0,00	
			TOTAL :						3.367,62	0,00	
5100	F00308000	020608040102101	1416				Riesgo de trabajo	4.314,96	1.907,48	0,00	6.222,44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	703,74	0,00	
			77.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.203,74	0,00	
			TOTAL :						1.907,48	0,00	
5100	F00308000	020608040102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.951,77	1.232,50	0,00	3.184,27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	613,29	0,00	
			15.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	619,21	0,00	
			TOTAL :						1.232,50	0,00	
5100	F00309000	020608050102101	1131				Sueldo base	2.544.165,29	1.264.989,56	0,00	3.809.154,85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	634.991,41	0,00	
			18.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	629.998,15	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	35	35	SUELDO BASE	0,00	0,00	
			TOTAL :						1.264.989,56	0,00	
5100	F00309000	020608050102101	1321				Prima vacacional	0,00	103.934,23	0,00	103.934,23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	19/03/2015	C	34	34	PRIMA VACACIONAL	0,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	35	35	PRIMA VACACIONAL	0,00	0,00	
			17.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	103.934,23	0,00	
			TOTAL :						103.934,23	0,00	
5100	F00309000	020608050102101	1412				Cuotas de servicio de salud	85.838,89	41.719,43	0,00	127.558,32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19.659,70	0,00		
			83.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22.059,73	0,00		
			TOTAL :						41.719,43	0,00		
5100	F00309000	020608050102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	56.234,16	27.617,08	0,00	83.851,24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13.308,54	0,00		
			84.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14.308,54	0,00		
			TOTAL :						27.617,08	0,00		
5100	F00309000	020608050102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	39.271,64	20.635,82	0,00	59.907,46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.317,91	0,00		
			85.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.317,91	0,00		
			TOTAL :						20.635,82	0,00		
5100	F00309000	020608050102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17.546,03	8.893,33	0,00	26.439,36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4.566,98	0,00		
			86.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4.326,35	0,00		
			TOTAL :						8.893,33	0,00		
5100	F00309000	020608050102101	1416					Riesgo de trabajo	12.900,48	6.350,24	0,00	19.250,72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	3.075,12	0,00		
			87.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	3.275,12	0,00		
			TOTAL :						6.350,24	0,00		
5100	F00309000	020608050102101	2211					Productos alimenticios para personas	672.129,02	292.174,01	0,00	964.303,03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	19/03/2015	C	110	110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75.415,17	0,00		
			2.0	19/03/2015	C	111	111	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	103.348,60	0,00		
			1.0	19/03/2015	C	112	112	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105.400,24	0,00		
			1.0	19/03/2015	C	120	120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8.010,00	0,00		
			TOTAL :						292.174,01	0,00		
5100	F00309000	020608050102101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	4.839,61	1.384,39	0,00	6.224,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/03/2015	C	111	111	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	1.119,91	0,00		
			7.0	19/03/2015	C	112	112	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	264,48	0,00		
			TOTAL :						1.384,39	0,00		
5100	F00309000	020608050102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35.748,85	71.842,54	0,00	107.591,39

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35.748,85	0,00		
			17.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	36.093,69	0,00		
			TOTAL :						71.842,54	0,00		
5100	F00312000	020608040103101	1131					Sueldo base	678.649,32	298.228,67	0,00	976.877,99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	147.381,00	0,00		
			19.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	150.847,67	0,00		
			TOTAL :						298.228,67	0,00		
5100	F00312000	020608040103101	1321					Prima vacacional	0,00	19.628,65	0,00	19.628,65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	19.628,65	0,00		
			TOTAL :						19.628,65	0,00		
5100	F00312000	020608040103101	1412					Cuotas de servicio de salud	21.276,04	10.988,02	0,00	32.264,06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5.844,01	0,00		
			88.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5.144,01	0,00		
			TOTAL :						10.988,02	0,00		
5100	F00312000	020608040103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	16.123,00	7.061,50	0,00	23.184,50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.530,75	0,00		
			89.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4.530,75	0,00		
			TOTAL :						7.061,50	0,00		
5100	F00312000	020608040103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9.660,82	5.289,48	0,00	14.950,30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.103,81	0,00		
			90.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2.185,67	0,00		
			TOTAL :						5.289,48	0,00		
5100	F00312000	020608040103101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10.783,00	5.349,50	0,00	16.132,50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.632,75	0,00		
			91.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.716,75	0,00		
			TOTAL :						5.349,50	0,00		
5100	F00312000	020608040103101	1416					Riesgo de trabajo	5.852,65	3.141,03	0,00	8.993,68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	1.785,22	0,00		
			92.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.355,81	0,00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3.141,03	0,00	
5100	F00312000	020608040103101	2211		Productos alimenticios para personas			6.400,67	8.722,70	0,00	15.123,37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	C	89	89	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.606,75	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	103	103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.016,15	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	113	113	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2.417,80	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	117	117	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	558,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	119	119	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	504,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	126	126	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	620,00	0,00	
TOTAL :									8.722,70	0,00	
5100	F00312000	020608040103101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales			0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/03/2015	e	133	133	Sentencias y resoluciones judiciales	400.000,00	0,00	
TOTAL :									400.000,00	0,00	
5100	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			8.280,70	16.641,28	0,00	24.921,98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8.280,70	0,00	
			18.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	8.360,58	0,00	
TOTAL :									16.641,28	0,00	
5100	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base			273.607,50	128.700,00	0,00	402.307,50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	64.066,67	0,00	
			20.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	64.633,33	0,00	
TOTAL :									128.700,00	0,00	
5100	G00303000	010304010101101	1321		Prima vacacional			0,00	10.725,01	0,00	10.725,01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	10.725,01	0,00	
TOTAL :									10.725,01	0,00	
5100	G00303000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud			11.241,63	6.210,59	0,00	17.452,22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3.695,07	0,00	
			93.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.515,52	0,00	
TOTAL :									6.210,59	0,00	
5100	G00303000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			8.916,86	4.962,71	0,00	13.879,57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.985,66	0,00	
			94.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.977,05	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :									4.962,71	0,00		
5100	G00303000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			46.358,31	22.944,97	0,00	69.303,28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.238,30	0,00		
			95.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.706,67	0,00		
T O T A L :									22.944,97	0,00		
5100	G00303000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			38.509,90	18.654,68	0,00	57.164,58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.727,07	0,00		
			96.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9.927,61	0,00		
T O T A L :									18.654,68	0,00		
5100	G00303000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo			25.766,65	12.304,57	0,00	38.071,22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	5.573,53	0,00		
			97.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	6.731,04	0,00		
T O T A L :									12.304,57	0,00		
5100	G00303000	010304010101101	3751		Viaticos nacionales			0,00	671,00	0,00	671,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/03/2015	C	37	37	VIÁTICOS NACIONALES	671,00	0,00		
T O T A L :									671,00	0,00		
5100	G00303000	010304010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2.988,64	6.006,10	0,00	8.994,74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2.988,64	0,00		
			19.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	3.017,46	0,00		
T O T A L :									6.006,10	0,00		
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	348.354,21	455.866,47	975,00	803.245,68
5200	A00300000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas			0,00	495,50	0,00	495,50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/03/2015	C	36	36	COOPERACIONES Y AYUDAS	495,50	0,00		
T O T A L :									495,50	0,00		
5200	E00313000	020402010101101	4411		Cooperaciones y ayudas			318.098,00	176.446,00	0,00	494.544,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/03/2015	C	17	17	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	0,00		
			7.0	19/03/2015	C	38	38	COOPERACIONES Y AYUDAS	522,00	0,00		
			2.0	19/03/2015	C	49	49	COOPERACIONES Y AYUDAS	9.582,00	0,00		
			1.0	19/03/2015	C	50	50	COOPERACIONES Y AYUDAS	6.840,00	0,00		
			2.0	19/03/2015	C	51	51	COOPERACIONES Y AYUDAS	1.152,00	0,00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	19/03/2015	C	52	52	COOPERACIONES Y AYUDAS		3.960,00	0,00
			2.0	19/03/2015	C	53	53	COOPERACIONES Y AYUDAS		2.394,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	54	54	COOPERACIONES Y AYUDAS		3.888,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	55	55	COOPERACIONES Y AYUDAS		3.456,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	56	56	COOPERACIONES Y AYUDAS		708,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	57	57	COOPERACIONES Y AYUDAS		2.334,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	58	58	COOPERACIONES Y AYUDAS		2.290,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	59	59	COOPERACIONES Y AYUDAS		4.248,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	60	60	COOPERACIONES Y AYUDAS		1.242,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	61	61	COOPERACIONES Y AYUDAS		8.640,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	62	62	COOPERACIONES Y AYUDAS		9.144,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	63	63	COOPERACIONES Y AYUDAS		10.872,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	64	64	COOPERACIONES Y AYUDAS		1.656,00	0,00
			2.0	19/03/2015	C	65	65	COOPERACIONES Y AYUDAS		3.744,00	0,00
			3.0	19/03/2015	C	66	66	COOPERACIONES Y AYUDAS		10.512,00	0,00
			3.0	19/03/2015	C	67	67	COOPERACIONES Y AYUDAS		4.248,00	0,00
			3.0	19/03/2015	C	68	68	COOPERACIONES Y AYUDAS		6.048,00	0,00
			4.0	19/03/2015	C	69	69	COOPERACIONES Y AYUDAS		4.320,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	70	70	COOPERACIONES Y AYUDAS		5.544,00	0,00
			3.0	19/03/2015	C	71	71	COOPERACIONES Y AYUDAS		5.256,00	0,00
			4.0	19/03/2015	C	72	72	COOPERACIONES Y AYUDAS		9.840,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	73	73	COOPERACIONES Y AYUDAS		2.232,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	74	74	COOPERACIONES Y AYUDAS		5.040,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	75	75	COOPERACIONES Y AYUDAS		4.392,00	0,00
			1.0	19/03/2015	D	76	76	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	76	76	COOPERACIONES Y AYUDAS		21.966,00	0,00
			2.0	19/03/2015	C	77	77	COOPERACIONES Y AYUDAS		1.872,00	0,00
			2.0	19/03/2015	C	78	78	COOPERACIONES Y AYUDAS		2.952,00	0,00
			2.0	19/03/2015	C	79	79	COOPERACIONES Y AYUDAS		2.016,00	0,00
			2.0	19/03/2015	C	80	80	COOPERACIONES Y AYUDAS		4.032,00	0,00
			2.0	19/03/2015	C	81	81	COOPERACIONES Y AYUDAS		9.504,00	0,00
			TOTAL :							176.446,00	0,00
5200	F00308000	020608010103101	4421			Becas		0,00	253.575,00	975,00	252.600,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/03/2015	D	14	14	Becas	0,00	975,00	
			2.0	19/03/2015	C	20	20	BECAS	0,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	26	26	BECAS	100.000,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	27	27	BECAS	40.000,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	28	28	BECAS	15.000,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	29	29	BECAS	94.575,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	30	30	BECAS	4.000,00	0,00	
			TOTAL :							253.575,00	975,00
5200	F00308000	020608040102101	4411			Cooperaciones y ayudas		30.256,21	25.349,97	0,00	55.606,18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/03/2015	D	51	51	Cooperaciones y ayudas	4.083,79	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	109	109	COOPERACIONES Y AYUDAS	3.239,82	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	124	124	COOPERACIONES Y AYUDAS	18.026,36	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							25.349,97	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
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	130.079.530,57	12.029.680,18	75.107,00	118.124.957,39
8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	5.039.559,50	359.407,00	0,00	5.398.966,50
							DEBE	HABER	
4.0	11/03/2015	I	7	7	Estancias Infantiles		1.146,00	0,00	
4.0	02/03/2015	I	74	74	Estancias Infantiles		36.196,00	0,00	
4.0	03/03/2015	I	75	75	Estancias Infantiles		38.659,50	0,00	
4.0	04/03/2015	I	76	76	Estancias Infantiles		69.533,00	0,00	
4.0	05/03/2015	I	77	77	Estancias Infantiles		65.287,50	0,00	
4.0	06/03/2015	I	78	78	Estancias Infantiles		40.956,50	0,00	
4.0	09/03/2015	I	79	79	Estancias Infantiles		46.300,00	0,00	
4.0	10/03/2015	I	80	80	Estancias Infantiles		19.021,00	0,00	
4.0	11/03/2015	I	81	81	Estancias Infantiles		6.961,00	0,00	
4.0	12/03/2015	I	82	82	Estancias Infantiles		1.605,00	0,00	
4.0	13/03/2015	I	83	83	Estancias Infantiles		4.596,50	0,00	
4.0	17/03/2015	I	84	84	Estancias Infantiles		6.683,50	0,00	
4.0	18/03/2015	I	85	85	Estancias Infantiles		2.605,50	0,00	
4.0	19/03/2015	I	86	86	Estancias Infantiles		1.368,00	0,00	
4.0	20/03/2015	I	87	87	Estancias Infantiles		1.076,00	0,00	
4.0	23/03/2015	I	88	88	Estancias Infantiles		3.059,00	0,00	
4.0	24/03/2015	I	89	89	Estancias Infantiles		528,00	0,00	
4.0	25/03/2015	I	90	90	Estancias Infantiles		2.234,00	0,00	
4.0	26/03/2015	I	91	91	Estancias Infantiles		1.312,00	0,00	
4.0	27/03/2015	I	92	92	Estancias Infantiles		2.402,00	0,00	
4.0	30/03/2015	I	93	93	Estancias Infantiles		4.428,00	0,00	
4.0	31/03/2015	I	94	94	Estancias Infantiles		3.449,00	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								359.407,00	0,00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		6.935.157,50	372.905,00	0,00	7.308.062,50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	03/03/2015	I	1	1	Servicios Médicos	12.515,00	0,00
			4.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios Médicos	11.349,00	0,00
			4.0	05/03/2015	I	3	3	Servicios Médicos	15.147,50	0,00
			4.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios Médicos	10.502,50	0,00
			4.0	09/03/2015	I	5	5	Servicios Médicos	13.513,00	0,00
			4.0	10/03/2015	I	6	6	Servicios Médicos	17.080,50	0,00
			7.0	11/03/2015	I	7	7	Servicios Médicos	20.972,50	0,00
			4.0	12/03/2015	I	8	8	Servicios Médicos	10.431,00	0,00
			7.0	13/03/2015	I	9	9	Servicios Médicos	6.328,50	0,00
			4.0	17/03/2015	I	10	10	Servicios Médicos	13.564,00	0,00
			4.0	18/03/2015	I	11	11	Servicios Médicos	13.381,00	0,00
			4.0	19/03/2015	I	12	12	Servicios Médicos	11.467,50	0,00
			4.0	20/03/2015	I	13	13	Servicios Médicos	10.313,50	0,00
			4.0	23/03/2015	I	14	14	Servicios Médicos	14.409,50	0,00
			4.0	25/03/2015	I	15	15	Servicios Médicos	19.693,00	0,00
			4.0	26/03/2015	I	16	16	Servicios Médicos	10.415,50	0,00
			4.0	27/03/2015	I	17	17	Servicios Médicos	9.931,00	0,00
			4.0	31/03/2015	I	19	19	Servicios Médicos	36.213,50	0,00
			4.0	03/03/2015	I	54	54	Servicios Médicos	6.098,00	0,00
			4.0	04/03/2015	I	55	55	Servicios Médicos	4.074,00	0,00
			4.0	05/03/2015	I	56	56	Servicios Médicos	11.306,50	0,00
			4.0	06/03/2015	I	57	57	Servicios Médicos	6.487,50	0,00
			4.0	09/03/2015	I	58	58	Servicios Médicos	1.035,00	0,00
			4.0	10/03/2015	I	59	59	Servicios Médicos	11.056,50	0,00
			4.0	11/03/2015	I	60	60	Servicios Médicos	4.668,50	0,00
			4.0	12/03/2015	I	61	61	Servicios Médicos	990,00	0,00
			4.0	13/03/2015	I	62	62	Servicios Médicos	1.867,00	0,00
			4.0	17/03/2015	I	63	63	Servicios Médicos	9.875,00	0,00
			4.0	18/03/2015	I	64	64	Servicios Médicos	1.847,00	0,00
			4.0	19/03/2015	I	65	65	Servicios Médicos	7.243,00	0,00
			4.0	20/03/2015	I	66	66	Servicios Médicos	3.672,00	0,00
			4.0	23/03/2015	I	67	67	Servicios Médicos	3.490,00	0,00
			4.0	24/03/2015	I	68	68	Servicios Médicos	17.583,00	0,00
			4.0	25/03/2015	I	69	69	Servicios Médicos	1.110,00	0,00
			4.0	26/03/2015	I	70	70	Servicios Médicos	3.652,00	0,00
			4.0	27/03/2015	I	71	71	Servicios Médicos	17.812,00	0,00
			4.0	31/03/2015	I	73	73	Servicios Médicos	1.490,00	0,00
			7.0	10/03/2015	I	80	80	Servicios Médicos	320,00	0,00
TOTAL :								372.905,00	0,00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		5.531.046,00	299.541,00	0,00	5.830.587,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	18/03/2015	I	11	11	Colegiaturas	16.528,00	0,00
			7.0	19/03/2015	I	12	12	Colegiaturas	198.386,00	0,00
			7.0	20/03/2015	I	13	13	Colegiaturas	28.760,00	0,00
			7.0	13/03/2015	I	62	62	Colegiaturas	1.720,00	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	18/03/2015	I	64	64	Colegiaturas		1.100,00	0,00	
			7.0	03/03/2015	I	75	75	Colegiaturas		3.530,00	0,00	
			7.0	04/03/2015	I	76	76	Colegiaturas		3.720,00	0,00	
			7.0	05/03/2015	I	77	77	Colegiaturas		1.540,00	0,00	
			7.0	06/03/2015	I	78	78	Colegiaturas		9.822,00	0,00	
			7.0	09/03/2015	I	79	79	Colegiaturas		8.200,00	0,00	
		10.0	10/03/2015	I		80	80	Colegiaturas		440,00	0,00	
			7.0	11/03/2015	I	81	81	Colegiaturas		4.560,00	0,00	
			7.0	12/03/2015	I	82	82	Colegiaturas		3.680,00	0,00	
			7.0	13/03/2015	I	83	83	Colegiaturas		1.820,00	0,00	
			7.0	17/03/2015	I	84	84	Colegiaturas		250,00	0,00	
			7.0	18/03/2015	I	85	85	Colegiaturas		2.035,00	0,00	
			7.0	19/03/2015	I	86	86	Colegiaturas		10.850,00	0,00	
			7.0	24/03/2015	I	89	89	Colegiaturas		1.100,00	0,00	
			7.0	26/03/2015	I	91	91	Colegiaturas		1.500,00	0,00	
TOTAL :										299.541,00	0,00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería			169.344,50	9.241,50	0,00	178.586,00	

							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
							7.0	03/03/2015	I	1	1	Panadería			311,00	0,00
							7.0	04/03/2015	I	2	2	Panadería			277,00	0,00
							7.0	05/03/2015	I	3	3	Panadería			276,00	0,00
							7.0	06/03/2015	I	4	4	Panadería			288,50	0,00
							7.0	09/03/2015	I	5	5	Panadería			139,50	0,00
							7.0	10/03/2015	I	6	6	Panadería			836,00	0,00
							10.0	11/03/2015	I	7	7	Panadería			439,00	0,00
							7.0	12/03/2015	I	8	8	Panadería			648,00	0,00
							10.0	13/03/2015	I	9	9	Panadería			413,00	0,00
							7.0	17/03/2015	I	10	10	Panadería			175,00	0,00
							10.0	18/03/2015	I	11	11	Panadería			1.115,50	0,00
							10.0	19/03/2015	I	12	12	Panadería			929,00	0,00
							10.0	20/03/2015	I	13	13	Panadería			202,50	0,00
							7.0	23/03/2015	I	14	14	Panadería			240,00	0,00
							7.0	25/03/2015	I	15	15	Panadería			579,00	0,00
							7.0	26/03/2015	I	16	16	Panadería			2.093,50	0,00
							7.0	27/03/2015	I	17	17	Panadería			279,00	0,00
							TOTAL :							9.241,50	0,00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio		2.002.624,00	131.415,00	0,00	2.134.039,00						

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
10.0	03/03/2015	I	1	1	Servicios de Laboratorio		4.180,00	0,00
10.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios de Laboratorio		11.270,00	0,00
10.0	05/03/2015	I	3	3	Servicios de Laboratorio		6.370,00	0,00
10.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios de Laboratorio		3.056,50	0,00
10.0	09/03/2015	I	5	5	Servicios de Laboratorio		5.262,50	0,00
10.0	10/03/2015	I	6	6	Servicios de Laboratorio		9.095,00	0,00
13.0	11/03/2015	I	7	7	Servicios de Laboratorio		3.705,00	0,00
10.0	12/03/2015	I	8	8	Servicios de Laboratorio		7.094,00	0,00
13.0	13/03/2015	I	9	9	Servicios de Laboratorio		6.200,00	0,00
10.0	17/03/2015	I	10	10	Servicios de Laboratorio		3.072,50	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	18/03/2015	I	11	11	Servicios de Laboratorio		4.460,00	0,00	
			13.0	19/03/2015	I	12	12	Servicios de Laboratorio		5.852,50	0,00	
			13.0	20/03/2015	I	13	13	Servicios de Laboratorio		4.577,50	0,00	
			10.0	23/03/2015	I	14	14	Servicios de Laboratorio		4.680,00	0,00	
			10.0	25/03/2015	I	15	15	Servicios de Laboratorio		9.142,50	0,00	
			10.0	26/03/2015	I	16	16	Servicios de Laboratorio		5.412,50	0,00	
			10.0	27/03/2015	I	17	17	Servicios de Laboratorio		4.504,00	0,00	
			7.0	09/03/2015	I	58	58	Servicios de Laboratorio		80,00	0,00	
			10.0	03/03/2015	I	75	75	Servicios de Laboratorio		4.776,50	0,00	
			10.0	04/03/2015	I	76	76	Servicios de Laboratorio		536,00	0,00	
			10.0	05/03/2015	I	77	77	Servicios de Laboratorio		1.567,00	0,00	
			10.0	06/03/2015	I	78	78	Servicios de Laboratorio		3.073,00	0,00	
			10.0	09/03/2015	I	79	79	Servicios de Laboratorio		290,00	0,00	
			13.0	10/03/2015	I	80	80	Servicios de Laboratorio		1.157,00	0,00	
			10.0	11/03/2015	I	81	81	Servicios de Laboratorio		4.044,00	0,00	
			10.0	12/03/2015	I	82	82	Servicios de Laboratorio		1.075,00	0,00	
			10.0	17/03/2015	I	84	84	Servicios de Laboratorio		1.154,00	0,00	
			10.0	19/03/2015	I	86	86	Servicios de Laboratorio		3.636,00	0,00	
			7.0	20/03/2015	I	87	87	Servicios de Laboratorio		65,00	0,00	
			7.0	23/03/2015	I	88	88	Servicios de Laboratorio		80,00	0,00	
			10.0	24/03/2015	I	89	89	Servicios de Laboratorio		6.811,50	0,00	
			7.0	25/03/2015	I	90	90	Servicios de Laboratorio		212,50	0,00	
			10.0	26/03/2015	I	91	91	Servicios de Laboratorio		645,00	0,00	
			7.0	27/03/2015	I	92	92	Servicios de Laboratorio		4.278,00	0,00	
T O T A L :										131.415,00	0,00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones			1.111.645,00	42.150,00	0,00	1.153.795,00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	18/03/2015	I	11	11	Inscripciones	1.080,00	0,00
16.0	19/03/2015	I	12	12	Inscripciones	5.760,00	0,00
16.0	20/03/2015	I	13	13	Inscripciones	1.170,00	0,00
13.0	23/03/2015	I	14	14	Inscripciones	1.350,00	0,00
13.0	25/03/2015	I	15	15	Inscripciones	3.500,00	0,00
13.0	26/03/2015	I	16	16	Inscripciones	3.350,00	0,00
13.0	27/03/2015	I	17	17	Inscripciones	7.400,00	0,00
7.0	02/03/2015	I	74	74	Inscripciones	3.360,00	0,00
13.0	03/03/2015	I	75	75	Inscripciones	480,00	0,00
13.0	04/03/2015	I	76	76	Inscripciones	480,00	0,00
13.0	05/03/2015	I	77	77	Inscripciones	960,00	0,00
13.0	06/03/2015	I	78	78	Inscripciones	1.440,00	0,00
13.0	09/03/2015	I	79	79	Inscripciones	960,00	0,00
16.0	10/03/2015	I	80	80	Inscripciones	480,00	0,00
13.0	11/03/2015	I	81	81	Inscripciones	960,00	0,00
13.0	12/03/2015	I	82	82	Inscripciones	2.250,00	0,00
10.0	13/03/2015	I	83	83	Inscripciones	480,00	0,00
13.0	17/03/2015	I	84	84	Inscripciones	2.730,00	0,00
10.0	18/03/2015	I	85	85	Inscripciones	960,00	0,00
13.0	19/03/2015	I	86	86	Inscripciones	600,00	0,00
10.0	20/03/2015	I	87	87	Inscripciones	1.440,00	0,00
10.0	23/03/2015	I	88	88	Inscripciones	480,00	0,00
13.0	24/03/2015	I	89	89	Inscripciones	480,00	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>42.150,00</b>	<b>0,00</b>	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1.723.083,56	63.359,50	0,00	1.786.443,06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	04/03/2015	I	2	2	Desayunos Escolares		2.940,00	0,00	
13.0	06/03/2015	I	4	4	Desayunos Escolares		8.718,00	0,00	
13.0	10/03/2015	I	6	6	Desayunos Escolares		4.826,50	0,00	
4.0	02/03/2015	I	20	20	Desayunos Escolares		222,00	0,00	
4.0	03/03/2015	I	21	21	Desayunos Escolares		148,00	0,00	
4.0	04/03/2015	I	22	22	Desayunos Escolares		148,00	0,00	
4.0	05/03/2015	I	23	23	Desayunos Escolares		370,00	0,00	
4.0	06/03/2015	I	24	24	Desayunos Escolares		5.222,00	0,00	
4.0	09/03/2015	I	25	25	Desayunos Escolares		666,00	0,00	
4.0	10/03/2015	I	26	26	Desayunos Escolares		7.784,00	0,00	
4.0	11/03/2015	I	27	27	Desayunos Escolares		11.396,00	0,00	
4.0	12/03/2015	I	28	28	Desayunos Escolares		14.500,00	0,00	
4.0	13/03/2015	I	29	29	Desayunos Escolares		148,00	0,00	
4.0	17/03/2015	I	30	30	Desayunos Escolares		222,00	0,00	
4.0	18/03/2015	I	31	31	Desayunos Escolares		148,00	0,00	
4.0	19/03/2015	I	32	32	Desayunos Escolares		5.148,00	0,00	
4.0	20/03/2015	I	33	33	Desayunos Escolares		74,00	0,00	
4.0	24/03/2015	I	34	34	Desayunos Escolares		530,00	0,00	
4.0	25/03/2015	I	35	35	Desayunos Escolares		149,00	0,00	
<b>TOTAL :</b>							<b>63.359,50</b>	<b>0,00</b>	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	1.212.567,00	77.050,00	0,00	1.289.617,00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios Jurídicos		2.100,00	0,00	
13.0	05/03/2015	I	3	3	Servicios Jurídicos		1.250,00	0,00	
16.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios Jurídicos		3.000,00	0,00	
13.0	09/03/2015	I	5	5	Servicios Jurídicos		8.250,00	0,00	
16.0	10/03/2015	I	6	6	Servicios Jurídicos		700,00	0,00	
16.0	11/03/2015	I	7	7	Servicios Jurídicos		1.000,00	0,00	
13.0	12/03/2015	I	8	8	Servicios Jurídicos		3.250,00	0,00	
16.0	13/03/2015	I	9	9	Servicios Jurídicos		11.000,00	0,00	
13.0	17/03/2015	I	10	10	Servicios Jurídicos		1.200,00	0,00	
19.0	18/03/2015	I	11	11	Servicios Jurídicos		5.550,00	0,00	
19.0	19/03/2015	I	12	12	Servicios Jurídicos		2.100,00	0,00	
19.0	20/03/2015	I	13	13	Servicios Jurídicos		1.500,00	0,00	
16.0	26/03/2015	I	16	16	Servicios Jurídicos		1.000,00	0,00	
16.0	27/03/2015	I	17	17	Servicios Jurídicos		1.500,00	0,00	
7.0	30/03/2015	I	18	18	Servicios Jurídicos		1.500,00	0,00	
16.0	03/03/2015	I	75	75	Servicios Jurídicos		6.250,00	0,00	
16.0	05/03/2015	I	77	77	Servicios Jurídicos		1.550,00	0,00	
16.0	06/03/2015	I	78	78	Servicios Jurídicos		2.800,00	0,00	
16.0	09/03/2015	I	79	79	Servicios Jurídicos		550,00	0,00	
19.0	10/03/2015	I	80	80	Servicios Jurídicos		4.750,00	0,00	
16.0	11/03/2015	I	81	81	Servicios Jurídicos		1.750,00	0,00	
16.0	17/03/2015	I	84	84	Servicios Jurídicos		3.250,00	0,00	
16.0	19/03/2015	I	86	86	Servicios Jurídicos		2.000,00	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	20/03/2015	I	87	87	Servicios Jurídicos	1.500,00	0,00	
			16.0	24/03/2015	I	89	89	Servicios Jurídicos	1.800,00	0,00	
			10.0	27/03/2015	I	92	92	Servicios Jurídicos	5.950,00	0,00	
TOTAL :									77.050,00	0,00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			1.848.430,00	131.855,00	0,00	1.980.285,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	03/03/2015	I	1	1	Servicios Psicológicos	1.365,00	0,00	
			19.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios Psicológicos	1.555,00	0,00	
			16.0	05/03/2015	I	3	3	Servicios Psicológicos	1.455,00	0,00	
			19.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios Psicológicos	810,00	0,00	
			16.0	09/03/2015	I	5	5	Servicios Psicológicos	2.020,00	0,00	
			19.0	10/03/2015	I	6	6	Servicios Psicológicos	1.755,00	0,00	
			19.0	11/03/2015	I	7	7	Servicios Psicológicos	1.000,00	0,00	
			16.0	12/03/2015	I	8	8	Servicios Psicológicos	1.455,00	0,00	
			19.0	13/03/2015	I	9	9	Servicios Psicológicos	965,00	0,00	
			16.0	17/03/2015	I	10	10	Servicios Psicológicos	1.220,00	0,00	
			22.0	18/03/2015	I	11	11	Servicios Psicológicos	910,00	0,00	
			22.0	19/03/2015	I	12	12	Servicios Psicológicos	1.355,00	0,00	
			22.0	20/03/2015	I	13	13	Servicios Psicológicos	865,00	0,00	
			16.0	23/03/2015	I	14	14	Servicios Psicológicos	1.855,00	0,00	
			16.0	25/03/2015	I	15	15	Servicios Psicológicos	8.950,00	0,00	
			19.0	26/03/2015	I	16	16	Servicios Psicológicos	9.205,00	0,00	
			19.0	27/03/2015	I	17	17	Servicios Psicológicos	665,00	0,00	
			4.0	03/03/2015	I	36	36	Servicios Psicológicos	7.300,00	0,00	
			4.0	04/03/2015	I	37	37	Servicios Psicológicos	3.350,00	0,00	
			4.0	05/03/2015	I	38	38	Servicios Psicológicos	4.380,00	0,00	
			4.0	06/03/2015	I	39	39	Servicios Psicológicos	3.035,00	0,00	
			4.0	09/03/2015	I	40	40	Servicios Psicológicos	9.435,00	0,00	
			4.0	10/03/2015	I	41	41	Servicios Psicológicos	2.280,00	0,00	
			4.0	11/03/2015	I	42	42	Servicios Psicológicos	1.810,00	0,00	
			4.0	12/03/2015	I	43	43	Servicios Psicológicos	4.500,00	0,00	
			4.0	13/03/2015	I	44	44	Servicios Psicológicos	2.950,00	0,00	
			4.0	17/03/2015	I	45	45	Servicios Psicológicos	8.885,00	0,00	
			4.0	18/03/2015	I	46	46	Servicios Psicológicos	700,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	I	47	47	Servicios Psicológicos	4.960,00	0,00	
			4.0	20/03/2015	I	48	48	Servicios Psicológicos	4.385,00	0,00	
			4.0	23/03/2015	I	49	49	Servicios Psicológicos	5.420,00	0,00	
			4.0	24/03/2015	I	50	50	Servicios Psicológicos	5.495,00	0,00	
			4.0	25/03/2015	I	51	51	Servicios Psicológicos	4.150,00	0,00	
			4.0	26/03/2015	I	52	52	Servicios Psicológicos	10.970,00	0,00	
			4.0	27/03/2015	I	53	53	Servicios Psicológicos	10.245,00	0,00	
			7.0	03/03/2015	I	54	54	Servicios Psicológicos	100,00	0,00	
			7.0	27/03/2015	I	71	71	Servicios Psicológicos	100,00	0,00	
TOTAL :									131.855,00	0,00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			1.242.328,00	72.840,00	0,00	1.315.168,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	70,00	0,00	
			22.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	27,50	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	25/03/2015	I	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad		27,50	0,00	
		10.0	30/03/2015	I	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad		2.950,00	0,00	
		7.0	11/03/2015	I	42	42	Servicios de Terapia y Discapacidad		310,00	0,00	
		7.0	26/03/2015	I	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad		300,00	0,00	
		7.0	27/03/2015	I	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad		200,00	0,00	
		10.0	03/03/2015	I	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad		5.846,50	0,00	
		7.0	04/03/2015	I	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad		3.232,00	0,00	
		7.0	05/03/2015	I	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad		7.063,00	0,00	
		7.0	06/03/2015	I	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad		2.420,00	0,00	
		10.0	09/03/2015	I	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad		5.044,00	0,00	
		7.0	10/03/2015	I	59	59	Servicios de Terapia y Discapacidad		7.804,50	0,00	
		7.0	11/03/2015	I	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad		1.837,50	0,00	
		7.0	12/03/2015	I	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad		3.975,00	0,00	
		10.0	13/03/2015	I	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad		2.755,00	0,00	
		7.0	17/03/2015	I	63	63	Servicios de Terapia y Discapacidad		4.662,50	0,00	
		10.0	18/03/2015	I	64	64	Servicios de Terapia y Discapacidad		970,00	0,00	
		7.0	19/03/2015	I	65	65	Servicios de Terapia y Discapacidad		2.138,50	0,00	
		7.0	20/03/2015	I	66	66	Servicios de Terapia y Discapacidad		1.926,00	0,00	
		7.0	23/03/2015	I	67	67	Servicios de Terapia y Discapacidad		1.622,00	0,00	
		7.0	24/03/2015	I	68	68	Servicios de Terapia y Discapacidad		12.099,50	0,00	
		7.0	25/03/2015	I	69	69	Servicios de Terapia y Discapacidad		1.620,00	0,00	
		7.0	26/03/2015	I	70	70	Servicios de Terapia y Discapacidad		1.408,00	0,00	
		10.0	27/03/2015	I	71	71	Servicios de Terapia y Discapacidad		1.996,00	0,00	
		4.0	30/03/2015	I	72	72	Servicios de Terapia y Discapacidad		415,00	0,00	
		7.0	31/03/2015	I	73	73	Servicios de Terapia y Discapacidad		120,00	0,00	
TOTAL :									72.840,00	0,00	

8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	14.796.417,37	462.043,18	75.107,00	15.183.353,55
------	-----------	------------------	------	------	-------------------	---------------	------------	-----------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	03/03/2015	I	1	1	Ingresos diversos	14.805,00	0,00
19.0	03/03/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0,00	0,00
25.0	04/03/2015	I	2	2	Ingresos diversos	5.680,00	0,00
28.0	04/03/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0,00	0,00
19.0	05/03/2015	I	3	3	Ingresos diversos	104.600,00	0,00
22.0	05/03/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0,00	0,00
28.0	06/03/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0,00	0,00
25.0	06/03/2015	I	4	4	Ingresos diversos	11.427,50	0,00
19.0	09/03/2015	I	5	5	Ingresos diversos	5.960,00	0,00
22.0	10/03/2015	I	6	6	Ingresos diversos	2.107,00	0,00
22.0	11/03/2015	I	7	7	Ingresos diversos	3.114,00	0,00
22.0	13/03/2015	I	9	9	Ingresos diversos	10.278,00	0,00
19.0	17/03/2015	I	10	10	Ingresos diversos	28.329,00	0,00
25.0	18/03/2015	I	11	11	Ingresos diversos	8.910,00	0,00
28.0	19/03/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0,00	0,00
25.0	19/03/2015	I	12	12	Ingresos diversos	1.440,00	0,00
25.0	20/03/2015	I	13	13	Ingresos diversos	15.530,00	0,00
19.0	23/03/2015	I	14	14	Ingresos diversos	15.130,00	0,00
22.0	25/03/2015	I	15	15	Ingresos diversos	37.900,00	0,00
22.0	26/03/2015	I	16	16	Ingresos diversos	39.900,00	0,00
22.0	27/03/2015	I	17	17	Ingresos diversos	70.600,00	0,00
7.0	31/03/2015	I	19	19	Ingresos diversos	17.594,00	0,00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	31/03/2015	D	33	33	Ingresos diversos		1.904,37	0,00	
			1.0	31/03/2015	D	33	33	Ingresos diversos		8.354,25	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	33	33	Ingresos diversos		4.872,56	0,00	
			10.0	02/03/2015	I	74	74	Ingresos diversos		510,00	0,00	
			19.0	03/03/2015	I	75	75	Ingresos diversos		1.680,00	0,00	
			16.0	04/03/2015	I	76	76	Ingresos diversos		3.986,00	0,00	
			19.0	05/03/2015	I	77	77	Ingresos diversos		240,00	0,00	
			19.0	06/03/2015	I	78	78	Ingresos diversos		4.469,00	0,00	
			19.0	09/03/2015	I	79	79	Ingresos diversos		1.140,00	0,00	
			19.0	11/03/2015	I	81	81	Ingresos diversos		630,00	0,00	
			19.0	17/03/2015	I	84	84	Ingresos diversos		9.607,50	0,00	
			19.0	19/03/2015	I	86	86	Ingresos diversos		5.851,00	0,00	
			19.0	24/03/2015	I	89	89	Ingresos diversos		12.715,00	0,00	
			13.0	26/03/2015	I	91	91	Ingresos diversos		400,00	0,00	
			13.0	27/03/2015	I	92	92	Ingresos diversos		570,00	0,00	
			7.0	30/03/2015	I	93	93	Ingresos diversos		4.584,00	0,00	
			7.0	31/03/2015	I	94	94	Ingresos diversos		6.985,00	0,00	
			4.0	31/03/2015	D	139	139	Ingresos diversos		240,00	0,00	
			9.0	31/03/2015	D	156	156	Ingresos diversos		0,00	75.107,00	
			T O T A L :							462.043,18	75.107,00	
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			141.666.666,00	10.000.000,00	0,00	151.666.666,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	13/03/2015	I	9	9	Subsidios para Gastos de Operación	5.000.000,00	0,00		
			4.0	30/03/2015	I	18	18	Subsidios para Gastos de Operación	5.000.000,00	0,00		
			T O T A L :							10.000.000,00	0,00	
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			12.934,55	7.873,00	0,00	20.807,55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/03/2015	D	145	145	Derivados de Recursos Propios	7.873,00	0,00		
			T O T A L :							7.873,00	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			29.579.423,69	75.107,00	12.029.680,18	41.533.996,87	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			-744.559,50	0,00	359.407,00	-1.103.966,50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/03/2015	I	7	7	Estancias Infantiles	0,00	1.146,00		
			3.0	02/03/2015	I	74	74	Estancias Infantiles	0,00	36.196,00		
			3.0	03/03/2015	I	75	75	Estancias Infantiles	0,00	38.659,50		
			3.0	04/03/2015	I	76	76	Estancias Infantiles	0,00	69.533,00		
			3.0	05/03/2015	I	77	77	Estancias Infantiles	0,00	65.287,50		
			3.0	06/03/2015	I	78	78	Estancias Infantiles	0,00	40.956,50		
			3.0	09/03/2015	I	79	79	Estancias Infantiles	0,00	46.300,00		
			3.0	10/03/2015	I	80	80	Estancias Infantiles	0,00	19.021,00		
			3.0	11/03/2015	I	81	81	Estancias Infantiles	0,00	6.961,00		
			3.0	12/03/2015	I	82	82	Estancias Infantiles	0,00	1.605,00		
			3.0	13/03/2015	I	83	83	Estancias Infantiles	0,00	4.596,50		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	17/03/2015	I	84	84	Estancias Infantiles		0,00	6.683,50	
			3.0	18/03/2015	I	85	85	Estancias Infantiles		0,00	2.605,50	
			3.0	19/03/2015	I	86	86	Estancias Infantiles		0,00	1.368,00	
			3.0	20/03/2015	I	87	87	Estancias Infantiles		0,00	1.076,00	
			3.0	23/03/2015	I	88	88	Estancias Infantiles		0,00	3.059,00	
			3.0	24/03/2015	I	89	89	Estancias Infantiles		0,00	528,00	
			3.0	25/03/2015	I	90	90	Estancias Infantiles		0,00	2.234,00	
			3.0	26/03/2015	I	91	91	Estancias Infantiles		0,00	1.312,00	
			3.0	27/03/2015	I	92	92	Estancias Infantiles		0,00	2.402,00	
			3.0	30/03/2015	I	93	93	Estancias Infantiles		0,00	4.428,00	
			3.0	31/03/2015	I	94	94	Estancias Infantiles		0,00	3.449,00	
TOTAL :										0,00	359.407,00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos			-737.157,50	0,00	372.905,00	-1.110.062,50	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/03/2015	I	1	1	Servicios Médicos	0,00	12.515,00
3.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios Médicos	0,00	11.349,00
3.0	05/03/2015	I	3	3	Servicios Médicos	0,00	15.147,50
3.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios Médicos	0,00	10.502,50
3.0	09/03/2015	I	5	5	Servicios Médicos	0,00	13.513,00
3.0	10/03/2015	I	6	6	Servicios Médicos	0,00	17.080,50
6.0	11/03/2015	I	7	7	Servicios Médicos	0,00	20.972,50
3.0	12/03/2015	I	8	8	Servicios Médicos	0,00	10.431,00
6.0	13/03/2015	I	9	9	Servicios Médicos	0,00	6.328,50
3.0	17/03/2015	I	10	10	Servicios Médicos	0,00	13.564,00
3.0	18/03/2015	I	11	11	Servicios Médicos	0,00	13.381,00
3.0	19/03/2015	I	12	12	Servicios Médicos	0,00	11.467,50
3.0	20/03/2015	I	13	13	Servicios Médicos	0,00	10.313,50
3.0	23/03/2015	I	14	14	Servicios Médicos	0,00	14.409,50
3.0	25/03/2015	I	15	15	Servicios Médicos	0,00	19.693,00
3.0	26/03/2015	I	16	16	Servicios Médicos	0,00	10.415,50
3.0	27/03/2015	I	17	17	Servicios Médicos	0,00	9.931,00
3.0	31/03/2015	I	19	19	Servicios Médicos	0,00	36.213,50
3.0	03/03/2015	I	54	54	Servicios Médicos	0,00	6.098,00
3.0	04/03/2015	I	55	55	Servicios Médicos	0,00	4.074,00
3.0	05/03/2015	I	56	56	Servicios Médicos	0,00	11.306,50
3.0	06/03/2015	I	57	57	Servicios Médicos	0,00	6.487,50
3.0	09/03/2015	I	58	58	Servicios Médicos	0,00	1.035,00
3.0	10/03/2015	I	59	59	Servicios Médicos	0,00	11.056,50
3.0	11/03/2015	I	60	60	Servicios Médicos	0,00	4.668,50
3.0	12/03/2015	I	61	61	Servicios Médicos	0,00	990,00
3.0	13/03/2015	I	62	62	Servicios Médicos	0,00	1.867,00
3.0	17/03/2015	I	63	63	Servicios Médicos	0,00	9.875,00
3.0	18/03/2015	I	64	64	Servicios Médicos	0,00	1.847,00
3.0	19/03/2015	I	65	65	Servicios Médicos	0,00	7.243,00
3.0	20/03/2015	I	66	66	Servicios Médicos	0,00	3.672,00
3.0	23/03/2015	I	67	67	Servicios Médicos	0,00	3.490,00
3.0	24/03/2015	I	68	68	Servicios Médicos	0,00	17.583,00
3.0	25/03/2015	I	69	69	Servicios Médicos	0,00	1.110,00
3.0	26/03/2015	I	70	70	Servicios Médicos	0,00	3.652,00
3.0	27/03/2015	I	71	71	Servicios Médicos	0,00	17.812,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	31/03/2015	I	73	73	Servicios Médicos	0,00	1.490,00	
			6.0	10/03/2015	I	80	80	Servicios Médicos	0,00	320,00	
			TOTAL :						0,00	372.905,00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas			-543.046,00	0,00	299.541,00	-842.587,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	18/03/2015	I	11	11	Colegiaturas	0,00	16.528,00	
			6.0	19/03/2015	I	12	12	Colegiaturas	0,00	198.386,00	
			6.0	20/03/2015	I	13	13	Colegiaturas	0,00	28.760,00	
			6.0	13/03/2015	I	62	62	Colegiaturas	0,00	1.720,00	
			6.0	18/03/2015	I	64	64	Colegiaturas	0,00	1.100,00	
			6.0	03/03/2015	I	75	75	Colegiaturas	0,00	3.530,00	
			6.0	04/03/2015	I	76	76	Colegiaturas	0,00	3.720,00	
			6.0	05/03/2015	I	77	77	Colegiaturas	0,00	1.540,00	
			6.0	06/03/2015	I	78	78	Colegiaturas	0,00	9.822,00	
			6.0	09/03/2015	I	79	79	Colegiaturas	0,00	8.200,00	
			9.0	10/03/2015	I	80	80	Colegiaturas	0,00	440,00	
			6.0	11/03/2015	I	81	81	Colegiaturas	0,00	4.560,00	
			6.0	12/03/2015	I	82	82	Colegiaturas	0,00	3.680,00	
			6.0	13/03/2015	I	83	83	Colegiaturas	0,00	1.820,00	
			6.0	17/03/2015	I	84	84	Colegiaturas	0,00	250,00	
			6.0	18/03/2015	I	85	85	Colegiaturas	0,00	2.035,00	
			6.0	19/03/2015	I	86	86	Colegiaturas	0,00	10.850,00	
			6.0	24/03/2015	I	89	89	Colegiaturas	0,00	1.100,00	
			6.0	26/03/2015	I	91	91	Colegiaturas	0,00	1.500,00	
			TOTAL :						0,00	299.541,00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería			-10.344,50	0,00	9.241,50	-19.586,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/03/2015	I	1	1	Panadería	0,00	311,00	
			6.0	04/03/2015	I	2	2	Panadería	0,00	277,00	
			6.0	05/03/2015	I	3	3	Panadería	0,00	276,00	
			6.0	06/03/2015	I	4	4	Panadería	0,00	288,50	
			6.0	09/03/2015	I	5	5	Panadería	0,00	139,50	
			6.0	10/03/2015	I	6	6	Panadería	0,00	836,00	
			9.0	11/03/2015	I	7	7	Panadería	0,00	439,00	
			6.0	12/03/2015	I	8	8	Panadería	0,00	648,00	
			9.0	13/03/2015	I	9	9	Panadería	0,00	413,00	
			6.0	17/03/2015	I	10	10	Panadería	0,00	175,00	
			9.0	18/03/2015	I	11	11	Panadería	0,00	1.115,50	
			9.0	19/03/2015	I	12	12	Panadería	0,00	929,00	
			9.0	20/03/2015	I	13	13	Panadería	0,00	202,50	
			6.0	23/03/2015	I	14	14	Panadería	0,00	240,00	
			6.0	25/03/2015	I	15	15	Panadería	0,00	579,00	
			6.0	26/03/2015	I	16	16	Panadería	0,00	2.093,50	
			6.0	27/03/2015	I	17	17	Panadería	0,00	279,00	
			TOTAL :						0,00	9.241,50	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio			-212.624,00	0,00	131.415,00	-344.039,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									0,00	4.180,00
									0,00	11.270,00
									0,00	6.370,00
									0,00	3.056,50
									0,00	5.262,50
									0,00	9.095,00
									0,00	3.705,00
									0,00	7.094,00
									0,00	6.200,00
									0,00	3.072,50
									0,00	4.460,00
									0,00	5.852,50
									0,00	4.577,50
									0,00	4.680,00
									0,00	9.142,50
									0,00	5.412,50
									0,00	4.504,00
									0,00	80,00
									0,00	4.776,50
									0,00	536,00
									0,00	1.567,00
									0,00	3.073,00
									0,00	290,00
									0,00	1.157,00
									0,00	4.044,00
									0,00	1.075,00
									0,00	1.154,00
									0,00	3.636,00
									0,00	65,00
									0,00	80,00
									0,00	6.811,50
									0,00	212,50
									0,00	645,00
									0,00	4.278,00
TOTAL :									0,00	131.415,00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones		-91.645,00	0,00	42.150,00	-133.795,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									0,00	1.080,00
									0,00	5.760,00
									0,00	1.170,00
									0,00	1.350,00
									0,00	3.500,00
									0,00	3.350,00
									0,00	7.400,00
									0,00	3.360,00
									0,00	480,00
									0,00	480,00
									0,00	960,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	06/03/2015	I	78	78	Inscripciones		0,00	1.440,00	
			12.0	09/03/2015	I	79	79	Inscripciones		0,00	960,00	
			15.0	10/03/2015	I	80	80	Inscripciones		0,00	480,00	
			12.0	11/03/2015	I	81	81	Inscripciones		0,00	960,00	
			12.0	12/03/2015	I	82	82	Inscripciones		0,00	2.250,00	
			9.0	13/03/2015	I	83	83	Inscripciones		0,00	480,00	
			12.0	17/03/2015	I	84	84	Inscripciones		0,00	2.730,00	
			9.0	18/03/2015	I	85	85	Inscripciones		0,00	960,00	
			12.0	19/03/2015	I	86	86	Inscripciones		0,00	600,00	
			9.0	20/03/2015	I	87	87	Inscripciones		0,00	1.440,00	
			9.0	23/03/2015	I	88	88	Inscripciones		0,00	480,00	
			12.0	24/03/2015	I	89	89	Inscripciones		0,00	480,00	
TOTAL :										0,00	42.150,00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			-539.183,56	0,00	63.359,50	-602.543,06	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	04/03/2015	I	2	2	Desayunos Escolares	0,00	2.940,00
12.0	06/03/2015	I	4	4	Desayunos Escolares	0,00	8.718,00
12.0	10/03/2015	I	6	6	Desayunos Escolares	0,00	4.826,50
3.0	02/03/2015	I	20	20	Desayunos Escolares	0,00	222,00
3.0	03/03/2015	I	21	21	Desayunos Escolares	0,00	148,00
3.0	04/03/2015	I	22	22	Desayunos Escolares	0,00	148,00
3.0	05/03/2015	I	23	23	Desayunos Escolares	0,00	370,00
3.0	06/03/2015	I	24	24	Desayunos Escolares	0,00	5.222,00
3.0	09/03/2015	I	25	25	Desayunos Escolares	0,00	666,00
3.0	10/03/2015	I	26	26	Desayunos Escolares	0,00	7.784,00
3.0	11/03/2015	I	27	27	Desayunos Escolares	0,00	11.396,00
3.0	12/03/2015	I	28	28	Desayunos Escolares	0,00	14.500,00
3.0	13/03/2015	I	29	29	Desayunos Escolares	0,00	148,00
3.0	17/03/2015	I	30	30	Desayunos Escolares	0,00	222,00
3.0	18/03/2015	I	31	31	Desayunos Escolares	0,00	148,00
3.0	19/03/2015	I	32	32	Desayunos Escolares	0,00	5.148,00
3.0	20/03/2015	I	33	33	Desayunos Escolares	0,00	74,00
3.0	24/03/2015	I	34	34	Desayunos Escolares	0,00	530,00
3.0	25/03/2015	I	35	35	Desayunos Escolares	0,00	149,00
TOTAL :						0,00	63.359,50
0007	0003		0015	Servicios Jurídicos		-178.967,00	77.050,00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios Jurídicos	0,00	2.100,00
12.0	05/03/2015	I	3	3	Servicios Jurídicos	0,00	1.250,00
15.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios Jurídicos	0,00	3.000,00
12.0	09/03/2015	I	5	5	Servicios Jurídicos	0,00	8.250,00
15.0	10/03/2015	I	6	6	Servicios Jurídicos	0,00	700,00
15.0	11/03/2015	I	7	7	Servicios Jurídicos	0,00	1.000,00
12.0	12/03/2015	I	8	8	Servicios Jurídicos	0,00	3.250,00
15.0	13/03/2015	I	9	9	Servicios Jurídicos	0,00	11.000,00
12.0	17/03/2015	I	10	10	Servicios Jurídicos	0,00	1.200,00
18.0	18/03/2015	I	11	11	Servicios Jurídicos	0,00	5.550,00
18.0	19/03/2015	I	12	12	Servicios Jurídicos	0,00	2.100,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	20/03/2015	I 13 13	Servicios Jurídicos		0,00	1.500,00
			15.0	26/03/2015	I 16 16	Servicios Jurídicos		0,00	1.000,00
			15.0	27/03/2015	I 17 17	Servicios Jurídicos		0,00	1.500,00
			6.0	30/03/2015	I 18 18	Servicios Jurídicos		0,00	1.500,00
			15.0	03/03/2015	I 75 75	Servicios Jurídicos		0,00	6.250,00
			15.0	05/03/2015	I 77 77	Servicios Jurídicos		0,00	1.550,00
			15.0	06/03/2015	I 78 78	Servicios Jurídicos		0,00	2.800,00
			15.0	09/03/2015	I 79 79	Servicios Jurídicos		0,00	550,00
			18.0	10/03/2015	I 80 80	Servicios Jurídicos		0,00	4.750,00
			15.0	11/03/2015	I 81 81	Servicios Jurídicos		0,00	1.750,00
			15.0	17/03/2015	I 84 84	Servicios Jurídicos		0,00	3.250,00
			15.0	19/03/2015	I 86 86	Servicios Jurídicos		0,00	2.000,00
			12.0	20/03/2015	I 87 87	Servicios Jurídicos		0,00	1.500,00
			15.0	24/03/2015	I 89 89	Servicios Jurídicos		0,00	1.800,00
			9.0	27/03/2015	I 92 92	Servicios Jurídicos		0,00	5.950,00
<b>TOTAL :</b>							<b>0,00</b>	<b>77.050,00</b>	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	-223.430,00	0,00	131.855,00	-355.285,00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	03/03/2015	I	1	1	Servicios Psicológicos	0,00	1.365,00
18.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios Psicológicos	0,00	1.555,00
15.0	05/03/2015	I	3	3	Servicios Psicológicos	0,00	1.455,00
18.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios Psicológicos	0,00	810,00
15.0	09/03/2015	I	5	5	Servicios Psicológicos	0,00	2.020,00
18.0	10/03/2015	I	6	6	Servicios Psicológicos	0,00	1.755,00
18.0	11/03/2015	I	7	7	Servicios Psicológicos	0,00	1.000,00
15.0	12/03/2015	I	8	8	Servicios Psicológicos	0,00	1.455,00
18.0	13/03/2015	I	9	9	Servicios Psicológicos	0,00	965,00
15.0	17/03/2015	I	10	10	Servicios Psicológicos	0,00	1.220,00
21.0	18/03/2015	I	11	11	Servicios Psicológicos	0,00	910,00
21.0	19/03/2015	I	12	12	Servicios Psicológicos	0,00	1.355,00
21.0	20/03/2015	I	13	13	Servicios Psicológicos	0,00	865,00
15.0	23/03/2015	I	14	14	Servicios Psicológicos	0,00	1.855,00
15.0	25/03/2015	I	15	15	Servicios Psicológicos	0,00	8.950,00
18.0	26/03/2015	I	16	16	Servicios Psicológicos	0,00	9.205,00
18.0	27/03/2015	I	17	17	Servicios Psicológicos	0,00	665,00
3.0	03/03/2015	I	36	36	Servicios Psicológicos	0,00	7.300,00
3.0	04/03/2015	I	37	37	Servicios Psicológicos	0,00	3.350,00
3.0	05/03/2015	I	38	38	Servicios Psicológicos	0,00	4.380,00
3.0	06/03/2015	I	39	39	Servicios Psicológicos	0,00	3.035,00
3.0	09/03/2015	I	40	40	Servicios Psicológicos	0,00	9.435,00
3.0	10/03/2015	I	41	41	Servicios Psicológicos	0,00	2.280,00
3.0	11/03/2015	I	42	42	Servicios Psicológicos	0,00	1.810,00
3.0	12/03/2015	I	43	43	Servicios Psicológicos	0,00	4.500,00
3.0	13/03/2015	I	44	44	Servicios Psicológicos	0,00	2.950,00
3.0	17/03/2015	I	45	45	Servicios Psicológicos	0,00	8.885,00
3.0	18/03/2015	I	46	46	Servicios Psicológicos	0,00	700,00
3.0	19/03/2015	I	47	47	Servicios Psicológicos	0,00	4.960,00
3.0	20/03/2015	I	48	48	Servicios Psicológicos	0,00	4.385,00
3.0	23/03/2015	I	49	49	Servicios Psicológicos	0,00	5.420,00
3.0	24/03/2015	I	50	50	Servicios Psicológicos	0,00	5.495,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	25/03/2015	I	51	51	Servicios Psicológicos	0,00	4.150,00	
			3.0	26/03/2015	I	52	52	Servicios Psicológicos	0,00	10.970,00	
			3.0	27/03/2015	I	53	53	Servicios Psicológicos	0,00	10.245,00	
			6.0	03/03/2015	I	54	54	Servicios Psicológicos	0,00	100,00	
			6.0	27/03/2015	I	71	71	Servicios Psicológicos	0,00	100,00	
			T O T A L :						0,00	131.855,00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			-142.328,00	0,00	72.840,00	-215.168,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	04/03/2015	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	70,00	
			21.0	06/03/2015	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	27,50	
			18.0	25/03/2015	I	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	27,50	
			9.0	30/03/2015	I	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	2.950,00	
			6.0	11/03/2015	I	42	42	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	310,00	
			6.0	26/03/2015	I	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	300,00	
			6.0	27/03/2015	I	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	200,00	
			9.0	03/03/2015	I	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	5.846,50	
			6.0	04/03/2015	I	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	3.232,00	
			6.0	05/03/2015	I	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	7.063,00	
			6.0	06/03/2015	I	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	2.420,00	
			9.0	09/03/2015	I	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	5.044,00	
			6.0	10/03/2015	I	59	59	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	7.804,50	
			6.0	11/03/2015	I	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	1.837,50	
			6.0	12/03/2015	I	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	3.975,00	
			9.0	13/03/2015	I	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	2.755,00	
			6.0	17/03/2015	I	63	63	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	4.662,50	
			9.0	18/03/2015	I	64	64	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	970,00	
			6.0	19/03/2015	I	65	65	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	2.138,50	
			6.0	20/03/2015	I	66	66	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	1.926,00	
			6.0	23/03/2015	I	67	67	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	1.622,00	
			6.0	24/03/2015	I	68	68	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	12.099,50	
			6.0	25/03/2015	I	69	69	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	1.620,00	
			6.0	26/03/2015	I	70	70	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	1.408,00	
			9.0	27/03/2015	I	71	71	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	1.996,00	
			3.0	30/03/2015	I	72	72	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	415,00	
			6.0	31/03/2015	I	73	73	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	120,00	
			T O T A L :						0,00	72.840,00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			-1.860.343,78	75.107,00	462.043,18	-2.247.279,96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	03/03/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0,00	14.805,00	
			18.0	03/03/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0,00	0,00	
			24.0	04/03/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0,00	5.680,00	
			27.0	04/03/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0,00	0,00	
			18.0	05/03/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0,00	104.600,00	
			21.0	05/03/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0,00	0,00	
			27.0	06/03/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0,00	0,00	
			24.0	06/03/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0,00	11.427,50	
			18.0	09/03/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0,00	5.960,00	
			21.0	10/03/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0,00	2.107,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	11/03/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0,00	3.114,00	
			21.0	13/03/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0,00	10.278,00	
			18.0	17/03/2015	I	10	10	Ingresos diversos	0,00	28.329,00	
			24.0	18/03/2015	I	11	11	Ingresos diversos	0,00	8.910,00	
			24.0	19/03/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0,00	1.440,00	
			27.0	19/03/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0,00	0,00	
			24.0	20/03/2015	I	13	13	Ingresos diversos	0,00	15.530,00	
			18.0	23/03/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0,00	15.130,00	
			21.0	25/03/2015	I	15	15	Ingresos diversos	0,00	37.900,00	
			21.0	26/03/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0,00	39.900,00	
			21.0	27/03/2015	I	17	17	Ingresos diversos	0,00	70.600,00	
			6.0	31/03/2015	I	19	19	Ingresos diversos	0,00	17.594,00	
			4.0	31/03/2015	D	33	33	Ingresos diversos	0,00	1.904,37	
			6.0	31/03/2015	D	33	33	Ingresos diversos	0,00	4.872,56	
			2.0	31/03/2015	D	33	33	Ingresos diversos	0,00	8.354,25	
			9.0	02/03/2015	I	74	74	Ingresos diversos	0,00	510,00	
			18.0	03/03/2015	I	75	75	Ingresos diversos	0,00	1.680,00	
			15.0	04/03/2015	I	76	76	Ingresos diversos	0,00	3.986,00	
			18.0	05/03/2015	I	77	77	Ingresos diversos	0,00	240,00	
			18.0	06/03/2015	I	78	78	Ingresos diversos	0,00	4.469,00	
			18.0	09/03/2015	I	79	79	Ingresos diversos	0,00	1.140,00	
			18.0	11/03/2015	I	81	81	Ingresos diversos	0,00	630,00	
			18.0	17/03/2015	I	84	84	Ingresos diversos	0,00	9.607,50	
			18.0	19/03/2015	I	86	86	Ingresos diversos	0,00	5.851,00	
			18.0	24/03/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0,00	12.715,00	
			12.0	26/03/2015	I	91	91	Ingresos diversos	0,00	400,00	
			12.0	27/03/2015	I	92	92	Ingresos diversos	0,00	570,00	
			6.0	30/03/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0,00	4.584,00	
			6.0	31/03/2015	I	94	94	Ingresos diversos	0,00	6.985,00	
			3.0	31/03/2015	D	139	139	Ingresos diversos	0,00	240,00	
			8.0	31/03/2015	D	156	156	Ingresos diversos	75.107,00	0,00	
TOTAL :								75.107,00	462.043,18		
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		-21.666.666,00	0,00	10.000.000,00	-31.666.666,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/03/2015	I	9	9	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	5.000.000,00	
			3.0	30/03/2015	I	18	18	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	5.000.000,00	
TOTAL :								0,00	10.000.000,00		
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		-12.934,55	0,00	7.873,00	-20.807,55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2015	D	145	145	Derivados de Recursos Propios	0,00	7.873,00	
TOTAL :								0,00	7.873,00		
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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
8211	C00306000	010502050203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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,	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	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
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	125.049.405,81	1.256.781,37	9.958.304,90	116.347.882,28
8221	A00300000	010301010201101	1131		Sueldo base	3.000.400,00	0,00	351.234,60	2.649.165,40
								DEBE	HABER
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	16/03/2015	D	15
						20.0	31/03/2015	D	40
						15	Sueldo base	0,00	163.382,10
						40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	187.852,50
								0,00	351.234,60
								TOTAL :	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	31.308,75	20.040,75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	31.308,75	
TOTAL :									0,00	31.308,75	
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	223.171,52	50.491,50	50.491,50	223.171,52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2015	D	34	34	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO 111 DE FEBRER	25.245,75	0,00	
			1.0	31/03/2015	D	36	36	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 112 DE FEBRERO 2015	25.245,75	0,00	
			91.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	25.245,75	
			91.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	25.245,75	
TOTAL :									50.491,50	50.491,50	
8221	A00300000	010301010201101		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	215.963,11	20.674,74	20.674,74	215.963,11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2015	D	34	34		10.337,37	0,00	
			2.0	31/03/2015	D	36	36		10.337,37	0,00	
			92.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	10.337,37	
			92.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	10.337,37	
TOTAL :									20.674,74	20.674,74	
8221	A00300000	010301010201101		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15.229,71	18.026,60	18.026,60	15.229,71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2015	D	34	34		9.013,30	0,00	
			3.0	31/03/2015	D	36	36		9.013,30	0,00	
			93.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	9.013,30	
			93.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	9.013,30	
TOTAL :									18.026,60	18.026,60	
8221	A00300000	010301010201101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-14.197,03	15.659,52	15.659,52	-14.197,03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/03/2015	D	34	34		7.829,76	0,00	
			4.0	31/03/2015	D	36	36		7.829,76	0,00	
			94.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	7.829,76	
			94.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	7.829,76	
TOTAL :									15.659,52	15.659,52	
8221	A00300000	010301010201101		1416			Riesgo de trabajo	34.307,30	2.401,16	2.400,62	34.307,84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/03/2015	D	34	34		1.200,58	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	36	36		1.200,58	0,00	
			95.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.200,04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			95.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.200,58	
TOTAL :								2.401,16	2.400,62		
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	292,51	14.707,49
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			8.0	19/03/2015	D	57	57	OTROS ENSERES.	0,00	292,51	
TOTAL :								0,00	292,51		
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	1.397,00	16.603,00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			1.0	19/03/2015	D	57	57	VIÁTICOS NACIONALES	0,00	1.397,00	
TOTAL :								0,00	1.397,00		
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	7.089,85	72.910,15
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			7.0	19/03/2015	D	57	57	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	7.089,85	
TOTAL :								0,00	7.089,85		
8221	A00300000	010301010201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108.837,64	0,00	10.680,46	98.157,18
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			2.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	10.680,46	
TOTAL :								0,00	10.680,46		
8221	A00300000	010301010201101	3992				Gastos de servicios menores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
8221	A00301000	020202010102101	1131				Sueldo base	1.295.440,84	0,00	58.295,00	1.237.145,84
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			4.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	29.147,50	
			21.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	29.147,50	
TOTAL :								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	4.857,92	14.589,44
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			6.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	4.857,92	
TOTAL :								0,00	4.857,92		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
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			128.842,68	4.348,44	4.348,44	128.842,68						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								6.0	31/03/2015	D	34	34			2.174,22	0,00
								6.0	31/03/2015	D	36	36			2.174,22	0,00
								96.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0,00	2.174,22
								96.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0,00	2.174,22
								TOTAL :						4.348,44	4.348,44	
8221	A00301000	020202010102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			94.941,78	3.446,38	3.446,38	94.941,78						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								7.0	31/03/2015	D	34	34			1.723,19	0,00
								7.0	31/03/2015	D	36	36			1.723,19	0,00
								97.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0,00	1.723,19
								97.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0,00	1.723,19
								TOTAL :						3.446,38	3.446,38	
8221	A00301000	020202010102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			19.398,18	2.283,70	2.283,70	19.398,18						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								8.0	31/03/2015	D	34	34			1.141,85	0,00
								8.0	31/03/2015	D	36	36			1.141,85	0,00
								98.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1.141,85
								98.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1.141,85
								TOTAL :						2.283,70	2.283,70	
8221	A00301000	020202010102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6.689,70	1.908,50	1.908,50	6.689,70						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								9.0	31/03/2015	D	34	34			954,25	0,00
								9.0	31/03/2015	D	36	36			954,25	0,00
								99.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0,00	954,25
								99.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0,00	954,25
								TOTAL :						1.908,50	1.908,50	
8221	A00301000	020202010102101	1416	Riesgo de trabajo			12.449,52	1.090,56	1.090,56	12.449,52						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								10.0	31/03/2015	D	34	34			545,28	0,00
								10.0	31/03/2015	D	36	36			545,28	0,00
								100.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO		0,00	545,28
								100.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO		0,00	545,28
								TOTAL :						1.090,56	1.090,56	
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.			34.207,91	0,00	2.641,72	31.566,19						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	2.641,72	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>2.641,72</b>	
8221	B00304000	010502050102101	1131			Sueldo base	1.864.550,00	0,00	159.855,00	1.704.695,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	79.927,50
			22.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	79.927,50
						<b>TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>159.855,00</b>	
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	11.343,12	17.802,44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	11.343,12
						<b>TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>11.343,12</b>	
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	86.140,50	42.168,50	40.168,50	88.140,50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	31/03/2015	D	34	34		21.084,25	0,00
			11.0	31/03/2015	D	36	36		21.084,25	0,00
			101.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	19.084,25
			101.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	21.084,25
						<b>TOTAL :</b>		<b>42.168,50</b>	<b>40.168,50</b>	
8221	B00304000	010502050102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	82.017,66	25.255,22	22.997,22	84.275,66
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	31/03/2015	D	34	34		12.627,61	0,00
			12.0	31/03/2015	D	36	36		12.627,61	0,00
			102.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	10.369,61
			102.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	12.627,61
						<b>TOTAL :</b>		<b>25.255,22</b>	<b>22.997,22</b>	
8221	B00304000	010502050102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-14.780,94	18.040,14	18.040,14	-14.780,94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	31/03/2015	D	34	34		9.020,07	0,00
			13.0	31/03/2015	D	36	36		9.020,07	0,00
			103.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	9.020,07
			103.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	9.020,07
						<b>TOTAL :</b>		<b>18.040,14</b>	<b>18.040,14</b>	
8221	B00304000	010502050102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-32.310,54	16.972,34	16.972,34	-32.310,54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	31/03/2015	D	34	34		8.486,17	0,00
			14.0	31/03/2015	D	36	36		8.486,17	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			104.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0,00	8.486,17		
			104.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0,00	8.486,17		
			TOTAL :								16.972,34	16.972,34	
8221	B00304000	010502050102101	1416				Riesgo de trabajo		13.010,04	3.517,04	3.517,04	13.010,04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			15.0	31/03/2015	D	34	34			1.758,52	0,00		
			15.0	31/03/2015	D	36	36			1.758,52	0,00		
			105.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO		0,00	1.758,52		
			105.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO		0,00	1.758,52		
			TOTAL :								3.517,04	3.517,04	
8221	B00304000	010502050102101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		53.161,50	0,00	0,00	53.161,50	
8221	B00304000	010502050102101	3181				Servicio postal y telegrafico		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
8221	B00304000	010502050102101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
8221	B00304000	010502050102101	3341				Capacitacion		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
8221	B00304000	010502050102101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
8221	B00304000	010502050102101	3711				Transportacion aerea		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
8221	B00304000	010502050102101	3751				Viaticos nacionales		30.000,00	0,00	669,00	29.331,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	19/03/2015	D	55	55	VIÁTICOS NACIONALES		0,00	669,00		
			TOTAL :								0,00	669,00	
8221	B00304000	010502050102101	3822				Espectaculos civicos y culturales		127.511,60	0,00	0,00	127.511,60	
8221	B00304000	010502050102101	3851				Gastos de representacion		100.000,00	0,00	6.442,82	93.557,18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			6.0	19/03/2015	D	55	55	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00	6.442,82		
			TOTAL :								0,00	6.442,82	
8221	B00304000	010502050102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		61.856,18	0,00	0,00	61.856,18	
8221	B00304000	010502050102101	3992				Gastos de servicios menores		5.000,00	0,00	605,30	4.394,70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	19/03/2015	D	55	55	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0,00	605,30		
			TOTAL :								0,00	605,30	
8221	B00311000	020506030101101	1131				Sueldo base		1.176.550,00	0,00	116.988,34	1.059.561,66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			8.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base		0,00	58.494,17		
			23.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015		0,00	58.494,17		
			TOTAL :								0,00	116.988,34	
8221	B00311000	020506030101101	1312				Prima de antigüedad		35.266,50	0,00	0,00	35.266,50	
8221	B00311000	020506030101101	1321				Prima vacacional		19.334,70	0,00	9.796,25	9.538,45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	9.796,25	
			TOTAL :						0,00	9.796,25	
8221	B00311000	020506030101101		1322				Aguinaldo	235.110,00	0,00	235.110,00
8221	B00311000	020506030101101		1412				Cuotas de servicio de salud	82.366,56	19.566,48	82.366,56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/03/2015	D	34	34		9.783,24	0,00	
			16.0	31/03/2015	D	36	36		9.783,24	0,00	
			106.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	9.783,24	
			106.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	9.783,24	
			TOTAL :						19.566,48	19.566,48	
8221	B00311000	020506030101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	61.237,33	14.477,88	61.237,33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	31/03/2015	D	34	34		7.238,94	0,00	
			17.0	31/03/2015	D	36	36		7.238,94	0,00	
			107.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	7.238,94	
			107.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	7.238,94	
			TOTAL :						14.477,88	14.477,88	
8221	B00311000	020506030101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-13.917,87	13.338,36	-13.917,87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	31/03/2015	D	34	34		6.669,18	0,00	
			18.0	31/03/2015	D	36	36		6.669,18	0,00	
			108.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	6.669,18	
			108.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	6.669,18	
			TOTAL :						13.338,36	13.338,36	
8221	B00311000	020506030101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-23.634,40	11.992,56	-23.634,40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	31/03/2015	D	34	34		5.996,28	0,00	
			19.0	31/03/2015	D	36	36		5.996,28	0,00	
			109.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	5.996,28	
			109.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	5.996,28	
			TOTAL :						11.992,56	11.992,56	
8221	B00311000	020506030101101		1416				Riesgo de trabajo	-6.493,03	7.374,38	-6.493,03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	31/03/2015	D	34	34		3.687,19	0,00	
			20.0	31/03/2015	D	36	36		3.687,19	0,00	
			110.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.687,19	
			110.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.687,19	
			TOTAL :						7.374,38	7.374,38	
8221	B00311000	020506030101101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	35.266,50	0,00	35.266,50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	38.893,56	0,00	3.695,89	35.197,67
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	8.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	3.695,89	
<b>TOTAL :</b>							<b>0,00</b>	<b>3.695,89</b>	
8221	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base	16.078.924,43	0,00	1.225.925,67	14.852.998,76
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	10.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	600.678,25	
	24.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	625.247,42	
<b>TOTAL :</b>							<b>0,00</b>	<b>1.225.925,67</b>	
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	117.258,60	135.512,02
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	15.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	117.258,60	
<b>TOTAL :</b>							<b>0,00</b>	<b>117.258,60</b>	
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	37.679,80	0,00	3.310,32	34.369,48
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	12.0	16/03/2015	D	15	15	Prima dominical	0,00	1.681,29	
	25.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	1.629,03	
<b>TOTAL :</b>							<b>0,00</b>	<b>3.310,32</b>	
8221	C00306000	010502050203101	1341		Compensacion	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
8221	C00306000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud	1.555.778,76	92.534,94	103.365,84	1.544.947,86
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	21.0	31/03/2015	D	34	34		45.267,47	0,00	
	21.0	31/03/2015	D	36	36		47.267,47	0,00	
	111.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	51.098,37	
	111.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	52.267,47	
<b>TOTAL :</b>							<b>92.534,94</b>	<b>103.365,84</b>	
8221	C00306000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1.131.665,73	78.072,76	77.595,91	1.132.142,58
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	22.0	31/03/2015	D	34	34		39.036,38	0,00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	31/03/2015	D	36	36		39.036,38	0,00	
			112.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	38.559,53	
			112.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	39.036,38	
			TOTAL :						78.072,76	77.595,91	
8221	C00306000	010502050203101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	164.547,62	58.544,02	59.544,02	163.547,62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	31/03/2015	D	34	34		29.272,01	0,00	
			23.0	31/03/2015	D	36	36		29.272,01	0,00	
			113.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	30.272,01	
			113.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	29.272,01	
			TOTAL :						58.544,02	59.544,02	
8221	C00306000	010502050203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	102.572,64	19.598,72	19.598,72	102.572,64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/03/2015	D	34	34		9.799,36	0,00	
			24.0	31/03/2015	D	36	36		9.799,36	0,00	
			114.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	9.799,36	
			114.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	9.799,36	
			TOTAL :						19.598,72	19.598,72	
8221	C00306000	010502050203101	1416				Riesgo de trabajo	169.766,70	11.386,23	11.972,82	169.180,11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	31/03/2015	D	34	34		5.418,71	0,00	
			25.0	31/03/2015	D	36	36		5.967,52	0,00	
			115.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	0,00	5.899,92	
			115.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	0,00	6.072,90	
			TOTAL :						11.386,23	11.972,82	
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	397,88	449.602,12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	D	61	61	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0,00	397,88	
			TOTAL :						0,00	397,88	
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	7.748,80	642.251,20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	D	133	133	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	0,00	4.964,80	
			1.0	19/03/2015	D	134	134	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	0,00	2.784,00	
			TOTAL :						0,00	7.748,80	
8221	C00306000	010502050203101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	149.450,00	0,00	0,00	149.450,00
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	291.243,01	0,00	205.374,89	85.868,12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO 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	25/03/2015	D	19	19	Productos alimenticios para personas	0,00	23.093,10		
					1.0	25/03/2015	D	20	20	Productos alimenticios para personas	0,00	23.093,10		
					2.0	25/03/2015	D	22	22	Productos alimenticios para personas	0,00	62.272,80		
					2.0	25/03/2015	D	24	24	Productos alimenticios para personas	0,00	62.272,80		
					2.0	19/03/2015	D	109	109	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	7.805,52		
					1.0	19/03/2015	D	110	110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	3.916,12		
					2.0	19/03/2015	D	120	120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	7.152,17		
					2.0	19/03/2015	D	121	121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	3.647,94		
					4.0	19/03/2015	D	127	127	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	7.616,88		
					4.0	19/03/2015	D	131	131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	4.504,46		
					T O T A L :						0,00	205.374,89		
8221	C00306000	010502050203101	2231							Utensilios para el servicio de alimentacion	7.197,88	0,00	286,42	6.911,46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	19/03/2015	D	109	109	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	72,99		
					2.0	19/03/2015	D	110	110	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	82,41		
					3.0	19/03/2015	D	120	120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	40,00		
					3.0	19/03/2015	D	127	127	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	40,00		
					3.0	19/03/2015	D	131	131	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	51,02		
					T O T A L :						0,00	286,42		
8221	C00306000	010502050203101	2311							Materias primas y materiales de produccion	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2421							Cemento y productos de concreto	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2431							Cal, yeso y productos de yeso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2441							Madera y productos de madera	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2451							Vidrio y productos de vidrio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2461							Material electrico y electronico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2471							Articulos metalicos para la construccion	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2481							Materiales complementarios	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
8221	C00306000	010502050203101	2482							Material de señalizacion	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2483							Arboles y plantas de ornato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2491							Materiales de construccion	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2492							Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2561							Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	876.928,19	0,00	0,00	876.928,19
8221	C00306000	010502050203101	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2921							Refacciones y accesorios menores de edificios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2931							Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2941							Refacciones y accesorios para equipo de computo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2971							Articulos para la extincion de incendios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8221	C00306000	010502050203101	2992							Otros enseres	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
8221	C00306000	010502050203101	3111							Servicio de energia electrica	945.808,00	0,00	104.138,00	841.670,00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	19/03/2015	D	59	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	24.131,00	
			2.0	19/03/2015	D	60	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	14.510,00	
			2.0	19/03/2015	D	62	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	3.376,00	
			2.0	19/03/2015	D	63	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	803,00	
			2.0	19/03/2015	D	64	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	2.192,00	
			2.0	19/03/2015	D	65	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	4.035,00	
			2.0	19/03/2015	D	66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	46.954,00	
			1.0	19/03/2015	D	112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	136,00	
			1.0	19/03/2015	D	113	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	3.922,00	
			2.0	19/03/2015	D	114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	4.079,00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>0,00</b>	<b>104.138,00</b>	
8221	C00306000	010502050203101	3141			Servicio de telefonía convencional	521.802,83	0,00	113.718,14	408.084,69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	19/03/2015	D	54	54	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0,00	67.193,58
			2.0	19/03/2015	D	67	67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0,00	46.524,56
			<b>TOTAL :</b>					<b>0,00</b>	<b>113.718,14</b>	
8221	C00306000	010502050203101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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 telegráfico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8221	C00306000	010502050203101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8221	C00306000	010502050203101	3331			Servicios informáticos	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
8221	C00306000	010502050203101	3411			Servicios bancarios y financieros	105.488,50	0,00	11.084,00	94.404,50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	31/03/2015	D	49	49	Servicios bancarios y financieros	0,00	41,28
			2.0	31/03/2015	D	50	50	Servicios bancarios y financieros	0,00	962,80
			2.0	31/03/2015	D	138	138	Servicios bancarios y financieros	0,00	97,44
			2.0	31/03/2015	D	141	141	Servicios bancarios y financieros	0,00	16,24
			2.0	31/03/2015	D	143	143	Servicios bancarios y financieros	0,00	20,64
			2.0	31/03/2015	D	147	147	Servicios bancarios y financieros	0,00	3.984,48
			2.0	31/03/2015	D	154	154	Servicios bancarios y financieros	0,00	5.961,12
			<b>TOTAL :</b>					<b>0,00</b>	<b>11.084,00</b>	
8221	C00306000	010502050203101	3451			Seguros y fianzas	2.713,90	0,00	497.286,10	-494.572,20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	01/03/2015	D	153	153	Seguros y fianzas	0,00	497.286,10
			<b>TOTAL :</b>					<b>0,00</b>	<b>497.286,10</b>	
8221	C00306000	010502050203101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
8221	C00306000	010502050203101	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
8221	C00306000	010502050203101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8221	C00306000	010502050203101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8221	C00306000	010502050203101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
8221	C00306000	010502050203101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8221	C00306000	010502050203101	3591			Servicios de fumigación	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	502.874,21	0,00	50.188,51	452.685,70
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	10.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	50.188,51	
<b>TOTAL :</b>							<b>0,00</b>	<b>50.188,51</b>	
8221	C00306000	010502050203101	3991		Cuotas y suscripciones	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
8221	C00306000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas	-9.684,00	0,00	0,00	-9.684,00
8221	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base	1.619.383,42	0,00	303.278,67	1.316.104,75
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	14.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	150.936,00	
	26.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	152.342,67	
<b>TOTAL :</b>							<b>0,00</b>	<b>303.278,67</b>	
8221	E00308000	020608040101101	1312		Prima de antigüedad	56.414,16	0,00	0,00	56.414,16
8221	E00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional	30.928,78	0,00	15.670,58	15.258,20
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	22.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	15.670,58	
<b>TOTAL :</b>							<b>0,00</b>	<b>15.670,58</b>	
8221	E00308000	020608040101101	1322		Aguinaldo	376.094,00	0,00	0,00	376.094,00
8221	E00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	202.918,99	5.862,04	5.862,04	202.918,99
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	26.0	31/03/2015	D	34	34		2.931,02	0,00	
	26.0	31/03/2015	D	36	36		2.931,02	0,00	
	116.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.931,02	
	116.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.931,02	
<b>TOTAL :</b>							<b>5.862,04</b>	<b>5.862,04</b>	
8221	E00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	153.010,72	3.634,30	3.712,21	152.932,81
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	27.0	31/03/2015	D	34	34		1.817,15	0,00	
	27.0	31/03/2015	D	36	36		1.817,15	0,00	
	117.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.895,06	
	117.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.817,15	
<b>TOTAL :</b>							<b>3.634,30</b>	<b>3.712,21</b>	
8221	E00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16.718,30	7.522,32	8.022,32	16.218,30
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.0	31/03/2015	D	34	34	3.761,16	0,00	
			28.0	31/03/2015	D	36	36	3.761,16	0,00	
			118.0	31/03/2015	D	135	135	0,00	4.261,16	
			118.0	31/03/2015	D	137	137	0,00	3.761,16	
			<b>TOTAL :</b>					<b>7.522,32</b>	<b>8.022,32</b>	
8221	E00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4.688,18	4.667,06	4.666,86	4.688,38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			29.0	31/03/2015	D	34	34	2.333,53	0,00	
			29.0	31/03/2015	D	36	36	2.333,53	0,00	
			119.0	31/03/2015	D	135	135	0,00	2.333,33	
			119.0	31/03/2015	D	137	137	0,00	2.333,53	
			<b>TOTAL :</b>					<b>4.667,06</b>	<b>4.666,86</b>	
8221	E00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo		12.978,38	3.832,68	3.502,68	13.308,38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			30.0	31/03/2015	D	34	34	1.916,34	0,00	
			30.0	31/03/2015	D	36	36	1.916,34	0,00	
			120.0	31/03/2015	D	135	135	0,00	1.586,34	
			120.0	31/03/2015	D	137	137	0,00	1.916,34	
			<b>TOTAL :</b>					<b>3.832,68</b>	<b>3.502,68</b>	
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.		68.055,73	0,00	3.960,66	64.095,07
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	31/03/2015	D	32	32	0,00	3.960,66	
			<b>TOTAL :</b>					<b>0,00</b>	<b>3.960,66</b>	
8221	E00308000	020608050201101	1131		Sueldo base		2.629.285,31	0,00	277.862,50	2.351.422,81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			16.0	16/03/2015	D	15	15	0,00	138.515,83	
			27.0	31/03/2015	D	40	40	0,00	139.346,67	
			<b>TOTAL :</b>					<b>0,00</b>	<b>277.862,50</b>	
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	21.223,24	18.742,06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			26.0	31/03/2015	D	148	148	0,00	21.223,24	
			<b>TOTAL :</b>					<b>0,00</b>	<b>21.223,24</b>	
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		266.569,68	16.857,44	16.857,44	266.569,68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	31/03/2015	D	34	34		8.428,72	0,00	
			31.0	31/03/2015	D	36	36		8.428,72	0,00	
			121.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	8.428,72	
			121.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	8.428,72	
			T O T A L :						16.857,44	16.857,44	
8221	E00308000	020608050201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	202.074,78	10.870,10	10.870,10	202.074,78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	31/03/2015	D	34	34		5.435,05	0,00	
			32.0	31/03/2015	D	36	36		5.435,05	0,00	
			122.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	5.435,05	
			122.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	5.435,05	
			T O T A L :						10.870,10	10.870,10	
8221	E00308000	020608050201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36.034,19	7.439,98	7.439,98	36.034,19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	31/03/2015	D	34	34		3.719,99	0,00	
			33.0	31/03/2015	D	36	36		3.719,99	0,00	
			123.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.719,99	
			123.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.719,99	
			T O T A L :						7.439,98	7.439,98	
8221	E00308000	020608050201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13.491,83	4.752,70	4.752,70	13.491,83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	31/03/2015	D	34	34		2.376,35	0,00	
			34.0	31/03/2015	D	36	36		2.376,35	0,00	
			124.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.376,35	
			124.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.376,35	
			T O T A L :						4.752,70	4.752,70	
8221	E00308000	020608050201101	1416				Riesgo de trabajo	25.166,04	3.512,24	3.012,24	25.666,04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	31/03/2015	D	34	34		1.756,12	0,00	
			35.0	31/03/2015	D	36	36		1.756,12	0,00	
			125.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.256,12	
			125.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.756,12	
			T O T A L :						3.512,24	3.012,24	
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	1.172,00	43.828,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	D	58	58	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0,00	1.172,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0,00	1.172,00	
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.		91.033,99	0,00	6.645,81	84.388,18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	6.645,81
TOTAL :								0,00	6.645,81	
8221	E00308000	020608050201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		536.950,00	0,00	102.091,60	434.858,40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/03/2015	D	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	60.969,60
			2.0	31/03/2015	D	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	41.122,00
TOTAL :								0,00	102.091,60	
8221	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base		11.594.340,97	0,00	1.041.410,98	10.552.929,99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	506.912,46
			28.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	534.498,52
TOTAL :								0,00	1.041.410,98	
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	85.152,62	102.079,12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	85.152,62
TOTAL :								0,00	85.152,62	
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		1.178.275,68	62.589,04	62.589,04	1.178.275,68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	31/03/2015	D	34	34		31.294,52	0,00
			36.0	31/03/2015	D	36	36		31.294,52	0,00
			126.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	31.294,52
			126.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	31.294,52
TOTAL :								62.589,04	62.589,04	
8221	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		829.967,87	61.187,62	61.260,65	829.894,84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	31/03/2015	D	34	34		30.593,81	0,00
			37.0	31/03/2015	D	36	36		30.593,81	0,00
			127.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	30.666,84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0,00	30.593,81
						T O T A L :				61.187,62	61.260,65
8221	E00310000	020301010201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	182.972,76	23.248,40	182.972,76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			38.0	31/03/2015	D	34	34			11.624,20	0,00
			38.0	31/03/2015	D	36	36			11.624,20	0,00
			128.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	11.624,20
			128.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	11.624,20
						T O T A L :				23.248,40	23.248,40
8221	E00310000	020301010201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	87.910,32	10.539,48	87.910,32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			39.0	31/03/2015	D	34	34			5.269,74	0,00
			39.0	31/03/2015	D	36	36			5.269,74	0,00
			129.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0,00	5.269,74
			129.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0,00	5.269,74
						T O T A L :				10.539,48	10.539,48
8221	E00310000	020301010201101	1416					Riesgo de trabajo	129.721,38	7.212,06	129.721,38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			40.0	31/03/2015	D	34	34			3.606,03	0,00
			40.0	31/03/2015	D	36	36			3.606,03	0,00
			130.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO		0,00	3.606,03
			130.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO		0,00	3.606,03
						T O T A L :				7.212,06	7.212,06
8221	E00310000	020301010201101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	227.673,84	0,00	227.673,84
8221	E00310000	020301010201101	2351					Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	740.000,00	0,00	740.000,00
8221	E00310000	020301010201101	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	935.000,00	0,00	935.000,00
8221	E00310000	020301010201101	2711					Vestuario y uniformes	15.000,00	0,00	15.000,00
8221	E00310000	020301010201101	3541					Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	50.000,00	0,00	50.000,00
8221	E00310000	020301010201101	3581					Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	90.000,00	0,00	90.000,00
8221	E00310000	020301010201101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	20.000,00	0,00	20.000,00
8221	E00310000	020301010201101	3751					Viaticos nacionales	12.000,00	0,00	11.751,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	19/03/2015	D	56	56	VIÁTICOS NACIONALES		0,00	249,00
						T O T A L :				0,00	249,00
8221	E00310000	020301010201101	3822					Espectaculos civicos y culturales	50.000,00	0,00	50.000,00
8221	E00310000	020301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	397.076,25	0,00	368.117,64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0,00	28.958,61
						T O T A L :				0,00	28.958,61



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos			397.375,00	0,00	0,00	397.375,00
8221	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios			949.118,68	2.144,00	176.584,00	774.678,68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	26/03/2015	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	1.832,00	0,00	
			10.0	26/03/2015	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	126,00	0,00	
			15.0	26/03/2015	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	132,00	0,00	
			7.0	26/03/2015	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	54,00	0,00	
			3.0	31/03/2015	D	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	50.732,00	
			2.0	31/03/2015	D	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	60.734,00	
			2.0	31/03/2015	D	46	46	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	64.868,00	
			2.0	19/03/2015	D	116	116	PROYECTOS PARA PRESTACION DE	0,00	250,00	
TOTAL :									2.144,00	176.584,00	
8221	E00313000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas			-8.115,54	0,00	0,00	-8.115,54
8221	E00313000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			-40,00	0,00	0,00	-40,00
8221	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base			3.104.291,67	0,00	310.140,00	2.794.151,67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	155.070,00	
			29.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	155.070,00	
TOTAL :									0,00	310.140,00	
8221	E00313000	020402010101101	1312		Prima de antigüedad			93.042,00	0,00	0,00	93.042,00
8221	E00313000	020402010101101	1321		Prima vacacional			51.009,86	0,00	25.845,01	25.164,85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	25.845,01	
TOTAL :									0,00	25.845,01	
8221	E00313000	020402010101101	1322		Aguinaldo			620.280,00	0,00	0,00	620.280,00
8221	E00313000	020402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud			309.423,66	20.914,78	20.914,78	309.423,66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	31/03/2015	D	34	34		10.457,39	0,00	
			41.0	31/03/2015	D	36	36		10.457,39	0,00	
			131.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	10.457,39	
			131.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	10.457,39	
TOTAL :									20.914,78	20.914,78	
8221	E00313000	020402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			227.636,44	16.170,74	16.170,74	227.636,44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	31/03/2015	D	34	34		8.085,37	0,00	
			42.0	31/03/2015	D	36	36		8.085,37	0,00	
			132.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	8.085,37	
			132.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	8.085,37	
TOTAL :									16.170,74	16.170,74	
8221	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			25.664,46	14.395,54	14.395,54	25.664,46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	31/03/2015	D	34	34		7.197,77	0,00		
			43.0	31/03/2015	D	36	36		7.197,77	0,00		
			133.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	7.197,77		
			133.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	7.197,77		
			TOTAL :						14.395,54	14.395,54		
8221	E00313000	020402010101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11.288,16	7.092,18	7.092,18	11.288,16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	31/03/2015	D	34	34		3.546,09	0,00		
			44.0	31/03/2015	D	36	36		3.546,09	0,00		
			134.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	3.546,09		
			134.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	3.546,09		
			TOTAL :						7.092,18	7.092,18		
8221	E00313000	020402010101101	1416				Riesgo de trabajo		25.515,31	5.240,30	5.240,30	25.515,31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	31/03/2015	D	34	34		2.620,15	0,00		
			45.0	31/03/2015	D	36	36		2.620,15	0,00		
			135.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	0,00	2.620,15		
			135.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	0,00	2.620,15		
			TOTAL :						5.240,30	5.240,30		
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		57.680,00	0,00	0,00	57.680,00
8221	E00313000	020402010101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		99.380,22	0,00	10.830,41	88.549,81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	10.830,41		
			TOTAL :						0,00	10.830,41		
8221	E00313000	020608030102101	1131				Sueldo base		2.934.841,27	0,00	439.170,74	2.495.670,53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	212.366,00		
			30.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	226.804,74		
			TOTAL :						0,00	439.170,74		
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	27.837,88	24.298,96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	27.837,88		
			TOTAL :						0,00	27.837,88		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
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		305.099,16	25.097,08	25.097,08	305.099,16						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								46.0	31/03/2015	D	34	34			12.548,54	0,00
								46.0	31/03/2015	D	36	36			12.548,54	0,00
								136.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0,00	12.548,54
								136.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0,00	12.548,54
								TOTAL :						25.097,08	25.097,08	
8221	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		226.589,70	18.553,34	18.553,34	226.589,70						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								47.0	31/03/2015	D	34	34			9.276,67	0,00
								47.0	31/03/2015	D	36	36			9.276,67	0,00
								137.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0,00	9.276,67
								137.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0,00	9.276,67
								TOTAL :						18.553,34	18.553,34	
8221	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		18.764,40	17.202,60	17.202,60	18.764,40						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								48.0	31/03/2015	D	34	34			8.601,30	0,00
								48.0	31/03/2015	D	36	36			8.601,30	0,00
								138.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	8.601,30
								138.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	8.601,30
								TOTAL :						17.202,60	17.202,60	
8221	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-18.567,36	17.283,84	17.283,84	-18.567,36						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								49.0	31/03/2015	D	34	34			8.641,92	0,00
								49.0	31/03/2015	D	36	36			8.641,92	0,00
								139.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0,00	8.641,92
								139.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0,00	8.641,92
								TOTAL :						17.283,84	17.283,84	
8221	E00313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo		10.580,04	10.522,40	10.522,40	10.580,04						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								50.0	31/03/2015	D	34	34			5.261,20	0,00
								50.0	31/03/2015	D	36	36			5.261,20	0,00
								140.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO		0,00	5.261,20
								140.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO		0,00	5.261,20
								TOTAL :						10.522,40	10.522,40	
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		357.303,08	0,00	62.551,83	294.751,25						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	D	106	106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	5.746,35	
			2.0	19/03/2015	D	107	107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	9.082,77	
			1.0	19/03/2015	D	108	108	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	4.024,00	
			1.0	19/03/2015	D	111	111	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	6.297,16	
			4.0	19/03/2015	D	122	122	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	5.588,86	
			2.0	19/03/2015	D	123	123	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	5.947,44	
			4.0	19/03/2015	D	125	125	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	3.505,01	
			3.0	19/03/2015	D	128	128	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	3.758,90	
			2.0	19/03/2015	D	129	129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	5.173,21	
			2.0	19/03/2015	D	130	130	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	7.866,58	
			4.0	19/03/2015	D	132	132	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	5.561,55	
			TOTAL :						0,00	62.551,83	
8221	E00313000	020608030102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				8.548,01	0,00	746,69	7.801,32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	D	106	106	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	40,00	
			1.0	19/03/2015	D	107	107	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	46,61	
			2.0	19/03/2015	D	108	108	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	40,00	
			3.0	19/03/2015	D	111	111	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	40,00	
			1.0	19/03/2015	D	122	122	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	104,01	
			1.0	19/03/2015	D	123	123	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	48,82	
			1.0	19/03/2015	D	125	125	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	40,00	
			2.0	19/03/2015	D	128	128	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	44,41	
			1.0	19/03/2015	D	129	129	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	134,82	
			1.0	19/03/2015	D	130	130	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	104,01	
			1.0	19/03/2015	D	132	132	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	104,01	
			TOTAL :						0,00	746,69	
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
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.				106.160,57	0,00	9.537,57	96.623,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	9.537,57	
			TOTAL :						0,00	9.537,57	
8221	E00313000	020608030102101	3997	Proyectos para prestacion de servicios				681.381,20	0,00	125.465,60	555.915,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2015	D	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	13.270,40	
			2.0	31/03/2015	D	52	52	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	13.270,40	
			8.0	31/03/2015	D	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	53.081,60	
			2.0	31/03/2015	D	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	45.843,20	
			TOTAL :						0,00	125.465,60	
8221	E00313000	020608060102101	1131	Sueldo base				362.000,01	0,00	34.399,99	327.600,02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	17.066,66	
			31.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	17.333,33	
			TOTAL :						0,00	34.399,99	
8221	E00313000	020608060102101	1312					Prima de antigüedad	10.800,00	0,00	10.800,00
8221	E00313000	020608060102101	1321					Prima vacacional	5.921,06	0,00	3.428,47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	2.492,59	
			TOTAL :						0,00	2.492,59	
8221	E00313000	020608060102101	1322					Aguinaldo	72.000,00	0,00	72.000,00
8221	E00313000	020608060102101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10.800,00	0,00	10.800,00
8221	E00313000	020608060102101	1412					Cuotas de servicio de salud	27.746,04	5.151,32	27.746,04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	31/03/2015	D	34	34		2.575,66	0,00	
			51.0	31/03/2015	D	36	36		2.575,66	0,00	
			141.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.575,66	
			141.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.575,66	
			TOTAL :						5.151,32	5.151,32	
8221	E00313000	020608060102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	18.717,78	4.445,54	18.717,78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	31/03/2015	D	34	34		2.222,77	0,00	
			52.0	31/03/2015	D	36	36		2.222,77	0,00	
			142.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	2.222,77	
			142.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	2.222,77	
			TOTAL :						4.445,54	4.445,54	
8221	E00313000	020608060102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	308,46	2.561,18	308,46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	31/03/2015	D	34	34		1.280,59	0,00	
			53.0	31/03/2015	D	36	36		1.280,59	0,00	
			143.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.280,59	
			143.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.280,59	
			TOTAL :						2.561,18	2.561,18	
8221	E00313000	020608060102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1.787,58	1.855,86	-1.787,58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	31/03/2015	D	34	34		927,93	0,00	
			54.0	31/03/2015	D	36	36		927,93	0,00	
			144.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	927,93	
			144.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	927,93	
			TOTAL :						1.855,86	1.855,86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo	1.617,66	1.056,30	1.056,30	1.617,66
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			55.0	31/03/2015	D	34	34		
			55.0	31/03/2015	D	36	36		
			145.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	
			145.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	
			<b>TOTAL :</b>						
								<b>1.056,30</b>	<b>1.056,30</b>
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.	12.924,26	0,00	793,14	12.131,12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			22.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	
			<b>TOTAL :</b>						
								<b>0,00</b>	<b>793,14</b>
8221	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base	665.085,00	0,00	94.069,00	571.016,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			26.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	
			32.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	
			<b>TOTAL :</b>						
								<b>0,00</b>	<b>94.069,00</b>
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	7.807,00	3.892,68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			46.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	
			<b>TOTAL :</b>						
								<b>0,00</b>	<b>7.807,00</b>
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	68.290,08	5.690,24	5.690,24	68.290,08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			56.0	31/03/2015	D	34	34		
			56.0	31/03/2015	D	36	36		
			146.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	
			146.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	
			<b>TOTAL :</b>						
								<b>5.690,24</b>	<b>5.690,24</b>
8221	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	51.435,76	4.300,64	3.300,64	52.435,76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			57.0	31/03/2015	D	34	34		
			57.0	31/03/2015	D	36	36		
			147.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	
			147.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4.300,64	3.300,64	
8221	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		4.043,04	3.916,24	3.916,24	4.043,04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	31/03/2015	D	34	34		1.958,12	0,00
			58.0	31/03/2015	D	36	36		1.958,12	0,00
			148.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.958,12
			148.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.958,12
TOTAL :								3.916,24	3.916,24	
8221	E00314000	020608020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-458,46	2.642,50	2.642,50	-458,46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	31/03/2015	D	34	34		1.321,25	0,00
			59.0	31/03/2015	D	36	36		1.321,25	0,00
			149.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	1.321,25
			149.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	1.321,25
TOTAL :								2.642,50	2.642,50	
8221	E00314000	020608020201101	1416		Riesgo de trabajo		3.836,82	1.873,70	1.873,70	3.836,82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	31/03/2015	D	34	34		936,85	0,00
			60.0	31/03/2015	D	36	36		936,85	0,00
			150.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	0,00	936,85
			150.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	0,00	936,85
TOTAL :								1.873,70	1.873,70	
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.		25.670,34	0,00	1.522,84	24.147,50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	1.522,84
TOTAL :								0,00	1.522,84	
8221	F00308000	020608010103101	1131		Sueldo base		1.095.946,67	0,00	110.021,33	985.925,34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	55.277,33
			33.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	54.744,00
TOTAL :								0,00	110.021,33	
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	9.124,00	8.883,89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	9.124,00
TOTAL :								0,00	9.124,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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		98.492,68	11.097,64	10.697,64	98.892,68					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								61.0	31/03/2015	D	34	34		5.548,82	0,00
								61.0	31/03/2015	D	36	36		5.548,82	0,00
								151.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	5.148,82
								151.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	5.548,82
								TOTAL :						11.097,64	10.697,64
8221	F00308000	020608010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		71.299,20	8.629,64	8.929,64	70.999,20					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								62.0	31/03/2015	D	34	34		4.314,82	0,00
								62.0	31/03/2015	D	36	36		4.314,82	0,00
								152.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	4.614,82
								152.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	4.314,82
								TOTAL :						8.629,64	8.929,64
8221	F00308000	020608010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		431,62	7.958,24	7.958,24	431,62					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								63.0	31/03/2015	D	34	34		3.979,12	0,00
								63.0	31/03/2015	D	36	36		3.979,12	0,00
								153.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.979,12
								153.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.979,12
								TOTAL :						7.958,24	7.958,24
8221	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-2.422,24	4.706,16	4.506,16	-2.222,24					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								64.0	31/03/2015	D	34	34		2.353,08	0,00
								64.0	31/03/2015	D	36	36		2.353,08	0,00
								154.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.153,08
								154.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.353,08
								TOTAL :						4.706,16	4.506,16
8221	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo		7.880,22	2.034,64	2.608,02	7.306,84					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								65.0	31/03/2015	D	34	34		1.017,32	0,00
								65.0	31/03/2015	D	36	36		1.017,32	0,00
								155.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.590,70
								155.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.017,32
								TOTAL :						2.034,64	2.608,02
8221	F00308000	020608010103101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		131.385,60	0,00	0,00	131.385,60					
8221	F00308000	020608010103101	2171		Material didactico		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00					
8221	F00308000	020608010103101	2311		Materias primas y materiales de produccion		137.646,38	0,00	0,00	137.646,38					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
8221	F00308000	020608010103101	3751		Viaticos nacionales		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
8221	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		31.951,20	0,00	4.870,35	27.080,85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			26.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0,00	4.870,35
			TOTAL :							0,00	4.870,35
8221	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base		316.666,67	0,00	18.666,67	298.000,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base		0,00	8.666,67
			34.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015		0,00	10.000,00
			TOTAL :							0,00	18.666,67
8221	F00308000	020608040101101	1312		Prima de antigüedad		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
8221	F00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional		4.605,26	0,00	1.666,67	2.938,59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			58.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional		0,00	1.666,67
			TOTAL :							0,00	1.666,67
8221	F00308000	020608040101101	1322		Aguinaldo		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
8221	F00308000	020608040101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
8221	F00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud		23.297,36	5.151,32	5.151,32	23.297,36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			71.0	31/03/2015	D	34	34			2.575,66	0,00
			71.0	31/03/2015	D	36	36			2.575,66	0,00
			161.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0,00	2.575,66
			161.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0,00	2.575,66
			TOTAL :							5.151,32	5.151,32
8221	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		18.040,12	3.445,54	3.445,54	18.040,12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			72.0	31/03/2015	D	34	34			1.722,77	0,00
			72.0	31/03/2015	D	36	36			1.722,77	0,00
			162.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0,00	1.722,77
			162.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0,00	1.722,77
			TOTAL :							3.445,54	3.445,54
8221	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2.293,64	1.961,18	1.961,18	2.293,64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			73.0	31/03/2015	D	34	34			980,59	0,00
			73.0	31/03/2015	D	36	36			980,59	0,00
			163.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	980,59
			163.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	980,59
			TOTAL :							1.961,18	1.961,18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		828,28	1.055,86	1.055,86	828,28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			74.0	31/03/2015	D	34	34		527,93	0,00
			74.0	31/03/2015	D	36	36		527,93	0,00
			164.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	527,93
			164.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	527,93
			<b>TOTAL :</b>						<b>1.055,86</b>	<b>1.055,86</b>
8221	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo		2.010,28	856,30	856,30	2.010,28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			75.0	31/03/2015	D	34	34		428,15	0,00
			75.0	31/03/2015	D	36	36		428,15	0,00
			165.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	0,00	428,15
			165.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	0,00	428,15
			<b>TOTAL :</b>						<b>856,30</b>	<b>856,30</b>
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.		8.706,76	0,00	619,21	8.087,55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			28.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	619,21
			<b>TOTAL :</b>						<b>0,00</b>	<b>619,21</b>
8221	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base		654.921,67	0,00	79.095,00	575.826,67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			32.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	37.620,00
			35.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	41.475,00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0,00</b>	<b>79.095,00</b>
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	7.275,93	26.224,07
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			54.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	7.275,93
			<b>TOTAL :</b>						<b>0,00</b>	<b>7.275,93</b>
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		55.335,12	8.354,96	8.354,96	55.335,12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			66.0	31/03/2015	D	34	34		4.177,48	0,00	
			66.0	31/03/2015	D	36	36		4.177,48	0,00	
			156.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	4.177,48	
			156.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	4.177,48	
			TOTAL :						8.354,96	8.354,96	
8221	F00308000	020608040102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	40.255,92	6.466,96	6.466,96	40.255,92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	31/03/2015	D	34	34		3.233,48	0,00	
			67.0	31/03/2015	D	36	36		3.233,48	0,00	
			157.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	3.233,48	
			157.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	3.233,48	
			TOTAL :						6.466,96	6.466,96	
8221	F00308000	020608040102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-12.492,96	9.122,32	9.122,32	-12.492,96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	31/03/2015	D	34	34		4.561,16	0,00	
			68.0	31/03/2015	D	36	36		4.561,16	0,00	
			158.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	4.561,16	
			158.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	4.561,16	
			TOTAL :						9.122,32	9.122,32	
8221	F00308000	020608040102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-5.067,86	4.367,62	3.367,62	-4.067,86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	31/03/2015	D	34	34		2.183,81	0,00	
			69.0	31/03/2015	D	36	36		2.183,81	0,00	
			159.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	1.183,81	
			159.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.183,81	
			TOTAL :						4.367,62	3.367,62	
8221	F00308000	020608040102101	1416				Riesgo de trabajo	3.190,88	2.407,48	1.907,48	3.690,88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	31/03/2015	D	34	34		1.203,74	0,00	
			70.0	31/03/2015	D	36	36		1.203,74	0,00	
			160.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	0,00	703,74	
			160.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.203,74	
			TOTAL :						2.407,48	1.907,48	
8221	F00308000	020608040102101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
8221	F00308000	020608040102101	2171				Material didactico	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00
8221	F00308000	020608040102101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00
8221	F00308000	020608040102101	3751				Viaticos nacionales	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
8221	F00308000	020608040102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24.586,67	0,00	1.970,60	22.616,07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	1.970,60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0,00	1.970,60	
8221	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base		12.708.330,07	0,00	1.264.989,56	11.443.340,51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	634.991,41
			36.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	629.998,15
TOTAL :								0,00	1.264.989,56	
8221	F00309000	020608050102101	1312		Prima de antigüedad		762.624,72	0,00	0,00	762.624,72
8221	F00309000	020608050102101	1321		Prima vacacional		209.052,84	0,00	103.934,23	105.118,61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	103.934,23
TOTAL :								0,00	103.934,23	
8221	F00309000	020608050102101	1322		Aguinaldo		2.542.082,56	0,00	0,00	2.542.082,56
8221	F00309000	020608050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		381.312,36	0,00	0,00	381.312,36
8221	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud		1.395.291,19	44.119,46	41.719,43	1.397.691,22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	31/03/2015	D	34	34		22.059,73	0,00
			76.0	31/03/2015	D	36	36		22.059,73	0,00
			166.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	19.659,70
			166.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	22.059,73
TOTAL :								44.119,46	41.719,43	
8221	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		1.046.883,92	28.617,08	27.617,08	1.047.883,92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	31/03/2015	D	34	34		14.308,54	0,00
			77.0	31/03/2015	D	36	36		14.308,54	0,00
			167.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	13.308,54
			167.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	14.308,54
TOTAL :								28.617,08	27.617,08	
8221	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		224.263,70	18.635,82	20.635,82	222.263,70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	31/03/2015	D	34	34		9.317,91	0,00
			78.0	31/03/2015	D	36	36		9.317,91	0,00
			168.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	11.317,91
			168.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	9.317,91
TOTAL :								18.635,82	20.635,82	
8221	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		107.260,60	8.652,70	8.893,33	107.019,97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	31/03/2015	D	34	34		4.326,35	0,00
			79.0	31/03/2015	D	36	36		4.326,35	0,00
			169.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	4.566,98

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	4.326,35	
						<b>TOTAL :</b>		<b>8.652,70</b>	<b>8.893,33</b>	
8221	F00309000	020608050102101	1416			Riesgo de trabajo	149.546,93	6.550,24	6.350,24	149.746,93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			80.0	31/03/2015	D	34	34		3.275,12	0,00
			80.0	31/03/2015	D	36	36		3.275,12	0,00
			170.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.075,12
			170.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.275,12
						<b>TOTAL :</b>		<b>6.550,24</b>	<b>6.350,24</b>	
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	5.902.300,78	0,00	253.219,29	5.649.081,49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	19/03/2015	D	104	104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	75.415,17
			2.0	19/03/2015	D	119	119	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	84.020,52
			3.0	19/03/2015	D	124	124	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	93.783,60
						<b>TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>253.219,29</b>	
8221	F00309000	020608050102101	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	19.776,00	0,00	1.564,79	18.211,21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	19/03/2015	D	119	119	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	484,88
			4.0	19/03/2015	D	124	124	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	1.079,91
						<b>TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>1.564,79</b>	
8221	F00309000	020608050102101	3451			Seguros y fianzas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
8221	F00309000	020608050102101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
8221	F00309000	020608050102101	3822			Espectaculos civicos y culturales	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8221	F00309000	020608050102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	432.102,24	0,00	36.093,69	396.008,55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			32.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	36.093,69
						<b>TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>36.093,69</b>	
8221	F00312000	020608040103101	1131			Sueldo base	3.079.214,68	0,00	298.228,67	2.780.986,01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			36.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	147.381,00
			37.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	150.847,67
						<b>TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>298.228,67</b>	
8221	F00312000	020608040103101	1312			Prima de antigüedad	187.893,20	0,00	0,00	187.893,20
8221	F00312000	020608040103101	1321			Prima vacacional	49.580,11	0,00	19.628,65	29.951,46
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			66.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	19.628,65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0,00</b>	<b>19.628,65</b>	
8221	F00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo	602.894,00	0,00	0,00	602.894,00
8221	F00312000	020608040103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	93.946,60	0,00	0,00	93.946,60
8221	F00312000	020608040103101	1412		Cuotas de servicio de salud	344.222,34	10.288,02	10.988,02	343.522,34
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5.144,01	0,00	
							5.144,01	0,00	
							0,00	5.844,01	
							0,00	5.144,01	
<b>TOTAL :</b>							<b>10.288,02</b>	<b>10.988,02</b>	
8221	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	252.897,44	9.061,50	7.061,50	254.897,44
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4.530,75	0,00	
							4.530,75	0,00	
							0,00	2.530,75	
							0,00	4.530,75	
<b>TOTAL :</b>							<b>9.061,50</b>	<b>7.061,50</b>	
8221	F00312000	020608040103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	55.112,54	4.371,34	5.289,48	54.194,40
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2.185,67	0,00	
							2.185,67	0,00	
							0,00	3.103,81	
							0,00	2.185,67	
<b>TOTAL :</b>							<b>4.371,34</b>	<b>5.289,48</b>	
8221	F00312000	020608040103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16.664,81	5.433,50	5.349,50	16.748,81
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2.716,75	0,00	
							2.716,75	0,00	
							0,00	2.632,75	
							0,00	2.716,75	
<b>TOTAL :</b>							<b>5.433,50</b>	<b>5.349,50</b>	
8221	F00312000	020608040103101	1416		Riesgo de trabajo	33.148,02	2.711,62	3.141,03	32.718,61
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1.355,81	0,00	
							1.355,81	0,00	
							0,00	1.785,22	
							0,00	1.355,81	
<b>TOTAL :</b>							<b>2.711,62</b>	<b>3.141,03</b>	
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	45.630,43	0,00	6.601,31	39.029,12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO 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	19/03/2015	D	105	105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	2.417,80	
		2.0	19/03/2015	D	126	126	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	4.183,51	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0,00</b>	<b>6.601,31</b>	
8221	F00312000	020608040103101		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	7.500,00	0,00	7.500,00
8221	F00312000	020608040103101		2311			Materias primas y materiales de produccion	50.000,00	0,00	50.000,00
8221	F00312000	020608040103101		3181			Servicio postal y telefonico	12.000,00	0,00	12.000,00
8221	F00312000	020608040103101		3711			Transportacion aerea	12.000,00	0,00	12.000,00
8221	F00312000	020608040103101		3721			Gastos de traslado por via terrestre	44.000,00	0,00	44.000,00
8221	F00312000	020608040103101		3751			Viaticos nacionales	22.000,00	0,00	22.000,00
8221	F00312000	020608040103101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	19.200,00	0,00	19.200,00
8221	F00312000	020608040103101		3822			Espectaculos civicos y culturales	20.000,00	0,00	20.000,00
8221	F00312000	020608040103101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	107.291,96	0,00	98.931,38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	8.360,58	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0,00</b>	<b>8.360,58</b>	
8221	G00303000	010304010101101		1131			Sueldo base	1.400.452,50	0,00	1.271.752,50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	0,00	64.066,67	
		38.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	0,00	64.633,33	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0,00</b>	<b>128.700,00</b>	
8221	G00303000	010304010101101		1312			Prima de antigüedad	41.851,50	0,00	41.851,50
8221	G00303000	010304010101101		1321			Prima vacacional	22.944,90	0,00	12.219,89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	10.725,01	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0,00</b>	<b>10.725,01</b>	
8221	G00303000	010304010101101		1322			Aguinaldo	279.010,00	0,00	279.010,00
8221	G00303000	010304010101101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41.851,50	0,00	41.851,50
8221	G00303000	010304010101101		1412			Cuotas de servicio de salud	151.133,33	5.031,04	149.953,78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	31/03/2015	D	34	34		2.515,52	0,00	
		86.0	31/03/2015	D	36	36		2.515,52	0,00	
		176.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	3.695,07	
		176.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.515,52	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5.031,04</b>	<b>6.210,59</b>	
8221	G00303000	010304010101101		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	111.344,29	3.954,10	110.335,68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	31/03/2015	D	34	34		1.977,05	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87.0	31/03/2015	D	36	36		1.977,05	0,00	
			177.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	2.985,66	
			177.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.977,05	
			T O T A L :						3.954,10	4.962,71	
8221	G00303000	010304010101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-38.801,54	23.413,34	22.944,97	-38.333,17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	31/03/2015	D	34	34		11.706,67	0,00	
			88.0	31/03/2015	D	36	36		11.706,67	0,00	
			178.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	11.238,30	
			178.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	11.706,67	
			T O T A L :						23.413,34	22.944,97	
8221	G00303000	010304010101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-43.717,09	19.855,22	18.654,68	-42.516,55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	31/03/2015	D	34	34		9.927,61	0,00	
			89.0	31/03/2015	D	36	36		9.927,61	0,00	
			179.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	8.727,07	
			179.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	9.927,61	
			T O T A L :						19.855,22	18.654,68	
8221	G00303000	010304010101101	1416				Riesgo de trabajo	-20.680,15	13.462,08	12.304,57	-19.522,64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	31/03/2015	D	34	34		6.731,04	0,00	
			90.0	31/03/2015	D	36	36		6.731,04	0,00	
			180.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	0,00	5.573,53	
			180.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	0,00	6.731,04	
			T O T A L :						13.462,08	12.304,57	
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	671,00	19.329,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	D	61	61	VIÁTICOS NACIONALES	0,00	671,00	
			T O T A L :						0,00	671,00	
8221	G00303000	010304010101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50.250,99	0,00	3.017,46	47.233,53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	3.017,46	
			T O T A L :						0,00	3.017,46	
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,	6.918.771,97	0,00	283.811,65	6.634.960,32
8222	A00300000	010301010201101	4411				Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1.500.000,00	0,00	495,50	1.499.504,50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO 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	19/03/2015	D	57	57	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	495,50	
			T O T A L :						0,00	495,50	
8222	A00301000	020202010102101		4411				Cooperaciones y ayudas	100.000,00	0,00	100.000,00
8222	E00313000	020402010101101		4411				Cooperaciones y ayudas	2.831.902,00	0,00	165.574,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	C	17	17	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	D	58	58	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	522,00	
			1.0	19/03/2015	D	68	68	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	9.582,00	
			1.0	19/03/2015	D	69	69	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	1.152,00	
			2.0	19/03/2015	D	70	70	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	6.840,00	
			2.0	19/03/2015	D	71	71	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	3.960,00	
			2.0	19/03/2015	D	72	72	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	2.394,00	
			1.0	19/03/2015	D	73	73	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	3.888,00	
			2.0	19/03/2015	D	74	74	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	3.456,00	
			2.0	19/03/2015	D	75	75	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	708,00	
			4.0	19/03/2015	D	76	76	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	D	77	77	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	D	78	78	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	2.290,00	
			2.0	19/03/2015	D	79	79	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	4.248,00	
			2.0	19/03/2015	D	80	80	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	1.242,00	
			2.0	19/03/2015	D	81	81	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	2.334,00	
			2.0	19/03/2015	D	82	82	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	8.640,00	
			2.0	19/03/2015	D	83	83	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	D	84	84	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	9.144,00	
			2.0	19/03/2015	D	85	85	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	1.656,00	
			2.0	19/03/2015	D	86	86	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	3.744,00	
			2.0	19/03/2015	D	87	87	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	10.512,00	
			2.0	19/03/2015	D	88	88	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	4.248,00	
			2.0	19/03/2015	D	89	89	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	6.048,00	
			2.0	19/03/2015	D	90	90	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	4.320,00	
			2.0	19/03/2015	D	91	91	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	5.544,00	
			2.0	19/03/2015	D	92	92	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	5.256,00	
			2.0	19/03/2015	D	93	93	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	9.840,00	
			2.0	19/03/2015	D	94	94	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	5.040,00	
			2.0	19/03/2015	D	95	95	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	2.232,00	
			2.0	19/03/2015	D	96	96	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	4.392,00	
			2.0	19/03/2015	D	97	97	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	1.872,00	
			2.0	19/03/2015	D	98	98	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	21.966,00	
			2.0	19/03/2015	D	99	99	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	2.952,00	
			2.0	19/03/2015	D	100	100	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	2.016,00	
			2.0	19/03/2015	D	101	101	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	4.032,00	
			2.0	19/03/2015	D	102	102	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	9.504,00	
			T O T A L :						0,00	165.574,00	
8222	E00313000	020608030102101		4411				Cooperaciones y ayudas	357.700,00	0,00	357.700,00
8222	F00308000	020608010103101		4411				Cooperaciones y ayudas	10.000,00	0,00	10.000,00
8222	F00308000	020608010103101		4421				Becas	1.721.600,00	0,00	1.721.600,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	F00308000	020608040102101	4411	Cooperaciones y ayudas			397.569,97	0,00	117.742,15	279.827,82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/03/2015	D	51	51	Cooperaciones y ayudas	0,00	4.083,79
			2.0	19/03/2015	D	103	103	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	18.026,36
			2.0	19/03/2015	D	115	115	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	69.586,00
			2.0	19/03/2015	D	117	117	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	3.550,00
			2.0	19/03/2015	D	118	118	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	22.496,00
T O T A L :								0,00	117.742,15	
8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	752.100,47	246.998,80	817.235,83	181.863,44
8224	C00306000	010502050203101	9911	Gastos Por el ejercicio inmediato anterior			752.100,47	246.998,80	817.235,83	181.863,44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/03/2015	E	61	61	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0,00	94.476,00
			4.0	19/03/2015	E	62	62	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0,00	33.625,48
			4.0	19/03/2015	E	66	66	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0,00	17.940,86
			4.0	19/03/2015	E	67	67	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0,00	214.791,13
			4.0	19/03/2015	E	68	68	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0,00	227.149,56
			3.0	19/03/2015	E	69	69	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0,00	229.252,80
			3.0	27/03/2015	E	132	132	Por el ejercicio inmediato anterior	246.998,80	0,00
T O T A L :								246.998,80	817.235,83	
8226						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	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	6.909.181,32	17.594.137,67	20.367.408,94	4.135.910,05
8241	A00300000	010301010201101	1131	Sueldo base			0,00	721.872,93	721.872,93	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	163.382,10
			21.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	187.852,50
			1.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	163.382,10	0,00
			1.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	187.852,50	0,00
			1.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	182.785,83	0,00
			19.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	182.785,83
			19.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	187.852,50
			1.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	187.852,50	0,00
T O T A L :								721.872,93	721.872,93	
8241	A00300000	010301010201101	1321	Prima vacacional			0,00	31.308,75	31.308,75	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	31.308,75	0,00
			20.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	31.308,75
T O T A L :								31.308,75	31.308,75	
8241	A00300000	010301010201101	1412	Cuotas de servicio de salud			50.491,50	100.983,00	151.474,50	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					91.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	25.245,75
					91.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	25.245,75
					1.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25.245,75	0,00
					1.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25.245,75	0,00
					98.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	25.245,75
					98.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	25.245,75
					1.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	25.245,75	0,00
					256.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	25.245,75
					256.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	25.245,75
					1.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	25.245,75	0,00
					T O T A L :						100.983,00	151.474,50
8241	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		20.674,74	41.349,48			62.024,22	0,00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					92.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	10.337,37
					92.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	10.337,37
					2.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10.337,37	0,00
					2.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10.337,37	0,00
					99.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	10.337,37
					99.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	10.337,37
					257.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	10.337,37
					2.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	10.337,37	0,00
					257.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	10.337,37
					2.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	10.337,37	0,00
					T O T A L :						41.349,48	62.024,22
8241	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		18.026,60	36.053,20			54.079,80	0,00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					93.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	9.013,30
					93.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	9.013,30
					3.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.013,30	0,00
					3.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.013,30	0,00
					100.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	9.013,30
					100.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	9.013,30
					258.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.013,30
					3.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.013,30	0,00
					3.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	9.013,30	0,00
					258.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.013,30
					T O T A L :						36.053,20	54.079,80
8241	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15.659,52	31.319,04			46.978,56	0,00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					94.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	7.829,76
					94.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	7.829,76
					4.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	7.829,76	0,00
					4.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	7.829,76	0,00
					101.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	7.829,76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			101.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0,00	7.829,76
			4.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		7.829,76	0,00
			259.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	7.829,76
			4.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		7.829,76	0,00
			259.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	7.829,76
			TOTAL :						31.319,04	46.978,56	
8241	A00300000	010301010201101	1416	Riesgo de trabajo			2.401,16	4.801,78	7.202,94	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.200,58	
			95.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.200,58	
			5.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	1.200,04	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	1.200,58	0,00	
			102.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.200,04	
			102.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.200,58	
			260.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.200,58	
			5.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.200,58	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.200,58	0,00	
			260.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.200,58	
			TOTAL :						4.801,78	7.202,94	
8241	A00300000	010301010201101	2992	Otros enseres			0,00	292,51	292,51	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	C	36	36	OTROS ENSERES.	0,00	292,51	
			5.0	19/03/2015	D	57	57	OTROS ENSERES.	292,51	0,00	
			TOTAL :						292,51	292,51	
8241	A00300000	010301010201101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			1.180.000,00	0,00	382.020,80	797.979,20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	140	140	Gastos de publicidad y propaganda	0,00	60.000,00	
			4.0	19/03/2015	C	141	141	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00	60.000,00	
			3.0	19/03/2015	C	142	142	Gastos de publicidad y propaganda	0,00	131.010,40	
			3.0	19/03/2015	C	143	143	Gastos de publicidad y propaganda	0,00	131.010,40	
			TOTAL :						0,00	382.020,80	
8241	A00300000	010301010201101	3751	Viaticos nacionales			0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	19/03/2015	C	36	36	VIÁTICOS NACIONALES	0,00	1.397,00	
			4.0	19/03/2015	D	57	57	VIÁTICOS NACIONALES	1.397,00	0,00	
			TOTAL :						1.397,00	1.397,00	
8241	A00300000	010301010201101	3851	Gastos de representacion			0,00	7.089,85	7.089,85	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	C	36	36	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	7.089,85	
			3.0	19/03/2015	D	57	57	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7.089,85	0,00	
			TOTAL :						7.089,85	7.089,85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10.578,42	10.680,46	21.258,88	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	10.578,42
			20.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	10.680,46
			1.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.680,46	0,00
			<b>TOTAL :</b>						<b>10.680,46</b>	<b>21.258,88</b>
8241	A00301000	020202010102101	1131		Sueldo base		0,00	123.439,16	123.439,16	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	29.147,50
			22.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	29.147,50
			3.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	29.147,50	0,00
			2.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	29.147,50	0,00
			2.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	28.886,66	0,00
			20.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	28.886,66
			20.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	36.257,50
			2.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	36.257,50	0,00
			<b>TOTAL :</b>						<b>123.439,16</b>	<b>123.439,16</b>
8241	A00301000	020202010102101	1321		Prima vacacional		0,00	4.857,92	4.857,92	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	4.857,92	0,00
			21.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	4.857,92
			<b>TOTAL :</b>						<b>4.857,92</b>	<b>4.857,92</b>
8241	A00301000	020202010102101	1412		Cuotas de servicio de salud		4.348,44	8.696,88	13.045,32	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			96.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.174,22
			96.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.174,22
			6.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.174,22	0,00
			6.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.174,22	0,00
			103.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.174,22
			103.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.174,22
			6.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.174,22	0,00
			261.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.174,22
			6.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.174,22	0,00
			261.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.174,22
			<b>TOTAL :</b>						<b>8.696,88</b>	<b>13.045,32</b>
8241	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		3.446,38	6.892,76	10.339,14	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			97.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.723,19
			97.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.723,19
			7.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.723,19	0,00
			7.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.723,19	0,00
			104.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.723,19
			104.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.723,19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.723,19	0,00	
			262.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.723,19	
			7.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.723,19	0,00	
			262.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.723,19	
			TOTAL :						6.892,76	10.339,14	
8241	A00301000	020202010102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				2.283,70	4.567,40	6.851,10	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.141,85	
			98.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.141,85	
			8.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.141,85	0,00	
			8.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.141,85	0,00	
			105.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.141,85	
			105.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.141,85	
			263.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.141,85	
			8.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.141,85	0,00	
			263.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.141,85	
			8.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.141,85	0,00	
			TOTAL :						4.567,40	6.851,10	
8241	A00301000	020202010102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1.908,50	3.817,00	5.725,50	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	954,25	
			99.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	954,25	
			9.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	954,25	0,00	
			9.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	954,25	0,00	
			106.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	954,25	
			106.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	954,25	
			9.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	954,25	0,00	
			264.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	954,25	
			9.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	954,25	0,00	
			264.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	954,25	
			TOTAL :						3.817,00	5.725,50	
8241	A00301000	020202010102101	1416	Riesgo de trabajo				1.090,56	2.181,12	3.271,68	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	545,28	
			100.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	545,28	
			10.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	545,28	0,00	
			10.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	545,28	0,00	
			107.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	545,28	
			107.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	545,28	
			265.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	545,28	
			10.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	545,28	0,00	
			265.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	545,28	
			10.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	545,28	0,00	
			TOTAL :						2.181,12	3.271,68	
8241	A00301000	020202010102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				2.616,48	2.641,72	5.258,20	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO 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	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	2.616,48
			21.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	2.641,72
			3.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2.641,72	0,00
			T O T A L :						2.641,72	5.258,20
8241	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base		0,00	333.060,00	333.060,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	79.927,50
			23.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	79.927,50
			5.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	79.927,50	0,00
			3.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	79.927,50	0,00
			3.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	86.602,50	0,00
			21.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	86.602,50
			21.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	86.602,50
			3.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	86.602,50	0,00
			T O T A L :						333.060,00	333.060,00
8241	B00304000	010502050102101	1321		Prima vacacional		0,00	11.343,12	11.343,12	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	11.343,12	0,00
			22.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	11.343,12
			T O T A L :						11.343,12	11.343,12
8241	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud		42.168,50	82.337,00	124.505,50	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	21.084,25
			101.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	21.084,25
			11.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19.084,25	0,00
			11.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21.084,25	0,00
			108.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	19.084,25
			108.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	21.084,25
			266.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	21.084,25
			11.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	21.084,25	0,00
			266.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	21.084,25
			11.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	21.084,25	0,00
			T O T A L :						82.337,00	124.505,50
8241	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		25.255,22	48.252,44	73.507,66	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	12.627,61
			102.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	12.627,61
			12.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10.369,61	0,00
			12.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12.627,61	0,00
			109.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	10.369,61
			109.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	12.627,61
			267.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	12.627,61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	12.627,61	0,00	
			267.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	12.627,61	
			12.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	12.627,61	0,00	
T O T A L :									48.252,44	73.507,66	
8241	B00304000	010502050102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			18.040,14	36.080,28	54.120,42	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	9.020,07	
			103.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	9.020,07	
			13.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.020,07	0,00	
			13.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.020,07	0,00	
			110.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	9.020,07	
			110.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	9.020,07	
			268.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.020,07	
			13.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.020,07	0,00	
			268.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.020,07	
			13.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	9.020,07	0,00	
T O T A L :									36.080,28	54.120,42	
8241	B00304000	010502050102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			16.972,34	33.944,68	50.917,02	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	8.486,17	
			104.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	8.486,17	
			14.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.486,17	0,00	
			14.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.486,17	0,00	
			111.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	8.486,17	
			111.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	8.486,17	
			14.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	8.486,17	0,00	
			269.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.486,17	
			269.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.486,17	
			14.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	8.486,17	0,00	
T O T A L :									33.944,68	50.917,02	
8241	B00304000	010502050102101	1416	Riesgo de trabajo			3.517,04	7.034,08	10.551,12	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.758,52	
			105.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.758,52	
			15.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	1.758,52	0,00	
			15.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	1.758,52	0,00	
			112.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.758,52	
			112.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.758,52	
			15.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.758,52	0,00	
			270.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.758,52	
			270.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.758,52	
			15.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.758,52	0,00	
T O T A L :									7.034,08	10.551,12	
8241	B00304000	010502050102101	3751	Viaticos nacionales			0.00	669,00	669,00	0,00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO 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	19/03/2015	C	31	31	VIÁTICOS NACIONALES	0,00	669,00	
			4.0	19/03/2015	D	55	55	VIÁTICOS NACIONALES	669,00	0,00	
			TOTAL :						669,00	669,00	
8241	B00304000	010502050102101	3822				Espectaculos civicos y culturales	72.488,40	0,00	72.488,40	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	C	98	98	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0,00	72.488,40	
			TOTAL :						0,00	72.488,40	
8241	B00304000	010502050102101	3851				Gastos de representacion	0,00	6.442,82	6.442,82	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/03/2015	C	31	31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	6.442,82	
			5.0	19/03/2015	D	55	55	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.442,82	0,00	
			TOTAL :						6.442,82	6.442,82	
8241	B00304000	010502050102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.449,89	4.492,81	8.942,70	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	4.449,89	
			22.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	4.492,81	
			5.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.492,81	0,00	
			TOTAL :						4.492,81	8.942,70	
8241	B00304000	010502050102101	3992				Gastos de servicios menores	0,00	605,30	605,30	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	31	31	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0,00	605,30	
			3.0	19/03/2015	D	55	55	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	605,30	0,00	
			TOTAL :						605,30	605,30	
8241	B00311000	020506030101101	1131				Sueldo base	0,00	234.543,34	234.543,34	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	58.494,17	
			24.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	58.494,17	
			7.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	58.494,17	0,00	
			4.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	58.494,17	0,00	
			4.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	58.777,50	0,00	
			22.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	58.777,50	
			22.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	58.777,50	
			4.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	58.777,50	0,00	
			TOTAL :						234.543,34	234.543,34	
8241	B00311000	020506030101101	1321				Prima vacacional	0,00	9.796,25	9.796,25	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	9.796,25	0,00	
			23.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	9.796,25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								9.796,25	9.796,25	
8241	B00311000	020506030101101	1412		Cuotas de servicio de salud		19.566,48	39.132,96	58.699,44	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	9.783,24
			106.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	9.783,24
			16.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9.783,24	0,00
			16.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9.783,24	0,00
			113.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	9.783,24
			113.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	9.783,24
			271.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.783,24
			16.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.783,24	0,00
			271.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.783,24
			16.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	9.783,24	0,00
T O T A L :								39.132,96	58.699,44	
8241	B00311000	020506030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		14.477,88	28.955,76	43.433,64	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	7.238,94
			107.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	7.238,94
			17.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7.238,94	0,00
			17.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7.238,94	0,00
			114.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	7.238,94
			114.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	7.238,94
			17.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	7.238,94	0,00
			272.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	7.238,94
			17.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	7.238,94	0,00
			272.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	7.238,94
T O T A L :								28.955,76	43.433,64	
8241	B00311000	020506030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		13.338,36	26.676,72	40.015,08	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	6.669,18
			108.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	6.669,18
			18.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6.669,18	0,00
			18.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6.669,18	0,00
			115.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	6.669,18
			115.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	6.669,18
			273.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	6.669,18
			18.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	6.669,18	0,00
			273.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	6.669,18
			18.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	6.669,18	0,00
T O T A L :								26.676,72	40.015,08	
8241	B00311000	020506030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11.992,56	23.985,12	35.977,68	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	5.996,28
			109.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	5.996,28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.996,28	0,00	
			19.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.996,28	0,00	
			116.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	5.996,28	
			116.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	5.996,28	
			274.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.996,28	
			19.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.996,28	0,00	
			274.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.996,28	
			19.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.996,28	0,00	
			TOTAL :						23.985,12	35.977,68	
8241	B00311000	020506030101101	1416			Riesgo de trabajo	7.374,38	14.748,76	22.123,14	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	3.687,19	
			110.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	3.687,19	
			20.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	3.687,19	0,00	
			20.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	3.687,19	0,00	
			117.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.687,19	
			117.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.687,19	
			275.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.687,19	
			20.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.687,19	0,00	
			275.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.687,19	
			20.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.687,19	0,00	
			TOTAL :						14.748,76	22.123,14	
8241	B00311000	020506030101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.660,58	3.695,89	7.356,47	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	3.660,58	
			23.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	3.695,89	
			7.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.695,89	0,00	
			TOTAL :						3.695,89	7.356,47	
8241	C00306000	010502050203101	1131			Sueldo base	0,00	2.406.682,64	2.406.682,64	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	600.678,25	
			25.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	625.247,42	
			9.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	600.678,25	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	625.247,42	0,00	
			5.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	591.195,83	0,00	
			23.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	591.195,83	
			23.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	589.561,14	
			5.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	589.561,14	0,00	
			TOTAL :						2.406.682,64	2.406.682,64	
8241	C00306000	010502050203101	1321			Prima vacacional	0,00	117.258,60	117.258,60	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	117.258,60	0,00	
			24.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	117.258,60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									117.258,60	117.258,60	
8241	C00306000	010502050203101	1325		Prima dominical			0,00	7.164,20	7.164,20	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			120.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	30.272,01	
			120.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	29.272,01	
			23.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	29.272,01	0,00	
			278.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	29.272,01	
			278.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	30.272,01	
			23.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	30.272,01	0,00	
			TOTAL :						119.088,04	177.632,06	
8241	C00306000	010502050203101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				19.598,72	39.197,44	58.796,16	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	9.799,36	
			114.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	9.799,36	
			24.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9.799,36	0,00	
			24.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9.799,36	0,00	
			121.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	9.799,36	
			121.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	9.799,36	
			24.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.799,36	0,00	
			279.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.799,36	
			24.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	9.799,36	0,00	
			279.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.799,36	
			TOTAL :						39.197,44	58.796,16	
8241	C00306000	010502050203101	1416	Riesgo de trabajo				11.386,23	23.772,66	35.158,89	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	5.418,71	
			115.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	5.967,52	
			25.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	5.899,92	0,00	
			25.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	6.072,90	0,00	
			122.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	5.899,92	
			122.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	6.072,90	
			25.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.899,92	0,00	
			280.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.899,92	
			280.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.899,92	
			25.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.899,92	0,00	
			TOTAL :						23.772,66	35.158,89	
8241	C00306000	010502050203101	2111	Materiales y utiles de oficina				0,00	397,88	397,88	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	37	37	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0,00	397,88	
			2.0	19/03/2015	D	61	61	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	397,88	0,00	
			TOTAL :						397,88	397,88	
8241	C00306000	010502050203101	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion				0,00	7.748,80	0,00	7.748,80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	D	133	133	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	4.964,80	0,00	
			2.0	19/03/2015	D	134	134	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	2.784,00	0,00	
			TOTAL :						7.748,80	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502050203101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			550,00	0,00	550,00	0,00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	19/03/2015	C	133	133	MATERIALES Y UTILES PARA EL	0,00	550,00
				T O T A L :						0,00	550,00
8241	C00306000	010502050203101	2211	Productos alimenticios para personas			34.824,44	205.374,89	217.277,88	22.921,45	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	25/03/2015	C	15	15	Productos alimenticios para personas	0,00	23.093,10
				3.0	25/03/2015	C	16	16	Productos alimenticios para personas	0,00	23.093,10
				1.0	25/03/2015	D	19	19	Productos alimenticios para personas	23.093,10	0,00
				2.0	25/03/2015	D	20	20	Productos alimenticios para personas	23.093,10	0,00
				1.0	25/03/2015	D	22	22	Productos alimenticios para personas	62.272,80	0,00
				1.0	25/03/2015	D	24	24	Productos alimenticios para personas	62.272,80	0,00
				1.0	25/03/2015	D	26	26	Productos alimenticios para personas	0,00	0,00
				2.0	19/03/2015	C	90	90	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	3.821,98
				4.0	19/03/2015	C	91	91	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	8.841,61
				4.0	19/03/2015	C	99	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	3.916,12
				1.0	19/03/2015	C	100	100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	7.805,52
				3.0	19/03/2015	C	102	102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	4.189,73
				4.0	19/03/2015	C	104	104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	2.902,36
				5.0	19/03/2015	C	105	105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	8.984,76
				4.0	19/03/2015	D	109	109	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7.805,52	0,00
				3.0	19/03/2015	D	110	110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.916,12	0,00
				2.0	19/03/2015	C	116	116	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	2.484,00
				4.0	19/03/2015	D	120	120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7.152,17	0,00
				1.0	19/03/2015	D	121	121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.647,94	0,00
				2.0	19/03/2015	C	121	121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	3.600,00
				1.0	19/03/2015	D	127	127	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7.616,88	0,00
				1.0	19/03/2015	D	131	131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4.504,46	0,00
				3.0	31/03/2015	C	155	155	Productos alimenticios para personas	0,00	62.272,80
				3.0	25/03/2015	C	156	156	Productos alimenticios para personas	0,00	62.272,80
				T O T A L :						205.374,89	217.277,88
8241	C00306000	010502050203101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			355,05	286,42	510,45	131,02	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	19/03/2015	C	90	90	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	64,01
				7.0	19/03/2015	C	91	91	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	136,01
				3.0	19/03/2015	C	99	99	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	82,41
				5.0	19/03/2015	C	100	100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	72,99
				7.0	19/03/2015	C	102	102	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	40,00
				3.0	19/03/2015	C	104	104	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	11,02
				7.0	19/03/2015	C	105	105	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	104,01
				3.0	19/03/2015	D	109	109	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	72,99	0,00
				4.0	19/03/2015	D	110	110	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	82,41	0,00
				1.0	19/03/2015	D	120	120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	40,00	0,00
				2.0	19/03/2015	D	127	127	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	40,00	0,00
				2.0	19/03/2015	D	131	131	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	51,02	0,00
				T O T A L :						286.42	510.45

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502050203101	2491	Materiales de construccion			0,00	0,00	332.032,60	-332.032,60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/03/2015	C	149	149	Materiales de construccion	0,00	332.032,60	
			T O T A L :							0,00	332.032,60
8241	C00306000	010502050203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1.413.904,70	0,00	142.754,40	1.271.150,30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	82	82	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	12.392,83	
			1.0	19/03/2015	C	83	83	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	9.999,39	
			4.0	19/03/2015	C	84	84	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	60.774,86	
			2.0	19/03/2015	C	96	96	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	12.202,65	
			1.0	19/03/2015	C	125	125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	25.027,71	
			2.0	19/03/2015	C	128	128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	12.481,05	
			2.0	19/03/2015	C	134	134	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	9.875,91	
			T O T A L :							0,00	142.754,40
8241	C00306000	010502050203101	3111	Servicio de energia electrica			0,00	104.138,00	122.352,58	-18.214,58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	21	21	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	124,00	
			1.0	19/03/2015	C	22	22	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	123,00	
			1.0	19/03/2015	C	23	23	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	14.695,51	
			3.0	19/03/2015	C	24	24	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	1.654,07	
			2.0	19/03/2015	C	25	25	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	1.618,00	
			2.0	19/03/2015	C	39	39	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	24.131,00	
			2.0	19/03/2015	C	40	40	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	14.510,00	
			1.0	19/03/2015	C	41	41	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	3.376,00	
			4.0	19/03/2015	C	44	44	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	803,00	
			4.0	19/03/2015	C	45	45	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	2.192,00	
			3.0	19/03/2015	C	46	46	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	4.035,00	
			1.0	19/03/2015	C	47	47	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	46.954,00	
			2.0	19/03/2015	D	59	59	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	24.131,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	60	60	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	14.510,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	62	62	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3.376,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	63	63	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	803,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	64	64	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.192,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	65	65	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4.035,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	66	66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	46.954,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	85	85	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	136,00	
			4.0	19/03/2015	C	86	86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	3.922,00	
			2.0	19/03/2015	D	112	112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	136,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	D	113	113	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3.922,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	114	114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4.079,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	123	123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	4.079,00	
			T O T A L :							104.138,00	122.352,58
8241	C00306000	010502050203101	3121	Gas			463.000,00	0,00	114.148,06	348.851,94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	C	92	92	GAS	0,00	18.359,90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	19/03/2015	C	93	93	GAS		0,00	27.045,98	
			1.0	19/03/2015	C	94	94	GAS		0,00	10.043,28	
			2.0	19/03/2015	C	95	95	GAS		0,00	21.707,66	
			4.0	19/03/2015	C	127	127	GAS		0,00	2.239,38	
			4.0	19/03/2015	C	130	130	GAS		0,00	34.751,86	
			TOTAL :							0,00	114.148,06	
8241	C00306000	010502050203101	3141					Servicio de telefonía convencional	0,00	113.718,14	161.398,67	-47.680,53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	C	18	18	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0,00	67.193,58	
			3.0	19/03/2015	C	19	19	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0,00	47.680,53	
			2.0	19/03/2015	C	48	48	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0,00	46.524,56	
			2.0	19/03/2015	D	54	54	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		67.193,58	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	67	67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		46.524,56	0,00	
			TOTAL :							113.718,14	161.398,67	
8241	C00306000	010502050203101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	504.843,40	0,00	45.175,91	459.667,49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	C	87	87	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		0,00	45.175,91	
			TOTAL :							0,00	45.175,91	
8241	C00306000	010502050203101	3411					Servicios bancarios y financieros	0,00	11.084,00	10.844,00	240,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2015	C	9	9	Servicios bancarios y financieros		0,00	41,28	
			3.0	31/03/2015	C	10	10	Servicios bancarios y financieros		0,00	962,80	
			1.0	31/03/2015	D	49	49	Servicios bancarios y financieros		41,28	0,00	
			1.0	31/03/2015	D	50	50	Servicios bancarios y financieros		962,80	0,00	
			1.0	31/03/2015	D	138	138	Servicios bancarios y financieros		97,44	0,00	
			1.0	31/03/2015	D	141	141	Servicios bancarios y financieros		16,24	0,00	
			1.0	31/03/2015	D	143	143	Servicios bancarios y financieros		20,64	0,00	
			3.0	31/03/2015	C	146	146	Servicios bancarios y financieros		0,00	97,44	
			1.0	31/03/2015	D	147	147	Servicios bancarios y financieros		3.984,48	0,00	
			3.0	31/03/2015	C	147	147	Servicios bancarios y financieros		0,00	16,24	
			3.0	31/03/2015	C	148	148	Servicios bancarios y financieros		0,00	20,64	
			3.0	31/03/2015	C	150	150	Servicios bancarios y financieros		0,00	3.984,48	
			1.0	31/03/2015	D	154	154	Servicios bancarios y financieros		5.961,12	0,00	
			3.0	31/03/2015	C	154	154	Servicios bancarios y financieros		0,00	5.721,12	
			TOTAL :							11.084,00	10.844,00	
8241	C00306000	010502050203101	3451					Seguros y fianzas	497.286,10	497.286,10	501.936,02	492.636,18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	27/03/2015	C	152	152	Seguros y fianzas		0,00	4.649,92	
			3.0	31/03/2015	C	153	153	Seguros y fianzas		0,00	497.286,10	
			2.0	01/03/2015	D	153	153	Seguros y fianzas		497.286,10	0,00	
			TOTAL :							497.286,10	501.936,02	
8241	C00306000	010502050203101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49.709,00	50.188,51	99.897,51	0,00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	49.709,00	
			24.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	50.188,51	
			9.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50.188,51	0,00	
			TOTAL :						50.188,51	99.897,51	
8241	C00306000	020608050102101	2211				Productos alimenticios para personas	9.684,00	0,00	9.684,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	C	118	118	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	9.684,00	
			TOTAL :						0,00	9.684,00	
8241	E00308000	020608040101101	1131				Sueldo base	0,00	636.965,59	636.965,59	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	150.936,00	
			27.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	152.342,67	
			13.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	150.936,00	0,00	
			7.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	152.342,67	0,00	
			25.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	170.744,26	
			7.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	170.744,26	0,00	
			25.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	162.942,66	
			7.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	162.942,66	0,00	
			TOTAL :						636.965,59	636.965,59	
8241	E00308000	020608040101101	1321				Prima vacacional	0,00	15.670,58	15.670,58	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	15.670,58	0,00	
			25.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	15.670,58	
			TOTAL :						15.670,58	15.670,58	
8241	E00308000	020608040101101	1412				Cuotas de servicio de salud	5.862,04	16.875,37	22.737,41	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.931,02	
			116.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.931,02	
			26.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.931,02	0,00	
			26.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.931,02	0,00	
			123.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.931,02	
			123.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.931,02	
			26.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.506,65	0,00	
			281.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.506,65	
			281.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.506,68	
			26.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.506,68	0,00	
			TOTAL :						16.875,37	22.737,41	
8241	E00308000	020608040101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	3.634,30	10.869,96	14.504,26	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.817,15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			117.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.817,15	
			27.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.895,06	0,00	
			27.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.817,15	0,00	
			124.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.895,06	
			124.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.817,15	
			27.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.539,92	0,00	
			282.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.539,92	
			27.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.617,83	0,00	
			282.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.617,83	
			TOTAL :						10.869,96	14.504,26	
8241	E00308000	020608040101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				7.522,32	18.005,82	25.528,14	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	3.761,16	
			118.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	3.761,16	
			28.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4.261,16	0,00	
			28.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.761,16	0,00	
			125.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	4.261,16	
			125.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.761,16	
			283.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.741,75	
			28.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	4.741,75	0,00	
			28.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.241,75	0,00	
			283.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.241,75	
			TOTAL :						18.005,82	25.528,14	
8241	E00308000	020608040101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				4.667,06	10.389,48	15.056,44	0,10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.333,53	
			119.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.333,53	
			29.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.333,33	0,00	
			29.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.333,53	0,00	
			126.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.333,23	
			126.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.333,53	
			284.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.861,46	
			29.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.861,46	0,00	
			29.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.861,16	0,00	
			284.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.861,16	
			TOTAL :						10.389,48	15.056,44	
8241	E00308000	020608040101101	1416	Riesgo de trabajo				3.832,68	7.851,66	11.684,34	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.916,34	
			120.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.916,34	
			30.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	1.586,34	0,00	
			30.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	1.916,34	0,00	
			127.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.586,34	
			127.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.916,34	
			30.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.334,49	0,00	
			285.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.334,49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.014,49	0,00	
			285.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.014,49	
			T O T A L :						7.851,66	11.684,34	
8241	E00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.922,82	3.960,66	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	3.922,82	
			25.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	3.960,66	
			11.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.960,66	0,00	
			T O T A L :						3.960,66	7.883,48	
8241	E00308000	020608050201101	1131					Sueldo base	0,00	546.597,50	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	138.515,83	
			28.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	139.346,67	
			15.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	138.515,83	0,00	
			8.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	139.346,67	0,00	
			26.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	129.938,17	
			8.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	129.938,17	0,00	
			26.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	138.796,83	
			8.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	138.796,83	0,00	
			T O T A L :						546.597,50	546.597,50	
8241	E00308000	020608050201101	1321					Prima vacacional	0,00	21.223,24	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	21.223,24	0,00	
			26.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	21.223,24	
			T O T A L :						21.223,24	21.223,24	
8241	E00308000	020608050201101	1412					Cuotas de servicio de salud	16.857,44	33.714,88	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	8.428,72	
			121.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	8.428,72	
			31.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8.428,72	0,00	
			31.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8.428,72	0,00	
			128.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	8.428,72	
			128.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	8.428,72	
			286.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.428,72	
			31.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	8.428,72	0,00	
			286.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.428,72	
			31.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	8.428,72	0,00	
			T O T A L :						33.714,88	50.572,32	
8241	E00308000	020608050201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	10.870,10	21.740,20	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	5.435,05	
			122.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	5.435,05	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5.435,05	0,00	
			32.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5.435,05	0,00	
			129.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	5.435,05	
			129.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	5.435,05	
			287.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.435,05	
			32.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.435,05	0,00	
			287.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.435,05	
			32.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.435,05	0,00	
			TOTAL :						21.740,20	32.610,30	
8241	E00308000	020608050201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				7.439,98	14.879,96	22.319,94	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	3.719,99	
			123.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	3.719,99	
			33.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.719,99	0,00	
			33.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.719,99	0,00	
			130.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.719,99	
			130.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.719,99	
			33.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.719,99	0,00	
			288.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.719,99	
			288.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.719,99	
			33.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.719,99	0,00	
			TOTAL :						14.879,96	22.319,94	
8241	E00308000	020608050201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				4.752,70	9.505,40	14.258,10	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.376,35	
			124.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.376,35	
			34.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.376,35	0,00	
			34.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.376,35	0,00	
			131.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.376,35	
			131.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.376,35	
			34.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.376,35	0,00	
			289.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.376,35	
			34.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.376,35	0,00	
			289.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.376,35	
			TOTAL :						9.505,40	14.258,10	
8241	E00308000	020608050201101	1416	Riesgo de trabajo				3.512,24	6.024,48	9.536,72	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.756,12	
			125.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.756,12	
			35.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	1.256,12	0,00	
			35.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	1.756,12	0,00	
			132.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.256,12	
			132.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.756,12	
			35.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.756,12	0,00	
			290.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.756,12	
			290.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.256,12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.256,12	0,00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>6.024,48</b>	<b>9.536,72</b>	
8241	E00308000	020608050201101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	19/03/2015	C	38	38	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0,00	1.172,00
			1.0	19/03/2015	D	58	58	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1.172,00	0,00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	
8241	E00308000	020608050201101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6.582,32	6.645,81	13.228,13	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			21.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	6.582,32
			26.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	6.645,81
			13.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6.645,81	0,00
						<b>TOTAL :</b>		<b>6.645,81</b>	<b>13.228,13</b>	
8241	E00308000	020608050201101	3997			Proyectos para prestacion de servicios	0,00	102.091,60	102.091,60	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	31/03/2015	c	4	4	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	60.969,60
			3.0	31/03/2015	C	6	6	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	41.122,00
			1.0	31/03/2015	D	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	60.969,60	0,00
			1.0	31/03/2015	D	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	41.122,00	0,00
						<b>TOTAL :</b>		<b>102.091,60</b>	<b>102.091,60</b>	
8241	E00310000	020301010201101	1131			Sueldo base	0,00	2.079.240,27	2.079.240,27	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			26.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	506.912,46
			29.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	534.498,52
			17.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	506.912,46	0,00
			9.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	534.498,52	0,00
			27.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	518.372,97
			9.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	518.372,97	0,00
			27.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	519.456,32
			9.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	519.456,32	0,00
						<b>TOTAL :</b>		<b>2.079.240,27</b>	<b>2.079.240,27</b>	
8241	E00310000	020301010201101	1321			Prima vacacional	0,00	85.152,62	85.152,62	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			29.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	85.152,62	0,00
			27.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	85.152,62
						<b>TOTAL :</b>		<b>85.152,62</b>	<b>85.152,62</b>	
8241	E00310000	020301010201101	1412			Cuotas de servicio de salud	62.589,04	125.178,08	187.767,12	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			126.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	31.294,52
			126.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	31.294,52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31.294,52	0,00	
			36.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31.294,52	0,00	
			133.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	31.294,52	
			133.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	31.294,52	
			291.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	31.294,52	
			36.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	31.294,52	0,00	
			36.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	31.294,52	0,00	
			291.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	31.294,52	
			T O T A L :						125.178,08	187.767,12	
8241	E00310000	020301010201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				61.187,62	122.521,30	183.708,92	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	30.593,81	
			127.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	30.593,81	
			37.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30.666,84	0,00	
			37.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30.593,81	0,00	
			134.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	30.666,84	
			134.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	30.593,81	
			292.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	30.593,81	
			37.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	30.593,81	0,00	
			37.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	30.666,84	0,00	
			292.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	30.666,84	
			T O T A L :						122.521,30	183.708,92	
8241	E00310000	020301010201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				23.248,40	46.496,80	69.745,20	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	11.624,20	
			128.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	11.624,20	
			38.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.624,20	0,00	
			38.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.624,20	0,00	
			135.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	11.624,20	
			135.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	11.624,20	
			38.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	11.624,20	0,00	
			293.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	11.624,20	
			293.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	11.624,20	
			38.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	11.624,20	0,00	
			T O T A L :						46.496,80	69.745,20	
8241	E00310000	020301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				10.539,48	21.078,96	31.618,44	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	5.269,74	
			129.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	5.269,74	
			39.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.269,74	0,00	
			39.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.269,74	0,00	
			136.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	5.269,74	
			136.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	5.269,74	
			39.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.269,74	0,00	
			294.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.269,74	
			39.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.269,74	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			294.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.269,74	
								TOTAL :	21.078,96	31.618,44	
8241	E00310000	020301010201101	1416				Riesgo de trabajo	7.212,06	14.424,12	21.636,18	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	3.606,03	
			130.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	3.606,03	
			40.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	3.606,03	0,00	
			40.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	3.606,03	0,00	
			137.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.606,03	
			137.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.606,03	
			295.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.606,03	
			40.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.606,03	0,00	
			295.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.606,03	
			40.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.606,03	0,00	
								TOTAL :	14.424,12	21.636,18	
8241	E00310000	020301010201101	3751				Viaticos nacionales	0,00	249,00	249,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	C	33	33	VIÁTICOS NACIONALES	0,00	249,00	
			1.0	19/03/2015	D	56	56	VIÁTICOS NACIONALES	249,00	0,00	
								TOTAL :	249,00	249,00	
8241	E00310000	020301010201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28.681,94	28.958,61	57.640,55	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	28.681,94	
			27.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	28.958,61	
			15.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28.958,61	0,00	
								TOTAL :	28.958,61	57.640,55	
8241	E00310000	020301010201101	3993				Estudios y analisis clinicos	232.625,00	0,00	17.741,96	214.883,04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	C	107	107	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0,00	250,00	
			2.0	19/03/2015	C	129	129	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0,00	5.929,92	
			2.0	19/03/2015	C	132	132	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0,00	11.187,04	
			1.0	19/03/2015	C	135	135	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0,00	375,00	
								TOTAL :	0,00	17.741,96	
8241	E00310000	020301010201101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	459.622,68	176.584,00	252.937,78	383.268,90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/03/2015	C	7	7	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	60.734,00	
			6.0	31/03/2015	C	7	7	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	50.732,00	
			3.0	31/03/2015	C	8	8	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	64.868,00	
			3.0	19/03/2015	C	42	42	PROYECTOS PARA PRESTACION DE	0,00	38.301,89	
			1.0	19/03/2015	C	43	43	PROYECTOS PARA PRESTACION DE	0,00	38.301,89	
			1.0	31/03/2015	D	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	60.734,00	0,00	
			4.0	31/03/2015	D	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	50.732,00	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	31/03/2015	D	46	46	Proyectos para prestacion de servicios	64.868,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	116	116	PROYECTOS PARA PRESTACION DE	250,00	0,00	
			TOTAL :						176.584,00	252.937,78	
8241	E00313000	020402010101101	1131			Sueldo base	0,00	617.388,33	617.388,33	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	155.070,00	
			30.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	155.070,00	
			19.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	155.070,00	0,00	
			10.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	155.070,00	0,00	
			28.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	155.203,33	
			10.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	155.203,33	0,00	
			28.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	152.045,00	
			10.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	152.045,00	0,00	
			TOTAL :						617.388,33	617.388,33	
8241	E00313000	020402010101101	1321			Prima vacacional	0,00	25.845,01	25.845,01	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	25.845,01	0,00	
			28.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	25.845,01	
			TOTAL :						25.845,01	25.845,01	
8241	E00313000	020402010101101	1412			Cuotas de servicio de salud	20.914,78	41.829,56	62.744,34	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	10.457,39	
			131.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	10.457,39	
			41.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10.457,39	0,00	
			41.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10.457,39	0,00	
			138.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	10.457,39	
			138.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	10.457,39	
			296.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	10.457,39	
			41.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	10.457,39	0,00	
			296.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	10.457,39	
			41.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	10.457,39	0,00	
			TOTAL :						41.829,56	62.744,34	
8241	E00313000	020402010101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	16.170,74	32.341,48	48.512,22	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	8.085,37	
			132.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	8.085,37	
			42.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8.085,37	0,00	
			42.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8.085,37	0,00	
			139.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	8.085,37	
			139.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	8.085,37	
			42.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	8.085,37	0,00	
			297.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.085,37	
			42.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	8.085,37	0,00	
			297.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.085,37	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :								32.341,48	48.512,22			
8241	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		14.395,54	28.791,08	43.186,62	0,00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					133.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	7.197,77
					133.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	7.197,77
					43.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7.197,77	0,00
					43.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7.197,77	0,00
					140.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	7.197,77
					140.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	7.197,77
					43.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	7.197,77	0,00
					298.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	7.197,77
					298.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	7.197,77
					43.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	7.197,77	0,00
T O T A L :								28.791,08	43.186,62			
8241	E00313000	020402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7.092,18	14.184,36	21.276,54	0,00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					134.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	3.546,09
					134.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	3.546,09
					44.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	3.546,09	0,00
					44.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	3.546,09	0,00
					141.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	3.546,09
					141.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	3.546,09
					299.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.546,09
					44.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.546,09	0,00
					44.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.546,09	0,00
					299.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.546,09
T O T A L :								14.184,36	21.276,54			
8241	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo		5.240,30	10.480,60	15.720,90	0,00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					135.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.620,15
					135.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.620,15
					45.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	2.620,15	0,00
					45.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	2.620,15	0,00
					142.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	2.620,15
					142.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	2.620,15
					300.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.620,15
					45.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.620,15	0,00
					300.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.620,15
					45.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.620,15	0,00
T O T A L :								10.480,60	15.720,90			
8241	E00313000	020402010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		243.600,00	0,00	24.360,00	219.240,00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	19/03/2015	C	32	32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0,00	24.360,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0,00	24.360,00	
8241	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10.726,93	10.830,41	21.557,34	0,00
								</		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	9.276,67	
			144.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	9.276,67	
			47.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.276,67	0,00	
			302.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.276,67	
			47.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	9.276,67	0,00	
			302.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.276,67	
TOTAL :									37.106,68	55.660,02	
8241	E00313000	020608030102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17.202,60	34.405,20	51.607,80	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	8.601,30	
			138.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	8.601,30	
			48.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8.601,30	0,00	
			48.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8.601,30	0,00	
			145.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	8.601,30	
			145.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	8.601,30	
			303.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.601,30	
			48.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	8.601,30	0,00	
			303.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.601,30	
			48.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	8.601,30	0,00	
TOTAL :									34.405,20	51.607,80	
8241	E00313000	020608030102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17.283,84	34.567,68	51.851,52	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	8.641,92	
			139.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	8.641,92	
			49.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.641,92	0,00	
			49.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.641,92	0,00	
			146.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	8.641,92	
			146.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	8.641,92	
			49.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	8.641,92	0,00	
			304.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.641,92	
			304.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.641,92	
			49.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	8.641,92	0,00	
TOTAL :									34.567,68	51.851,52	
8241	E00313000	020608030102101	1416				Riesgo de trabajo	10.522,40	21.044,80	31.567,20	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	5.261,20	
			140.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	5.261,20	
			50.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	5.261,20	0,00	
			50.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	5.261,20	0,00	
			147.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	5.261,20	
			147.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	5.261,20	
			305.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.261,20	
			50.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.261,20	0,00	
			50.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.261,20	0,00	
			305.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.261,20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								21.044,80	31.567,20		
8241	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas		87.241,25	62.551,83	37.166,26	112.626,82	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	19/03/2015	C	88	88	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	3.340,98
				4.0	19/03/2015	C	101	101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	5.034,86
				2.0	19/03/2015	D	106	106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5.746,35	0,00
				3.0	19/03/2015	D	107	107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9.082,77	0,00
				3.0	19/03/2015	D	108	108	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4.024,00	0,00
				4.0	19/03/2015	D	111	111	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6.297,16	0,00
				3.0	19/03/2015	C	114	114	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	5.746,35
				1.0	19/03/2015	C	115	115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	972,00
				2.0	19/03/2015	C	122	122	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	1.980,00
				2.0	19/03/2015	D	122	122	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5.588,86	0,00
				4.0	19/03/2015	D	123	123	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5.947,44	0,00
				3.0	19/03/2015	D	125	125	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.505,01	0,00
				1.0	19/03/2015	D	128	128	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.758,90	0,00
				4.0	19/03/2015	D	129	129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5.173,21	0,00
				4.0	19/03/2015	D	130	130	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7.866,58	0,00
				2.0	19/03/2015	D	132	132	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5.561,55	0,00
				1.0	19/03/2015	C	136	136	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	7.805,64
				7.0	19/03/2015	C	137	137	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	4.185,21
				3.0	19/03/2015	C	138	138	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	3.969,95
				7.0	19/03/2015	C	139	139	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	4.131,27
T O T A L :								62.551,83	37.166,26		
8241	E00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		930,92	746,69	436,68	1.240,93	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	19/03/2015	C	88	88	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	46,61
				3.0	19/03/2015	C	101	101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	40,00
				1.0	19/03/2015	D	106	106	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	40,00	0,00
				4.0	19/03/2015	D	107	107	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	46,61	0,00
				4.0	19/03/2015	D	108	108	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	40,00	0,00
				2.0	19/03/2015	D	111	111	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	40,00	0,00
				4.0	19/03/2015	C	114	114	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	40,00
				3.0	19/03/2015	D	122	122	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	104,01	0,00
				3.0	19/03/2015	D	123	123	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	48,82	0,00
				2.0	19/03/2015	D	125	125	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	40,00	0,00
				4.0	19/03/2015	D	128	128	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	44,41	0,00
				3.0	19/03/2015	D	129	129	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	134,82	0,00
				3.0	19/03/2015	D	130	130	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	104,01	0,00
				3.0	19/03/2015	D	132	132	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	104,01	0,00
				2.0	19/03/2015	C	136	136	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	112,83
				4.0	19/03/2015	C	137	137	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	108,42
				4.0	19/03/2015	C	138	138	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	44,41
				4.0	19/03/2015	C	139	139	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	44,41
T O T A L :								746,69	436,68		
8241	E00313000	020608030102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9.446,44	9.537,57	18.984,01	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	9.446,44	
			29.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	9.537,57	
			19.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9.537,57	0,00	
			T O T A L :						9.537,57	18.984,01	
8241	E00313000	020608030102101	3997	Proyectos para prestacion de servicios				11.299,60	125.465,60	125.465,60	11.299,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2015	C	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	13.270,40	
			3.0	31/03/2015	C	12	12	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	13.270,40	
			3.0	31/03/2015	C	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	45.843,20	
			3.0	31/03/2015	C	14	14	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	53.081,60	
			1.0	31/03/2015	D	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	13.270,40	0,00	
			1.0	31/03/2015	D	52	52	Proyectos para prestacion de servicios	13.270,40	0,00	
			1.0	31/03/2015	D	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	45.843,20	0,00	
			7.0	31/03/2015	D	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	53.081,60	0,00	
			T O T A L :						125.465,60	125.465,60	
8241	E00313000	020608060102101	1131	Sueldo base				0,00	70.399,99	70.399,99	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	17.066,66	
			32.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	17.333,33	
			23.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	17.066,66	0,00	
			12.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	17.333,33	0,00	
			30.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	18.000,00	
			12.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	18.000,00	0,00	
			12.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	18.000,00	0,00	
			30.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	18.000,00	
			T O T A L :						70.399,99	70.399,99	
8241	E00313000	020608060102101	1321	Prima vacacional				0,00	2.492,59	2.492,59	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	2.492,59	0,00	
			30.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	2.492,59	
			T O T A L :						2.492,59	2.492,59	
8241	E00313000	020608060102101	1412	Cuotas de servicio de salud				5.151,32	10.302,64	15.453,96	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.575,66	
			141.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.575,66	
			51.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.575,66	0,00	
			51.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.575,66	0,00	
			148.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.575,66	
			148.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.575,66	
			51.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.575,66	0,00	
			306.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.575,66	
			51.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.575,66	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			306.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.575,66	
								TOTAL :	10.302,64	15.453,96	
8241	E00313000	020608060102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	4.445,54	8.891,08	13.336,62	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.222,77	
			142.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.222,77	
			52.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.222,77	0,00	
			52.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.222,77	0,00	
			149.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	2.222,77	
			149.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	2.222,77	
			307.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.222,77	
			52.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.222,77	0,00	
			307.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.222,77	
			52.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.222,77	0,00	
								TOTAL :	8.891,08	13.336,62	
8241	E00313000	020608060102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2.561,18	5.122,36	7.683,54	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.280,59	
			143.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.280,59	
			53.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.280,59	0,00	
			53.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.280,59	0,00	
			150.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.280,59	
			150.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.280,59	
			308.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.280,59	
			53.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.280,59	0,00	
			53.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.280,59	0,00	
			308.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.280,59	
								TOTAL :	5.122,36	7.683,54	
8241	E00313000	020608060102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1.855,86	3.711,72	5.567,58	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	927,93	
			144.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	927,93	
			54.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	927,93	0,00	
			54.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	927,93	0,00	
			151.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	927,93	
			151.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	927,93	
			54.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	927,93	0,00	
			309.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	927,93	
			309.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	927,93	
			54.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	927,93	0,00	
								TOTAL :	3.711,72	5.567,58	
8241	E00313000	020608060102101	1416				Riesgo de trabajo	1.056,30	2.112,60	3.168,90	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	528,15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	528,15	
			55.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	528,15	0,00	
			55.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	528,15	0,00	
			152.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	528,15	
			152.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	528,15	
			310.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	528,15	
			55.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	528,15	0,00	
			55.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	528,15	0,00	
			310.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	528,15	
			T O T A L :						2.112,60	3.168,90	
8241	E00313000	020608060102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	785,56	793,14	1.578,70	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	785,56	
			30.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	793,14	
			21.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	793,14	0,00	
			T O T A L :						793,14	1.578,70	
8241	E00314000	020608020201101	1131				Sueldo base	0,00	188.523,00	188.523,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	46.842,00	
			33.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	47.227,00	
			25.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	46.842,00	0,00	
			13.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	47.227,00	0,00	
			13.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	47.227,00	0,00	
			31.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	47.227,00	
			13.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	47.227,00	0,00	
			31.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	47.227,00	
			T O T A L :						188.523,00	188.523,00	
8241	E00314000	020608020201101	1321				Prima vacacional	0,00	7.807,00	7.807,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	7.807,00	0,00	
			31.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	7.807,00	
			T O T A L :						7.807,00	7.807,00	
8241	E00314000	020608020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	5.690,24	11.380,48	17.070,72	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.845,12	
			146.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.845,12	
			56.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.845,12	0,00	
			56.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.845,12	0,00	
			153.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.845,12	
			153.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.845,12	
			311.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.845,12	
			56.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.845,12	0,00	
			311.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.845,12	
			56.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.845,12	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									11.380,48	17.070,72	
8241	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			4.300,64	6.601,28	10.901,92	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.150,32	
			147.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.150,32	
			57.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.150,32	0,00	
			57.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.150,32	0,00	
			154.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.150,32	
			154.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	2.150,32	
			57.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.150,32	0,00	
			312.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.150,32	
			312.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.150,32	
			57.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.150,32	0,00	
T O T A L :									6.601,28	10.901,92	
8241	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3.916,24	7.832,48	11.748,72	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.958,12	
			148.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.958,12	
			58.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.958,12	0,00	
			58.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.958,12	0,00	
			155.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.958,12	
			155.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.958,12	
			313.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.958,12	
			58.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.958,12	0,00	
			58.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.958,12	0,00	
			313.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.958,12	
T O T A L :									7.832,48	11.748,72	
8241	E00314000	020608020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2.642,50	5.285,00	7.927,50	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.321,25	
			149.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.321,25	
			59.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1.321,25	0,00	
			59.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1.321,25	0,00	
			156.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	1.321,25	
			156.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	1.321,25	
			314.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.321,25	
			59.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.321,25	0,00	
			59.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.321,25	0,00	
			314.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.321,25	
T O T A L :									5.285,00	7.927,50	
8241	E00314000	020608020201101	1416		Riesgo de trabajo			1.873,70	3.747,40	5.621,10	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	936,85	
			150.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	936,85	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			60.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	936,85	0,00		
			60.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	936,85	0,00		
			157.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	936,85		
			157.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	936,85		
			315.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	936,85		
			60.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	936,85	0,00		
			315.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	936,85		
			60.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	936,85	0,00		
			T O T A L :						3.747,40	5.621,10		
8241	E00314000	020608020201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.508,29	1.522,84	3.031,13	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	1.508,29		
			31.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	1.522,84		
			23.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.522,84	0,00		
			T O T A L :						1.522,84	3.031,13		
8241	F00308000	020608010103101	1131					Sueldo base	0,00	219.509,33	219.509,33	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	55.277,33		
			34.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	54.744,00		
			27.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	55.277,33	0,00		
			14.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	54.744,00	0,00		
			14.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	54.744,00	0,00		
			32.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	54.744,00		
			14.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	54.744,00	0,00		
			32.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	54.744,00		
			T O T A L :						219.509,33	219.509,33		
8241	F00308000	020608010103101	1321					Prima vacacional	0,00	9.124,00	9.124,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	9.124,00	0,00		
			32.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	9.124,00		
			T O T A L :						9.124,00	9.124,00		
8241	F00308000	020608010103101	1412					Cuotas de servicio de salud	11.097,64	21.395,28	32.492,92	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	5.548,82		
			151.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	5.548,82		
			61.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5.148,82	0,00		
			61.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5.548,82	0,00		
			158.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	5.148,82		
			158.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	5.548,82		
			61.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.548,82	0,00		
			316.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.548,82		
			61.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.148,82	0,00		
			316.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.148,82		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								21.395,28	32.492,92	
8241	F00308000	020608010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		8.629,64	17.859,28	26.488,92	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	4.314,82
			152.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	4.314,82
			62.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4.614,82	0,00
			62.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4.314,82	0,00
			159.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	4.614,82
			159.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	4.314,82
			62.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	4.314,82	0,00
			317.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.314,82
			317.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.614,82
			62.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	4.614,82	0,00
T O T A L :								17.859,28	26.488,92	
8241	F00308000	020608010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		7.958,24	15.916,48	23.874,72	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	3.979,12
			153.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	3.979,12
			63.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.979,12	0,00
			63.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.979,12	0,00
			160.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.979,12
			160.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.979,12
			63.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.979,12	0,00
			318.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.979,12
			318.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.979,12
			63.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.979,12	0,00
T O T A L :								15.916,48	23.874,72	
8241	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4.706,16	9.012,32	13.718,48	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.353,08
			154.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.353,08
			64.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.153,08	0,00
			64.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.353,08	0,00
			161.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.153,08
			161.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.353,08
			64.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.353,08	0,00
			319.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.353,08
			64.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.153,08	0,00
			319.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.153,08
T O T A L :								9.012,32	13.718,48	
8241	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo		2.034,64	5.216,04	7.250,68	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.017,32
			155.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.017,32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	1.590,70	0,00	
			65.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	1.017,32	0,00	
			162.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.590,70	
			162.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.017,32	
			320.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.017,32	
			65.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.017,32	0,00	
			65.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.590,70	0,00	
			320.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.590,70	
			TOTAL :						5.216,04	7.250,68	
8241	F00308000	020608010103101	2311	Materias primas y materiales de produccion				27.353,62	0,00	27.353,62	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	C	97	97	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0,00	7.988,54	
			4.0	19/03/2015	C	106	106	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0,00	4.114,92	
			3.0	19/03/2015	C	108	108	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0,00	7.570,32	
			2.0	19/03/2015	C	131	131	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0,00	7.679,84	
			TOTAL :						0,00	27.353,62	
8241	F00308000	020608010103101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				4.823,81	4.870,35	9.694,16	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	4.823,81	
			32.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	4.870,35	
			25.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.870,35	0,00	
			TOTAL :						4.870,35	9.694,16	
8241	F00308000	020608040101101	1131	Sueldo base				0,00	18.666,67	18.666,67	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	8.666,67	
			35.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	10.000,00	
			29.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	8.666,67	0,00	
			15.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	10.000,00	0,00	
			TOTAL :						18.666,67	18.666,67	
8241	F00308000	020608040101101	1321	Prima vacacional				0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	1.666,67	0,00	
			33.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	1.666,67	
			TOTAL :						1.666,67	1.666,67	
8241	F00308000	020608040101101	1412	Cuotas de servicio de salud				5.151,32	5.151,32	10.302,64	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.575,66	
			161.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.575,66	
			71.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.575,66	0,00	
			71.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.575,66	0,00	
			168.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.575,66	
			168.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.575,66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :									5.151,32	10.302,64						
8241	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			3.445,54	3.445,54	6.891,08	0,00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								162.0	31/03/2015	D	34	34			0,00	1.722,77
								162.0	31/03/2015	D	36	36			0,00	1.722,77
								72.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.722,77	0,00	
								72.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.722,77	0,00	
								169.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.722,77	
								169.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.722,77	
TOTAL :									3.445,54	6.891,08						
8241	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1.961,18	1.961,18	3.922,36	0,00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								163.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	980,59	
								163.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	980,59	
								73.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980,59	0,00	
								73.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980,59	0,00	
								170.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	980,59	
								170.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	980,59	
TOTAL :									1.961,18	3.922,36						
8241	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1.055,86	1.055,86	2.111,72	0,00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								164.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	527,93	
								164.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	527,93	
								74.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	527,93	0,00	
								74.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	527,93	0,00	
								171.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	527,93	
								171.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	527,93	
TOTAL :									1.055,86	2.111,72						
8241	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo			856,30	856,30	1.712,60	0,00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								165.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	428,15	
								165.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	428,15	
								75.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	428,15	0,00	
								75.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	428,15	0,00	
								172.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	428,15	
								172.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	428,15	
TOTAL :									856,30	1.712,60						
8241	F00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1.951,77	619,21	3.922,37	-1.351,39					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								45.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	1.951,77	
								34.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	1.970,60	
								27.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	619,21	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									619,21	3.922,37	
8241	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base			0,00	152.620,00	152.620,00	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00308000	020608040102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			9.122,32	18.244,64	27.366,96	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			158.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	4.561,16
			158.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	4.561,16
			68.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4.561,16	0,00
			68.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4.561,16	0,00
			165.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	4.561,16
			165.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	4.561,16
			68.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	4.561,16	0,00
			323.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.561,16
			323.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.561,16
			68.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	4.561,16	0,00
T O T A L :									18.244,64	27.366,96
8241	F00308000	020608040102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4.367,62	6.735,24	11.102,86	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.183,81
			159.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.183,81
			69.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1.183,81	0,00
			69.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.183,81	0,00
			166.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	1.183,81
			166.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.183,81
			324.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.183,81
			69.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.183,81	0,00
			324.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.183,81
			69.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.183,81	0,00
T O T A L :									6.735,24	11.102,86
8241	F00308000	020608040102101	1416	Riesgo de trabajo			2.407,48	3.814,96	6.222,44	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.203,74
			160.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.203,74
			70.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	703,74	0,00
			70.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	1.203,74	0,00
			167.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	703,74
			167.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.203,74
			70.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.203,74	0,00
			325.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.203,74
			325.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	703,74
			70.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	703,74	0,00
T O T A L :									3.814,96	6.222,44
8241	F00308000	020608040102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			613,29	1.970,60	1.232,50	1.351,39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	613,29
			33.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	619,21
			29.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.970,60	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1.970,60	1.232,50	
8241	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base		0,00	2.548.678,68	2.548.678,68	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	634.991,41
			37.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	629.998,15
			33.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	634.991,41	0,00
			6.0	19/03/2015	C	35	35	SUELDO BASE	0,00	0,00
			17.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	629.998,15	0,00
			16.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	642.699,30	0,00
			34.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	642.699,30
			16.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	640.989,82	0,00
			34.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	640.989,82
T O T A L :								2.548.678,68	2.548.678,68	
8241	F00309000	020608050102101	1321		Prima vacacional		0,00	103.934,23	103.934,23	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/03/2015	C	34	34	PRIMA VACACIONAL	0,00	0,00
			7.0	19/03/2015	C	35	35	PRIMA VACACIONAL	0,00	0,00
			61.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	103.934,23	0,00
			35.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	103.934,23
T O T A L :								103.934,23	103.934,23	
8241	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud		44.119,46	83.438,86	127.558,32	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			166.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	22.059,73
			166.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	22.059,73
			76.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19.659,70	0,00
			76.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22.059,73	0,00
			173.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	19.659,70
			173.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	22.059,73
			71.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	22.059,73	0,00
			326.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	22.059,73
			326.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	19.659,70
			71.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	19.659,70	0,00
T O T A L :								83.438,86	127.558,32	
8241	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		28.617,08	55.234,16	83.851,24	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			167.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	14.308,54
			167.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	14.308,54
			77.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13.308,54	0,00
			77.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14.308,54	0,00
			174.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	13.308,54
			174.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	14.308,54
			327.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	14.308,54
			72.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	14.308,54	0,00
			72.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	13.308,54	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			327.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	13.308,54	
								TOTAL :	55.234,16	83.851,24	
8241	F00309000	020608050102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18.635,82	41.271,64	59.907,46	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	9.317,91	
			168.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	9.317,91	
			78.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.317,91	0,00	
			78.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.317,91	0,00	
			175.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	11.317,91	
			175.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	9.317,91	
			73.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.317,91	0,00	
			328.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.317,91	
			328.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	11.317,91	
			73.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	11.317,91	0,00	
								TOTAL :	41.271,64	59.907,46	
8241	F00309000	020608050102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8.652,70	17.786,66	26.439,36	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	4.326,35	
			169.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	4.326,35	
			79.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4.566,98	0,00	
			79.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4.326,35	0,00	
			176.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	4.566,98	
			176.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	4.326,35	
			74.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	4.326,35	0,00	
			329.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.326,35	
			74.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	4.566,98	0,00	
			329.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.566,98	
								TOTAL :	17.786,66	26.439,36	
8241	F00309000	020608050102101	1416				Riesgo de trabajo	6.550,24	12.700,48	19.250,72	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	3.275,12	
			170.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	3.275,12	
			80.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	3.075,12	0,00	
			80.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	3.275,12	0,00	
			177.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.075,12	
			177.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.275,12	
			330.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.275,12	
			75.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.275,12	0,00	
			75.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.075,12	0,00	
			330.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.075,12	
								TOTAL :	12.700,48	19.250,72	
8241	F00309000	020608050102101	2211				Productos alimenticios para personas	216.758,84	253.219,29	292.174,01	177.804,12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	D	104	104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75.415,17	0,00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	19/03/2015	C	110	110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	75.415,17	
			7.0	19/03/2015	C	111	111	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	103.348,60	
			3.0	19/03/2015	C	112	112	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	105.400,24	
			4.0	19/03/2015	D	119	119	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	84.020,52	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	120	120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	8.010,00	
			1.0	19/03/2015	D	124	124	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	93.783,60	0,00	
			TOTAL :						253.219,29	292.174,01	
8241	F00309000	020608050102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			1.384,39	1.564,79	1.384,39	1.564,79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	111	111	UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	1.119,91	
			4.0	19/03/2015	C	112	112	UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	264,48	
			1.0	19/03/2015	D	119	119	UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE	484,88	0,00	
			2.0	19/03/2015	D	124	124	UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE	1.079,91	0,00	
			TOTAL :						1.564,79	1.384,39	
8241	F00309000	020608050102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			35.748,85	36.093,69	71.842,54	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	35.748,85	
			35.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	36.093,69	
			31.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36.093,69	0,00	
			TOTAL :						36.093,69	71.842,54	
8241	F00312000	020608040103101	1131	Sueldo base			0,00	634.162,67	634.162,67	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	147.381,00	
			38.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	150.847,67	
			35.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	147.381,00	0,00	
			18.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	150.847,67	0,00	
			17.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	160.873,50	0,00	
			35.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	160.873,50	
			17.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	175.060,50	0,00	
			35.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	175.060,50	
			TOTAL :						634.162,67	634.162,67	
8241	F00312000	020608040103101	1321	Prima vacacional			0,00	19.628,65	19.628,65	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	19.628,65	0,00	
			36.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	19.628,65	
			TOTAL :						19.628,65	19.628,65	
8241	F00312000	020608040103101	1412	Cuotas de servicio de salud			10.288,02	21.976,04	32.264,06	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	5.144,01	
			171.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	5.144,01	
			81.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5.844,01	0,00	
			81.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5.144,01	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			178.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0,00	5.844,01	
			178.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0,00	5.144,01	
			76.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.144,01		0,00	
			331.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	5.144,01	
			76.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.844,01		0,00	
			331.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	5.844,01	
			TOTAL :							21.976,04	32.264,06	
8241	F00312000	020608040103101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	9.061,50	14.123,00	23.184,50	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			172.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	4.530,75		
			172.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	4.530,75		
			82.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.530,75	0,00		
			82.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4.530,75	0,00		
			179.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	2.530,75		
			179.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	4.530,75		
			77.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	4.530,75	0,00		
			332.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.530,75		
			332.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.530,75		
			77.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.530,75	0,00		
			TOTAL :							14.123,00	23.184,50	
8241	F00312000	020608040103101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4.371,34	10.578,96	14.950,30	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			173.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.185,67		
			173.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.185,67		
			83.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.103,81	0,00		
			83.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2.185,67	0,00		
			180.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.103,81		
			180.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	2.185,67		
			78.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.185,67	0,00		
			333.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.185,67		
			333.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.103,81		
			78.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.103,81	0,00		
			TOTAL :							10.578,96	14.950,30	
8241	F00312000	020608040103101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5.433,50	10.699,00	16.132,50	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.716,75		
			174.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.716,75		
			84.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.632,75	0,00		
			84.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.716,75	0,00		
			181.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.632,75		
			181.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.716,75		
			79.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.716,75	0,00		
			334.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.716,75		
			79.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.632,75	0,00		
			334.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.632,75		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									10.699,00	16.132,50	
8241	F00312000	020608040103101	1416		Riesgo de trabajo			2.711,62	6.282,06	8.993,68	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.355,81	
			175.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.355,81	
			85.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	1.785,22	0,00	
			85.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	1.355,81	0,00	
			182.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.785,22	
			182.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.355,81	
			335.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.355,81	
			80.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.355,81	0,00	
			80.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.785,22	0,00	
			335.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.785,22	
TOTAL :									6.282,06	8.993,68	
8241	F00312000	020608040103101	2211		Productos alimenticios para personas			9.715,83	6.601,31	8.722,70	7.594,44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	89	89	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	1.606,75	
			1.0	19/03/2015	C	103	103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	3.016,15	
			2.0	19/03/2015	D	105	105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2.417,80	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	113	113	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	2.417,80	
			4.0	19/03/2015	C	117	117	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	558,00	
			2.0	19/03/2015	C	119	119	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	504,00	
			1.0	19/03/2015	D	126	126	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4.183,51	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	126	126	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	620,00	
TOTAL :									6.601,31	8.722,70	
8241	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			8.280,70	8.360,58	16.641,28	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	8.280,70	
			36.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	8.360,58	
			33.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8.360,58	0,00	
TOTAL :									8.360,58	16.641,28	
8241	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base			0,00	268.205,00	268.205,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	0,00	64.066,67	
			39.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	0,00	64.633,33	
			37.0	16/03/2015	D	15	15	Sueldo base	64.066,67	0,00	
			19.0	31/03/2015	D	40	40	NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2015	64.633,33	0,00	
			36.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	69.752,50	
			18.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	69.752,50	0,00	
			18.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	69.752,50	0,00	
			36.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	69.752,50	
TOTAL :									268.205,00	268.205,00	
8241	G00303000	010304010101101	1321		Prima vacacional			0,00	10.725,01	10.725,01	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	10.725,01	0,00
			37.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	0,00	10.725,01
			TOTAL :						10.725,01	10.725,01
8241	G00303000	010304010101101	1412	Cuotas de servicio de salud		5.031,04	12.421,18	17.452,22	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	2.515,52
			176.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	2.515,52
			86.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3.695,07	0,00
			86.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.515,52	0,00
			183.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	3.695,07
			183.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.515,52
			336.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.515,52
			81.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.515,52	0,00
			336.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.695,07
			81.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.695,07	0,00
			TOTAL :						12.421,18	17.452,22
8241	G00303000	010304010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto		3.954,10	9.925,47	13.879,57	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			177.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	1.977,05
			177.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	1.977,05
			87.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.985,66	0,00
			87.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.977,05	0,00
			184.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	2.985,66
			184.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.977,05
			337.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.977,10
			82.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.977,10	0,00
			82.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.985,66	0,00
			337.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.985,66
			TOTAL :						9.925,47	13.879,57
8241	G00303000	010304010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		23.413,34	45.889,94	69.303,28	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	11.706,67
			178.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	11.706,67
			88.0	31/03/2015	D	135	135	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.238,30	0,00
			88.0	31/03/2015	D	137	137	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.706,67	0,00
			185.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	11.238,30
			185.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	11.706,67
			83.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	11.706,67	0,00
			338.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	11.706,67
			83.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	11.238,30	0,00
			338.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	11.238,30
			TOTAL :						45.889,94	69.303,28
8241	G00303000	010304010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		19.855,22	37.309,36	57.164,58	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	9.927,61	
			179.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	9.927,61	
			89.0	31/03/2015	D	135	135	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.727,07	0,00	
			89.0	31/03/2015	D	137	137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9.927,61	0,00	
			186.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	8.727,07	
			186.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	9.927,61	
			84.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.927,61	0,00	
			339.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.927,61	
			339.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.727,07	
			84.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	8.727,07	0,00	
			TOTAL :						37.309,36	57.164,58	
8241	G00303000	010304010101101	1416				Riesgo de trabajo	13.462,08	24.609,14	38.071,22	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	31/03/2015	D	34	34		0,00	6.731,04	
			180.0	31/03/2015	D	36	36		0,00	6.731,04	
			90.0	31/03/2015	D	135	135	RIESGO DE TRABAJO	5.573,53	0,00	
			90.0	31/03/2015	D	137	137	RIESGO DE TRABAJO	6.731,04	0,00	
			187.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	0,00	5.573,53	
			187.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	0,00	6.731,04	
			340.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	6.731,04	
			85.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	6.731,04	0,00	
			340.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.573,53	
			85.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.573,53	0,00	
			TOTAL :						24.609,14	38.071,22	
8241	G00303000	010304010101101	3751				Viaticos nacionales	0,00	671,00	671,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/03/2015	C	37	37	VIÁTICOS NACIONALES	0,00	671,00	
			1.0	19/03/2015	D	61	61	VIÁTICOS NACIONALES	671,00	0,00	
			TOTAL :						671,00	671,00	
8241	G00303000	010304010101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2.988,64	3.017,46	3.017,46	2.988,64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	0,00	3.017,46	
			35.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.017,46	0,00	
			TOTAL :						3.017,46	3.017,46	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	3.239,82	283.811,65	455.866,47	-168.815,00
8242	A00300000	010301010201101	4411				Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0,00	495,50	495,50	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	19/03/2015	C	36	36	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	495,50	
			2.0	19/03/2015	D	57	57	COOPERACIONES Y AYUDAS	495,50	0,00	
			TOTAL :						495,50	495,50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242	E00313000	020402010101101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	165.574,00	176.446,00	-10.872,00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/03/2015	C	38	38	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	522,00	
1.0	19/03/2015	C	49	49	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	9.582,00	
2.0	19/03/2015	C	50	50	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	6.840,00	
1.0	19/03/2015	C	51	51	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	1.152,00	
2.0	19/03/2015	C	52	52	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	3.960,00	
1.0	19/03/2015	C	53	53	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	2.394,00	
2.0	19/03/2015	C	54	54	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	3.888,00	
2.0	19/03/2015	C	55	55	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	3.456,00	
2.0	19/03/2015	C	56	56	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	708,00	
4.0	19/03/2015	C	57	57	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	2.334,00	
2.0	19/03/2015	C	58	58	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	2.290,00	
2.0	19/03/2015	D	58	58	COOPERACIONES Y AYUDAS		522,00	0,00	
2.0	19/03/2015	C	59	59	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	4.248,00	
4.0	19/03/2015	C	60	60	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	1.242,00	
2.0	19/03/2015	C	61	61	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	8.640,00	
2.0	19/03/2015	C	62	62	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	9.144,00	
3.0	19/03/2015	C	63	63	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	10.872,00	
2.0	19/03/2015	C	64	64	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	1.656,00	
1.0	19/03/2015	C	65	65	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	3.744,00	
2.0	19/03/2015	C	66	66	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	10.512,00	
4.0	19/03/2015	C	67	67	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	4.248,00	
2.0	19/03/2015	D	68	68	COOPERACIONES Y AYUDAS		9.582,00	0,00	
1.0	19/03/2015	C	68	68	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	6.048,00	
2.0	19/03/2015	D	69	69	COOPERACIONES Y AYUDAS		1.152,00	0,00	
1.0	19/03/2015	C	69	69	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	4.320,00	
1.0	19/03/2015	D	70	70	COOPERACIONES Y AYUDAS		6.840,00	0,00	
2.0	19/03/2015	C	70	70	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	5.544,00	
1.0	19/03/2015	D	71	71	COOPERACIONES Y AYUDAS		3.960,00	0,00	
1.0	19/03/2015	C	71	71	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	5.256,00	
3.0	19/03/2015	C	72	72	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	9.840,00	
1.0	19/03/2015	D	72	72	COOPERACIONES Y AYUDAS		2.394,00	0,00	
2.0	19/03/2015	D	73	73	COOPERACIONES Y AYUDAS		3.888,00	0,00	
2.0	19/03/2015	C	73	73	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	2.232,00	
2.0	19/03/2015	C	74	74	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	5.040,00	
1.0	19/03/2015	D	74	74	COOPERACIONES Y AYUDAS		3.456,00	0,00	
2.0	19/03/2015	C	75	75	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	4.392,00	
1.0	19/03/2015	D	75	75	COOPERACIONES Y AYUDAS		708,00	0,00	
2.0	19/03/2015	C	76	76	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	21.966,00	
1.0	19/03/2015	D	77	77	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	0,00	
1.0	19/03/2015	C	77	77	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	1.872,00	
4.0	19/03/2015	C	78	78	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	2.952,00	
1.0	19/03/2015	D	78	78	COOPERACIONES Y AYUDAS		2.290,00	0,00	
1.0	19/03/2015	C	79	79	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	2.016,00	
1.0	19/03/2015	D	79	79	COOPERACIONES Y AYUDAS		4.248,00	0,00	
1.0	19/03/2015	D	80	80	COOPERACIONES Y AYUDAS		1.242,00	0,00	
4.0	19/03/2015	C	80	80	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	4.032,00	
1.0	19/03/2015	C	81	81	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	9.504,00	
1.0	19/03/2015	D	81	81	COOPERACIONES Y AYUDAS		2.334,00	0,00	
1.0	19/03/2015	D	82	82	COOPERACIONES Y AYUDAS		8.640,00	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	19/03/2015	D	84	84	COOPERACIONES Y AYUDAS	9.144,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	85	85	COOPERACIONES Y AYUDAS	1.656,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	86	86	COOPERACIONES Y AYUDAS	3.744,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	87	87	COOPERACIONES Y AYUDAS	10.512,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	88	88	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.248,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	89	89	COOPERACIONES Y AYUDAS	6.048,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	90	90	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.320,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	91	91	COOPERACIONES Y AYUDAS	5.544,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	92	92	COOPERACIONES Y AYUDAS	5.256,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	93	93	COOPERACIONES Y AYUDAS	9.840,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	94	94	COOPERACIONES Y AYUDAS	5.040,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	95	95	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.232,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	96	96	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.392,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	97	97	COOPERACIONES Y AYUDAS	1.872,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	98	98	COOPERACIONES Y AYUDAS	21.966,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	99	99	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.952,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	100	100	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.016,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	101	101	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.032,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	102	102	COOPERACIONES Y AYUDAS	9.504,00	0,00	
			T O T A L :						165.574,00	176.446,00	
8242	F00308000	020608010103101	4421			Becas		0,00	0,00	253.575,00	-253.575,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	C	20	20	BECAS	0,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	26	26	BECAS	0,00	100.000,00	
			4.0	19/03/2015	C	27	27	BECAS	0,00	40.000,00	
			4.0	19/03/2015	C	28	28	BECAS	0,00	15.000,00	
			2.0	19/03/2015	C	29	29	BECAS	0,00	94.575,00	
			3.0	19/03/2015	C	30	30	BECAS	0,00	4.000,00	
			T O T A L :						0,00	253.575,00	
8242	F00308000	020608040102101	4411			Cooperaciones y ayudas		3.239,82	117.742,15	25.349,97	95.632,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/03/2015	D	51	51	Cooperaciones y ayudas	0,00	4.083,79	
			1.0	31/03/2015	D	51	51	Cooperaciones y ayudas	4.083,79	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	103	103	COOPERACIONES Y AYUDAS	18.026,36	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	109	109	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	3.239,82	
			1.0	19/03/2015	D	115	115	COOPERACIONES Y AYUDAS	69.586,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	117	117	COOPERACIONES Y AYUDAS	3.550,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	118	118	COOPERACIONES Y AYUDAS	22.496,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	124	124	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	18.026,36	
			T O T A L :						117.742,15	25.349,97	
8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2.478.099,58	19.115.760,21	20.231.484,32	1.362.375,47
8251	A00300000	010301010201101	1131			Sueldo base		0,00	721.872,93	721.872,93	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	163.382,10	0,00	
			40.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	187.852,50	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base		0,00	163.382,10	
			2.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base		0,00	187.852,50	
			55.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE		0,00	182.785,83	
			37.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	182.785,83		0,00	
			37.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	187.852,50		0,00	
			55.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE		0,00	187.852,50	
			T O T A L :							721.872,93	721.872,93	
8251	A00300000	010301010201101	1321				Prima vacacional		0,00	31.308,75	31.308,75	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional		0,00	31.308,75	
			38.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL		31.308,75	0,00	
			T O T A L :							31.308,75	31.308,75	
8251	A00300000	010301010201101	1412				Cuotas de servicio de salud		50.491,50	100.983,00	126.228,75	25.245,75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	31/03/2015	D	35	35			0,00	25.245,75	
			91.0	31/03/2015	D	37	37			0,00	25.245,75	
			91.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0,00	25.245,75	
			188.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25.245,75		0,00	
			188.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25.245,75		0,00	
			86.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	25.245,75	
			171.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	25.245,75		0,00	
			171.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	25.245,75		0,00	
			86.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	25.245,75	
			T O T A L :							100.983,00	126.228,75	
8251	A00300000	010301010201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		20.674,74	41.349,48	51.686,85	10.337,37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	31/03/2015	D	35	35			0,00	10.337,37	
			92.0	31/03/2015	D	37	37			0,00	10.337,37	
			92.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0,00	10.337,37	
			189.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10.337,37		0,00	
			189.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10.337,37		0,00	
			87.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	10.337,37	
			172.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	10.337,37		0,00	
			172.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	10.337,37		0,00	
			87.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	10.337,37	
			T O T A L :							41.349,48	51.686,85	
8251	A00300000	010301010201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		18.026,60	36.053,20	45.066,50	9.013,30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	31/03/2015	D	35	35			0,00	9.013,30	
			93.0	31/03/2015	D	37	37			0,00	9.013,30	
			93.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	9.013,30	
			190.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.013,30		0,00	
			190.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.013,30		0,00	
			173.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.013,30		0,00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			88.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.013,30	
			88.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.013,30	
			173.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	9.013,30	0,00	
			TOTAL :						36.053,20	45.066,50	
8251	A00300000	010301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			15.659,52	31.319,04	39.148,80	7.829,76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	7.829,76	
			94.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	7.829,76	
			94.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	7.829,76	
			191.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	7.829,76	0,00	
			191.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	7.829,76	0,00	
			174.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	7.829,76	0,00	
			89.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	7.829,76	
			89.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	7.829,76	
			174.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	7.829,76	0,00	
			TOTAL :						31.319,04	39.148,80	
8251	A00300000	010301010201101	1416	Riesgo de trabajo			2.401,16	4.801,78	6.002,36	1.200,58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.200,58	
			95.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.200,58	
			95.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.200,04	
			192.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	1.200,04	0,00	
			192.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.200,58	0,00	
			175.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.200,58	0,00	
			90.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.200,58	
			90.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.200,58	
			175.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.200,58	0,00	
			TOTAL :						4.801,78	6.002,36	
8251	A00300000	010301010201101	2992	Otros enseres			0,00	292,51	292,51	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/03/2015	C	36	36	OTROS ENSERES.	292,51	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	74	74	OTROS ENSERES.	0,00	292,51	
			TOTAL :						292,51	292,51	
8251	A00300000	010301010201101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			0,00	382.020,80	382.020,80	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	E	134	134	Gastos de publicidad y propaganda	0,00	382.020,80	
			3.0	19/03/2015	C	140	140	Gastos de publicidad y propaganda	60.000,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	141	141	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	60.000,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	142	142	Gastos de publicidad y propaganda	131.010,40	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	143	143	Gastos de publicidad y propaganda	131.010,40	0,00	
			TOTAL :						382.020,80	382.020,80	
8251	A00300000	010301010201101	3751	Viaticos nacionales			0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	19/03/2015	C	36	36	VIÁTICOS NACIONALES	1.397,00	0,00	
			5.0	19/03/2015	E	74	74	VIÁTICOS NACIONALES	0,00	1.397,00	
			TOTAL :						1.397,00	1.397,00	
8251	A00300000	010301010201101	3851			Gastos de representacion		0,00	7.089,85	7.089,85	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	19/03/2015	C	36	36	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7.089,85	0,00	
			6.0	19/03/2015	E	74	74	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	7.089,85	
			TOTAL :						7.089,85	7.089,85	
8251	A00300000	010301010201101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		13.194,90	21.258,88	10.578,42	23.875,36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.578,42	0,00	
			38.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	10.680,46	0,00	
			2.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	10.578,42	
			TOTAL :						21.258,88	10.578,42	
8251	A00301000	020202010102101	1131			Sueldo base		0,00	123.439,16	123.439,16	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	29.147,50	0,00	
			41.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	29.147,50	0,00	
			4.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	0,00	29.147,50	
			4.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	0,00	29.147,50	
			56.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	28.886,66	
			38.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	28.886,66	0,00	
			38.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	36.257,50	0,00	
			56.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	36.257,50	
			TOTAL :						123.439,16	123.439,16	
8251	A00301000	020202010102101	1321			Prima vacacional		0,00	4.857,92	4.857,92	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	4.857,92	
			39.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	4.857,92	0,00	
			TOTAL :						4.857,92	4.857,92	
8251	A00301000	020202010102101	1412			Cuotas de servicio de salud		4.348,44	8.696,88	10.871,10	2.174,22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	2.174,22	
			96.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.174,22	
			96.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.174,22	
			193.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.174,22	0,00	
			193.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.174,22	0,00	
			176.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.174,22	0,00	
			91.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.174,22	
			176.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.174,22	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00301000	020202010102101	1413	91.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.174,22	
TOTAL :									8.696,88	10.871,10		
8251	A00301000	020202010102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto					3.446,38	6.892,76	8.615,95	1.723,19
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				97.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.723,19	
				97.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.723,19	
				97.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.723,19	
				194.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.723,19	0,00	
				194.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.723,19	0,00	
				177.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.723,19	0,00	
				92.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.723,19	
				177.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.723,19	0,00	
				92.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.723,19	
TOTAL :									6.892,76	8.615,95		
8251	A00301000	020202010102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual					2.283,70	4.567,40	5.709,25	1.141,85
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				98.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.141,85	
				98.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.141,85	
				98.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.141,85	
				195.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.141,85	0,00	
				195.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.141,85	0,00	
				178.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.141,85	0,00	
				93.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.141,85	
				93.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.141,85	
				178.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.141,85	0,00	
TOTAL :									4.567,40	5.709,25		
8251	A00301000	020202010102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE					1.908,50	3.817,00	4.771,25	954,25
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				99.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	954,25	
				99.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	954,25	
				99.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	954,25	
				196.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	954,25	0,00	
				196.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	954,25	0,00	
				179.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	954,25	0,00	
				94.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	954,25	
				179.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	954,25	0,00	
				94.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	954,25	
TOTAL :									3.817,00	4.771,25		
8251	A00301000	020202010102101	1416	Riesgo de trabajo					1.090,56	2.181,12	2.726,40	545,28
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				100.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	545,28	
				100.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	545,28	
				100.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	545,28	
				197.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	545,28	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			197.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	545,28	0,00		
			180.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	545,28	0,00		
			95.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	545,28		
			180.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	545,28	0,00		
			95.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	545,28		
			TOTAL :						2.181,12	2.726,40		
8251	A00301000	020202010102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	5.258,20	2.616,48	2.641.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2.616,48	0,00		
			39.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	2.641,72	0,00		
			4.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	2.616,48		
			TOTAL :						5.258,20	2.616,48		
8251	B00304000	010502050102101	1131					Sueldo base	0,00	333.060,00	333.060,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	79.927,50	0,00		
			42.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	79.927,50	0,00		
			6.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	0,00	79.927,50		
			6.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	0,00	79.927,50		
			39.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	86.602,50	0,00		
			57.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	86.602,50		
			39.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	86.602,50	0,00		
			57.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	86.602,50		
			TOTAL :						333.060,00	333.060,00		
8251	B00304000	010502050102101	1321					Prima vacacional	0,00	11.343,12	11.343,12	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	11.343,12		
			40.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	11.343,12	0,00		
			TOTAL :						11.343,12	11.343,12		
8251	B00304000	010502050102101	1412					Cuotas de servicio de salud	42.168,50	82.337,00	103.421,25	21.084,25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	21.084,25		
			101.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	21.084,25		
			101.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	19.084,25		
			198.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19.084,25	0,00		
			198.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21.084,25	0,00		
			96.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	21.084,25		
			181.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	21.084,25	0,00		
			96.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	21.084,25		
			181.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	21.084,25	0,00		
			TOTAL :						82.337,00	103.421,25		
8251	B00304000	010502050102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	25.255,22	48.252,44	60.880,05	12.627,61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			102.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	12.627,61	
			102.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	12.627,61	
			102.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	10.369,61	
			199.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10.369,61	0,00	
			199.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12.627,61	0,00	
			182.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	12.627,61	0,00	
			97.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	12.627,61	
			182.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	12.627,61	0,00	
			97.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	12.627,61	
			T O T A L :						48.252,44	60.880,05	
8251	B00304000	010502050102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18.040,14	36.080,28	45.100,35	9.020,07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	9.020,07	
			103.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	9.020,07	
			103.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	9.020,07	
			200.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.020,07	0,00	
			200.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.020,07	0,00	
			98.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.020,07	
			183.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.020,07	0,00	
			98.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.020,07	
			183.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	9.020,07	0,00	
			T O T A L :						36.080,28	45.100,35	
8251	B00304000	010502050102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16.972,34	33.944,68	42.430,85	8.486,17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	8.486,17	
			104.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	8.486,17	
			104.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	8.486,17	
			201.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.486,17	0,00	
			201.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.486,17	0,00	
			184.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	8.486,17	0,00	
			99.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.486,17	
			184.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	8.486,17	0,00	
			99.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.486,17	
			T O T A L :						33.944,68	42.430,85	
8251	B00304000	010502050102101	1416				Riesgo de trabajo	3.517,04	7.034,08	8.792,60	1.758,52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.758,52	
			105.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.758,52	
			105.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.758,52	
			202.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	1.758,52	0,00	
			202.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.758,52	0,00	
			185.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.758,52	0,00	
			100.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.758,52	
			185.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.758,52	0,00	
			100.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.758,52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								7.034,08	8.792,60		
8251	B00304000	010502050102101	3751		Viaticos nacionales		0,00	669,00	669,00	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	19/03/2015	C	31	31	VIÁTICOS NACIONALES		669,00	0,00
			6.0	19/03/2015	E	73	73	VIÁTICOS NACIONALES		0,00	669,00
TOTAL :								669,00	669,00		
8251	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
			3.0	19/03/2015	C	98	98	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		72.488,40	0,00
TOTAL :								72.488,40	0,00		
8251	B00304000	010502050102101	3851		Gastos de representacion		0,00	6.442,82	6.442,82	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	19/03/2015	C	31	31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		6.442,82	0,00
			7.0	19/03/2015	E	73	73	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00	6.442,82
TOTAL :								6.442,82	6.442,82		
8251	B00304000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4.449,89	8.942,70	8.942,70	4.449,89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4.449,89	0,00
			40.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI		4.492,81	0,00
			6.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0,00	4.449,89
			6.0	31/03/2015	D	32	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0,00	4.492,81
TOTAL :								8.942,70	8.942,70		
8251	B00304000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores		0,00	605,30	605,30	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	19/03/2015	C	31	31	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		605,30	0,00
			1.0	19/03/2015	E	73	73	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0,00	605,30
TOTAL :								605,30	605,30		
8251	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base		0,00	234.543,34	234.543,34	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			12.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base		58.494,17	0,00
			43.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE		58.494,17	0,00
			8.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base		0,00	58.494,17
			8.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base		0,00	58.494,17
			40.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE		58.777,50	0,00
			58.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE		0,00	58.777,50
			58.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE		0,00	58.777,50
			40.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE		58.777,50	0,00
TOTAL :								234.543,34	234.543,34		
8251	B00311000	020506030101101	1321		Prima vacacional		0,00	9.796,25	9.796,25	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	9.796,25
					41.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	9.796,25	0,00
					TOTAL :						9.796,25	9.796,25
8251	B00311000	020506030101101	1412		Cuotas de servicio de salud		19.566,48	39.132,96			48.916,20	9.783,24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					106.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	9.783,24
					106.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	9.783,24
					106.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	9.783,24
					203.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9.783,24	0,00
					203.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9.783,24	0,00
					101.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.783,24
					186.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.783,24	0,00
					101.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.783,24
					186.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	9.783,24	0,00
					TOTAL :						39.132,96	48.916,20
8251	B00311000	020506030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		14.477,88	28.955,76			36.194,70	7.238,94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					107.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	7.238,94
					107.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	7.238,94
					107.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	7.238,94
					204.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7.238,94	0,00
					204.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7.238,94	0,00
					102.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	7.238,94
					187.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	7.238,94	0,00
					187.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	7.238,94	0,00
					102.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	7.238,94
					TOTAL :						28.955,76	36.194,70
8251	B00311000	020506030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		13.338,36	26.676,72			33.345,90	6.669,18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					108.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	6.669,18
					108.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	6.669,18
					108.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	6.669,18
					205.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6.669,18	0,00
					205.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6.669,18	0,00
					103.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	6.669,18
					188.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	6.669,18	0,00
					103.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	6.669,18
					188.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	6.669,18	0,00
					TOTAL :						26.676,72	33.345,90
8251	B00311000	020506030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11.992,56	23.985,12			29.981,40	5.996,28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					109.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	5.996,28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			109.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	5.996,28	
			109.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	5.996,28	
			206.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.996,28	0,00	
			206.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.996,28	0,00	
			189.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.996,28	0,00	
			104.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.996,28	
			189.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.996,28	0,00	
			104.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.996,28	
			T O T A L :						23.985,12	29.981,40	
8251	B00311000	020506030101101	1416			Riesgo de trabajo		7.374,38	14.748,76	18.435,95	3.687,19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	3.687,19	
			110.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	3.687,19	
			110.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.687,19	
			207.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	3.687,19	0,00	
			207.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	3.687,19	0,00	
			190.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.687,19	0,00	
			105.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.687,19	
			190.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.687,19	0,00	
			105.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.687,19	
			T O T A L :						14.748,76	18.435,95	
8251	B00311000	020506030101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3.660,58	7.356,47	3.660,58	7.356,47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.660,58	0,00	
			41.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	3.695,89	0,00	
			8.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	3.660,58	
			T O T A L :						7.356,47	3.660,58	
8251	C00306000	010502050203101	1131			Sueldo base		0,00	2.406.682,64	2.406.682,64	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	600.678,25	0,00	
			44.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	625.247,42	0,00	
			10.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	0,00	600.678,25	
			10.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	0,00	625.247,42	
			41.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	591.195,83	0,00	
			59.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	591.195,83	
			59.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	589.561,14	
			41.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	589.561,14	0,00	
			T O T A L :						2.406.682,64	2.406.682,64	
8251	C00306000	010502050203101	1321			Prima vacacional		0,00	117.258,60	117.258,60	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	117.258,60	
			42.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	117.258,60	0,00	
			T O T A L :						117.258,60	117.258,60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502050203101	1325	Prima dominical			0,00	7.164,20	7.164,20	0,00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
18.0	31/03/2015	C	1	1	Prima dominical		1.681,29	0,00		
45.0	31/03/2015	C	5	5	PRIMA DOMINICAL		1.629,03	0,00		
12.0	30/03/2015	D	29	29	Prima dominical		0,00	1.681,29		
12.0	31/03/2015	D	41	41	Prima dominical		0,00	1.629,03		
60.0	31/03/2015	D	149	149	PRIMA DOMINICAL		0,00	2.656,06		
42.0	31/03/2015	D	149	149	PRIMA DOMINICAL		2.656,06	0,00		
60.0	31/03/2015	D	150	150	PRIMA DOMINICAL		0,00	1.197,82		
42.0	31/03/2015	D	150	150	PRIMA DOMINICAL		1.197,82	0,00		
T O T A L :							7.164,20	7.164,20		
8251	C00306000	010502050203101	1412	Cuotas de servicio de salud			92.534,94	206.731,68	246.999,15	52.267,47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
111.0	31/03/2015	D	35	35			0,00	45.267,47		
111.0	31/03/2015	D	37	37			0,00	47.267,47		
111.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0,00	51.098,37		
208.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		51.098,37	0,00		
208.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		52.267,47	0,00		
191.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		49.267,47	0,00		
106.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	49.267,47		
106.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	54.098,37		
191.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		54.098,37	0,00		
T O T A L :							206.731,68	246.999,15		
8251	C00306000	010502050203101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			78.072,76	158.191,82	197.228,20	39.036,38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
112.0	31/03/2015	D	35	35			0,00	39.036,38		
112.0	31/03/2015	D	37	37			0,00	39.036,38		
112.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0,00	38.559,53		
209.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		38.559,53	0,00		
209.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		39.036,38	0,00		
107.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	39.036,38		
192.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		39.036,38	0,00		
107.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	41.559,53		
192.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		41.559,53	0,00		
T O T A L :							158.191,82	197.228,20		
8251	C00306000	010502050203101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			58.544,02	119.088,04	148.360,05	29.272,01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
113.0	31/03/2015	D	35	35			0,00	29.272,01		
113.0	31/03/2015	D	37	37			0,00	29.272,01		
113.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	30.272,01		
210.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		30.272,01	0,00		
210.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		29.272,01	0,00		
193.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		29.272,01	0,00		
108.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	29.272,01		
108.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	30.272,01		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	30.272,01	0,00	
			TOTAL :						119.088,04	148.360,05	
8251	C00306000	010502050203101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				19.598,72	39.197,44	48.996,80	9.799,36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	9.799,36	
			114.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	9.799,36	
			114.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	9.799,36	
			211.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9.799,36	0,00	
			211.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9.799,36	0,00	
			109.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.799,36	
			194.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.799,36	0,00	
			109.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.799,36	
			194.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	9.799,36	0,00	
			TOTAL :						39.197,44	48.996,80	
8251	C00306000	010502050203101	1416	Riesgo de trabajo				11.386,23	23.772,66	29.085,99	6.072,90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	5.418,71	
			115.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	5.967,52	
			115.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	5.899,92	
			212.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	5.899,92	0,00	
			212.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	6.072,90	0,00	
			195.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.899,92	0,00	
			110.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.899,92	
			110.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.899,92	
			195.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.899,92	0,00	
			TOTAL :						23.772,66	29.085,99	
8251	C00306000	010502050203101	2111	Materiales y utiles de oficina				0,00	397,88	397,88	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/03/2015	C	37	37	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	397,88	0,00	
			5.0	19/03/2015	E	71	71	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0,00	397,88	
			TOTAL :						397,88	397,88	
8251	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	
			2.0	19/03/2015	C	133	133	MATERIALES Y UTILES PARA EL	550,00	0,00	
			TOTAL :						550,00	0,00	
8251	C00306000	010502050203101	2211	Productos alimenticios para personas				36.805,05	217.277,88	220.200,44	33.882,49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/03/2015	C	15	15	Productos alimenticios para personas	23.093,10	0,00	
			2.0	25/03/2015	C	16	16	Productos alimenticios para personas	23.093,10	0,00	
			4.0	25/03/2015	D	19	19	Productos alimenticios para personas	0,00	23.093,10	
			2.0	25/03/2015	D	21	21	Productos alimenticios para personas	0,00	23.093,10	
			2.0	25/03/2015	D	23	23	Productos alimenticios para personas	0,00	62.272,80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	25/03/2015	D	25	25	Productos alimenticios para personas		0,00	62.272,80	
			6.0	19/03/2015	C	90	90	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3.821,98	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	91	91	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		8.841,61	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	99	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3.916,12	0,00	
			6.0	19/03/2015	C	100	100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		7.805,52	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	102	102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4.189,73	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	104	104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2.902,36	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	105	105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		8.984,76	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	116	116	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2.484,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	121	121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3.600,00	0,00	
			11.0	19/03/2015	E	128	128	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0,00	33.458,53	
			6.0	19/03/2015	E	129	129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0,00	3.150,06	
			16.0	19/03/2015	E	130	130	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0,00	12.860,05	
			2.0	31/03/2015	C	155	155	Productos alimenticios para personas		62.272,80	0,00	
			2.0	25/03/2015	C	156	156	Productos alimenticios para personas		62.272,80	0,00	
			T O T A L :							217.277,88	220.200,44	
8251	C00306000	010502050203101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				447,07	510,45	647,09	310,43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	19/03/2015	C	90	90	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	64,01	0,00		
			2.0	19/03/2015	C	91	91	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	136,01	0,00		
			1.0	19/03/2015	C	99	99	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	82,41	0,00		
			7.0	19/03/2015	C	100	100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	72,99	0,00		
			1.0	19/03/2015	C	102	102	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	40,00	0,00		
			1.0	19/03/2015	C	104	104	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	11,02	0,00		
			6.0	19/03/2015	C	105	105	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	104,01	0,00		
			12.0	19/03/2015	E	128	128	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	438,02		
			5.0	19/03/2015	E	129	129	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	62,04		
			15.0	19/03/2015	E	130	130	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	147,03		
			T O T A L :							510,45	647,09	
8251	C00306000	010502050203101	2491	Materiales de construccion				0,00	332.032,60	332.032,60	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/03/2015	E	131	131	Materiales de construccion	0,00	332.032,60		
			2.0	27/03/2015	C	149	149	Materiales de construccion	332.032,60	0,00		
			T O T A L :							332.032,60	332.032,60	
8251	C00306000	010502050203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				159.167,11	142.754,40	242.334,19	59.587,32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	19/03/2015	E	50	50	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	159.167,11		
			1.0	19/03/2015	C	82	82	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12.392,83	0,00		
			4.0	19/03/2015	C	83	83	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9.999,39	0,00		
			1.0	19/03/2015	C	84	84	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.774,86	0,00		
			3.0	19/03/2015	C	96	96	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12.202,65	0,00		
			2.0	19/03/2015	E	124	124	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	83.167,08		
			3.0	19/03/2015	C	125	125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25.027,71	0,00		
			3.0	19/03/2015	C	128	128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12.481,05	0,00		
			3.0	19/03/2015	C	134	134	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9.875,91	0,00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								142.754,40	242.334,19	
8251	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energia electrica		0,00	122.352,58	101.924,00	20.428,58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/03/2015	C	21	21	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	124,00	0,00
			4.0	19/03/2015	C	22	22	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	123,00	0,00
			4.0	19/03/2015	C	23	23	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	14.695,51	0,00
			4.0	19/03/2015	C	24	24	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1.654,07	0,00
			4.0	19/03/2015	C	25	25	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1.618,00	0,00
			3.0	19/03/2015	C	39	39	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	24.131,00	0,00
			1.0	19/03/2015	C	40	40	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	14.510,00	0,00
			2.0	19/03/2015	C	41	41	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3.376,00	0,00
			2.0	19/03/2015	C	44	44	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	803,00	0,00
			3.0	19/03/2015	C	45	45	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.192,00	0,00
			4.0	19/03/2015	C	46	46	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4.035,00	0,00
			4.0	19/03/2015	C	47	47	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	46.954,00	0,00
			3.0	19/03/2015	E	56	56	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	123,00
			3.0	19/03/2015	E	57	57	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	124,00
			1.0	19/03/2015	E	58	58	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	1.618,00
			2.0	19/03/2015	E	75	75	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	803,00
			3.0	19/03/2015	E	76	76	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	3.376,00
			3.0	19/03/2015	E	77	77	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	14.510,00
			1.0	19/03/2015	E	78	78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	24.131,00
			4.0	19/03/2015	E	85	85	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	2.192,00
			2.0	19/03/2015	C	85	85	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	136,00	0,00
			3.0	19/03/2015	C	86	86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3.922,00	0,00
			4.0	19/03/2015	E	86	86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	4.035,00
			4.0	19/03/2015	E	87	87	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	46.954,00
			2.0	19/03/2015	C	123	123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4.079,00	0,00
			1.0	19/03/2015	E	125	125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	136,00
			2.0	19/03/2015	E	126	126	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00	3.922,00
T O T A L :								122.352,58	101.924,00	
8251	C00306000	010502050203101	3121		Gas		0,00	114.148,06	0,00	114.148,06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	19/03/2015	C	92	92	GAS	18.359,90	0,00
			4.0	19/03/2015	C	93	93	GAS	27.045,98	0,00
			4.0	19/03/2015	C	94	94	GAS	10.043,28	0,00
			3.0	19/03/2015	C	95	95	GAS	21.707,66	0,00
			3.0	19/03/2015	C	127	127	GAS	2.239,38	0,00
			3.0	19/03/2015	C	130	130	GAS	34.751,86	0,00
T O T A L :								114.148,06	0,00	
8251	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional		0,00	161.398,67	161.398,67	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	19/03/2015	C	18	18	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	67.193,58	0,00
			4.0	19/03/2015	C	19	19	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	47.680,53	0,00
			4.0	19/03/2015	C	48	48	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	46.524,56	0,00
			4.0	19/03/2015	E	48	48	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0,00	67.193,58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	19/03/2015	E	49	49	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0,00	47.680,53
			4.0	19/03/2015	E	88	88	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0,00	46.524,56
			TOTAL :							161.398,67	161.398,67
8251	C00306000	010502050203101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos				55.156,60	45.175,91	100.332,51	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	C	87	87	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	45.175,91	0,00	
			3.0	19/03/2015	E	127	127	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0,00	100.332,51	
			TOTAL :							45.175,91	100.332,51
8251	C00306000	010502050203101	3411	Servicios bancarios y financieros				0,00	10.844,00	11.084,00	-240,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2015	C	9	9	Servicios bancarios y financieros	41,28	0,00	
			2.0	31/03/2015	C	10	10	Servicios bancarios y financieros	962,80	0,00	
			4.0	31/03/2015	D	49	49	Servicios bancarios y financieros	0,00	41,28	
			4.0	31/03/2015	D	50	50	Servicios bancarios y financieros	0,00	962,80	
			4.0	31/03/2015	D	138	138	Servicios bancarios y financieros	0,00	97,44	
			4.0	31/03/2015	D	141	141	Servicios bancarios y financieros	0,00	16,24	
			4.0	31/03/2015	D	143	143	Servicios bancarios y financieros	0,00	20,64	
			2.0	31/03/2015	C	146	146	Servicios bancarios y financieros	97,44	0,00	
			2.0	31/03/2015	C	147	147	Servicios bancarios y financieros	16,24	0,00	
			4.0	31/03/2015	D	147	147	Servicios bancarios y financieros	0,00	3.984,48	
			2.0	31/03/2015	C	148	148	Servicios bancarios y financieros	20,64	0,00	
			2.0	31/03/2015	C	150	150	Servicios bancarios y financieros	3.984,48	0,00	
			2.0	31/03/2015	C	154	154	Servicios bancarios y financieros	5.721,12	0,00	
			4.0	31/03/2015	D	154	154	Servicios bancarios y financieros	0,00	5.961,12	
			TOTAL :							10.844,00	11.084,00
8251	C00306000	010502050203101	3451	Seguros y fianzas				0,00	501.936,02	501.936,02	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/03/2015	E	135	135	Seguros y fianzas	0,00	4.649,92	
			2.0	27/03/2015	C	152	152	Seguros y fianzas	4.649,92	0,00	
			5.0	01/03/2015	D	153	153	Seguros y fianzas	0,00	497.286,10	
			2.0	31/03/2015	C	153	153	Seguros y fianzas	497.286,10	0,00	
			TOTAL :							501.936,02	501.936,02
8251	C00306000	010502050203101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				49.709,00	99.897,51	49.709,00	99.897,51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49.709,00	0,00	
			42.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	50.188,51	0,00	
			10.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	49.709,00	
			TOTAL :							99.897,51	49.709,00
8251	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	
			3.0	19/03/2015	C	118	118	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9.684,00	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									9.684,00	0,00	
8251	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			0,00	636.965,59	636.965,59	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	150.936,00	0,00	
			46.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	152.342,67	0,00	
			14.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	0,00	150.936,00	
			14.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	0,00	152.342,67	
			61.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	170.744,26	
			43.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	170.744,26	0,00	
			61.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	162.942,66	
			43.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	162.942,66	0,00	
TOTAL :									636.965,59	636.965,59	
8251	E00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional			0,00	15.670,58	15.670,58	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	15.670,58	
			43.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	15.670,58	0,00	
TOTAL :									15.670,58	15.670,58	
8251	E00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud			5.862,04	16.875,37	19.806,39	2.931,02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	2.931,02	
			116.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.931,02	
			116.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.931,02	
			213.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.931,02	0,00	
			213.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.931,02	0,00	
			196.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.506,65	0,00	
			111.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.506,65	
			111.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.506,68	
			196.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.506,68	0,00	
TOTAL :									16.875,37	19.806,39	
8251	E00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			3.634,30	10.869,96	12.687,11	1.817,15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.817,15	
			117.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.817,15	
			117.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.895,06	
			214.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.895,06	0,00	
			214.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.817,15	0,00	
			112.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.539,92	
			197.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.539,92	0,00	
			112.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.617,83	
			197.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.617,83	0,00	
TOTAL :									10.869,96	12.687,11	
8251	E00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7.522,32	18.005,82	21.766,98	3.761,16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	3.761,16		
			118.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	3.761,16		
			118.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	4.261,16		
			215.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4.261,16	0,00		
			215.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.761,16	0,00		
			113.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.741,75		
			198.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	4.741,75	0,00		
			198.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.241,75	0,00		
			113.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.241,75		
			T O T A L :						18.005,82	21.766,98		
8251	E00308000	020608040101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4.667,06	10.389,38	12.723,01	2.333,43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	2.333,53		
			119.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.333,53		
			119.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.333,33		
			216.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.333,23	0,00		
			216.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.333,53	0,00		
			114.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.861,46		
			199.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.861,46	0,00		
			199.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.861,16	0,00		
			114.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.861,16		
			T O T A L :						10.389,38	12.723,01		
8251	E00308000	020608040101101	1416				Riesgo de trabajo		3.832,68	7.851,66	9.768,00	1.916,34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.916,34		
			120.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.916,34		
			120.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.586,34		
			217.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	1.586,34	0,00		
			217.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.916,34	0,00		
			115.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.334,49		
			200.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.334,49	0,00		
			200.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.014,49	0,00		
			115.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.014,49		
			T O T A L :						7.851,66	9.768,00		
8251	E00308000	020608040101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3.922,82	7.883,48	3.922,82	7.883,48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.922,82	0,00		
			43.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	3.960,66	0,00		
			12.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	3.922,82		
			T O T A L :						7.883,48	3.922,82		
8251	E00308000	020608050201101	1131				Sueldo base		0,00	546.597,50	546.597,50	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	138.515,83	0,00	
			47.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	139.346,67	0,00	
			16.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	0,00	138.515,83	
			16.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	0,00	139.346,67	
			44.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	129.938,17	0,00	
			62.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	129.938,17	
			62.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	138.796,83	
			44.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	138.796,83	0,00	
			TOTAL :						546.597,50	546.597,50	
8251	E00308000	020608050201101	1321					Prima vacacional	0,00	21.223,24	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	21.223,24	
			44.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	21.223,24	0,00	
			TOTAL :						21.223,24	21.223,24	
8251	E00308000	020608050201101	1412					Cuotas de servicio de salud	16.857,44	33.714,88	8.428,72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	8.428,72	
			121.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	8.428,72	
			121.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	8.428,72	
			218.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8.428,72	0,00	
			218.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8.428,72	0,00	
			201.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	8.428,72	0,00	
			116.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.428,72	
			201.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	8.428,72	0,00	
			116.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.428,72	
			TOTAL :						33.714,88	42.143,60	
8251	E00308000	020608050201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	10.870,10	21.740,20	5.435,05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	5.435,05	
			122.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	5.435,05	
			122.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	5.435,05	
			219.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5.435,05	0,00	
			219.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5.435,05	0,00	
			117.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.435,05	
			202.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.435,05	0,00	
			117.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.435,05	
			202.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.435,05	0,00	
			TOTAL :						21.740,20	27.175,25	
8251	E00308000	020608050201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7.439,98	14.879,96	3.719,99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	3.719,99	
			123.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	3.719,99	
			123.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.719,99	
			220.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.719,99	0,00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.719,99	0,00	
			203.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.719,99	0,00	
			118.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.719,99	
			203.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.719,99	0,00	
			118.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.719,99	
			TOTAL :						14.879,96	18.599,95	
8251	E00308000	020608050201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4.752,70	9.505,40	11.881,75	2.376,35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	2.376,35	
			124.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.376,35	
			124.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.376,35	
			221.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.376,35	0,00	
			221.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.376,35	0,00	
			204.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.376,35	0,00	
			119.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.376,35	
			119.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.376,35	
			204.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.376,35	0,00	
			TOTAL :						9.505,40	11.881,75	
8251	E00308000	020608050201101	1416				Riesgo de trabajo	3.512,24	6.024,48	7.780,60	1.756,12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.756,12	
			125.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.756,12	
			125.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.256,12	
			222.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	1.256,12	0,00	
			222.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.756,12	0,00	
			120.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.756,12	
			205.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.756,12	0,00	
			205.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.256,12	0,00	
			120.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.256,12	
			TOTAL :						6.024,48	7.780,60	
8251	E00308000	020608050201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	C	38	38	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1.172,00	0,00	
			6.0	19/03/2015	E	72	72	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0,00	1.172,00	
			TOTAL :						1.172,00	1.172,00	
8251	E00308000	020608050201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6.582,32	13.228,13	6.582,32	13.228,13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6.582,32	0,00	
			44.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	6.645,81	0,00	
			14.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	6.582,32	
			TOTAL :						13.228,13	6.582,32	
8251	E00308000	020608050201101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	0,00	102.091,60	102.091,60	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO 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	31/03/2015	c	4	4	Proyectos para prestacion de servicios	60.969,60	0,00
			2.0	31/03/2015	C	6	6	Proyectos para prestacion de servicios	41.122,00	0,00
			2.0	31/03/2015	D	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	60.969,60
			2.0	31/03/2015	D	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	41.122,00
			TOTAL :						102.091,60	102.091,60
8251	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base		0,00	2.079.240,27	2.079.240,27	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	506.912,46	0,00
			48.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	534.498,52	0,00
			18.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	0,00	506.912,46
			18.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	0,00	534.498,52
			63.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	518.372,97
			45.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	518.372,97	0,00
			63.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	519.456,32
			45.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	519.456,32	0,00
			TOTAL :						2.079.240,27	2.079.240,27
8251	E00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional		0,00	85.152,62	85.152,62	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	85.152,62
			45.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	85.152,62	0,00
			TOTAL :						85.152,62	85.152,62
8251	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		62.589,04	125.178,08	156.472,60	31.294,52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			126.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	31.294,52
			126.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	31.294,52
			126.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	31.294,52
			223.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31.294,52	0,00
			223.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31.294,52	0,00
			206.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	31.294,52	0,00
			121.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	31.294,52
			121.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	31.294,52
			206.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	31.294,52	0,00
			TOTAL :						125.178,08	156.472,60
8251	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		61.187,62	122.521,30	153.115,11	30.593,81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			127.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	30.593,81
			127.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	30.593,81
			127.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	30.666,84
			224.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30.666,84	0,00
			224.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30.593,81	0,00
			122.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	30.593,81
			207.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	30.593,81	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	30.666,84	
			207.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	30.666,84	0,00	
			T O T A L :						122.521,30	153.115,11	
8251	E00310000	020301010201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				23.248,40	46.496,80	58.121,00	11.624,20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	11.624,20	
			128.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	11.624,20	
			128.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	11.624,20	
			225.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.624,20	0,00	
			225.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.624,20	0,00	
			208.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	11.624,20	0,00	
			123.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	11.624,20	
			123.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	11.624,20	
			208.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	11.624,20	0,00	
			T O T A L :						46.496,80	58.121,00	
8251	E00310000	020301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				10.539,48	21.078,96	26.348,70	5.269,74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	5.269,74	
			129.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	5.269,74	
			129.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	5.269,74	
			226.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.269,74	0,00	
			226.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.269,74	0,00	
			209.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.269,74	0,00	
			124.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.269,74	
			209.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.269,74	0,00	
			124.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.269,74	
			T O T A L :						21.078,96	26.348,70	
8251	E00310000	020301010201101	1416	Riesgo de trabajo				7.212,06	14.424,12	18.030,15	3.606,03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	3.606,03	
			130.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	3.606,03	
			130.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.606,03	
			227.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	3.606,03	0,00	
			227.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	3.606,03	0,00	
			125.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.606,03	
			210.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.606,03	0,00	
			210.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.606,03	0,00	
			125.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.606,03	
			T O T A L :						14.424,12	18.030,15	
8251	E00310000	020301010201101	3751	Viaticos nacionales				0,00	249,00	249,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	C	33	33	VIÁTICOS NACIONALES	249,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	E	70	70	VIÁTICOS NACIONALES	0,00	249,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								249,00	249,00	
8251	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		28.681,94	57.640,55	28.681,94	57.640,55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28.681,94	0,00
			45.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	28.958,61	0,00
			16.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	28.681,94
TOTAL :								57.640,55	28.681,94	
8251	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos		0,00	17.741,96	0,00	17.741,96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/03/2015	C	107	107	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	250,00	0,00
			3.0	19/03/2015	C	129	129	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	5.929,92	0,00
			3.0	19/03/2015	C	132	132	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	11.187,04	0,00
			3.0	19/03/2015	C	135	135	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	375,00	0,00
TOTAL :								17.741,96	0,00	
8251	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0,00	252.937,78	252.937,78	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/03/2015	C	7	7	Proyectos para prestacion de servicios	50.732,00	0,00
			3.0	31/03/2015	C	7	7	Proyectos para prestacion de servicios	60.734,00	0,00
			2.0	31/03/2015	C	8	8	Proyectos para prestacion de servicios	64.868,00	0,00
			5.0	19/03/2015	C	42	42	PROYECTOS PARA PRESTACION DE	38.301,89	0,00
			4.0	19/03/2015	C	43	43	PROYECTOS PARA PRESTACION DE	38.301,89	0,00
			4.0	31/03/2015	D	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	60.734,00
			3.0	31/03/2015	D	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	50.732,00
			2.0	31/03/2015	D	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	64.868,00
			2.0	19/03/2015	E	79	79	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	38.301,89
			4.0	19/03/2015	E	80	80	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	38.301,89
TOTAL :								252.937,78	252.937,78	
8251	E00313000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas		8.115,54	0,00	0,00	8.115,54
8251	E00313000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		40,00	0,00	0,00	40,00
8251	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base		0,00	617.388,33	617.388,33	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	155.070,00	0,00
			49.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	155.070,00	0,00
			20.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	0,00	155.070,00
			20.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	0,00	155.070,00
			64.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	155.203,33
			46.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	155.203,33	0,00
			46.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	152.045,00	0,00
			64.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	152.045,00
TOTAL :								617.388,33	617.388,33	
8251	E00313000	020402010101101	1321		Prima vacacional		0,00	25.845,01	25.845,01	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO 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	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	25.845,01	
			46.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	25.845,01	0,00	
			TOTAL :						25.845,01	25.845,01	
8251	E00313000	020402010101101	1412			Cuotas de servicio de salud		20.914,78	41.829,56	52.286,95	10.457,39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	10.457,39	
			131.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	10.457,39	
			131.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	10.457,39	
			228.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10.457,39	0,00	
			228.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10.457,39	0,00	
			126.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	10.457,39	
			211.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	10.457,39	0,00	
			126.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	10.457,39	
			211.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	10.457,39	0,00	
			TOTAL :						41.829,56	52.286,95	
8251	E00313000	020402010101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		16.170,74	32.341,48	40.426,85	8.085,37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	8.085,37	
			132.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	8.085,37	
			132.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	8.085,37	
			229.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8.085,37	0,00	
			229.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8.085,37	0,00	
			212.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	8.085,37	0,00	
			127.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.085,37	
			127.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.085,37	
			212.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	8.085,37	0,00	
			TOTAL :						32.341,48	40.426,85	
8251	E00313000	020402010101101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		14.395,54	28.791,08	35.988,85	7.197,77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	7.197,77	
			133.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	7.197,77	
			133.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	7.197,77	
			230.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7.197,77	0,00	
			230.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7.197,77	0,00	
			213.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	7.197,77	0,00	
			128.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	7.197,77	
			128.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	7.197,77	
			213.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	7.197,77	0,00	
			TOTAL :						28.791,08	35.988,85	
8251	E00313000	020402010101101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7.092,18	14.184,36	17.730,45	3.546,09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	3.546,09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			134.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	3.546,09	
			134.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	3.546,09	
			231.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	3.546,09	0,00	
			231.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	3.546,09	0,00	
			129.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.546,09	
			214.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.546,09	0,00	
			214.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.546,09	0,00	
			129.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.546,09	
			TOTAL :						14.184,36	17.730,45	
8251	E00313000	020402010101101	1416			Riesgo de trabajo		5.240,30	10.480,60	13.100,75	2.620,15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	2.620,15	
			135.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.620,15	
			135.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	2.620,15	
			232.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	2.620,15	0,00	
			232.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	2.620,15	0,00	
			215.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.620,15	0,00	
			130.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.620,15	
			215.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.620,15	0,00	
			130.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.620,15	
			TOTAL :						10.480,60	13.100,75	
8251	E00313000	020402010101101	3221			Arrendamiento de edificios y locales		48.720,00	24.360,00	73.080,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	C	32	32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	24.360,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	63	63	Arrendamiento de edificios y locales	0,00	24.360,00	
			2.0	19/03/2015	E	64	64	Arrendamiento de edificios y locales	0,00	24.360,00	
			4.0	19/03/2015	E	65	65	Arrendamiento de edificios y locales	0,00	24.360,00	
			TOTAL :						24.360,00	73.080,00	
8251	E00313000	020402010101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10.726,93	21.557,34	10.726,93	21.557,34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.726,93	0,00	
			46.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	10.830,41	0,00	
			18.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	10.726,93	
			TOTAL :						21.557,34	10.726,93	
8251	E00313000	020608030102101	1131			Sueldo base		0,00	874.307,74	874.307,74	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	212.366,00	0,00	
			50.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	226.804,74	0,00	
			22.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	0,00	212.366,00	
			22.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	0,00	226.804,74	
			65.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	218.011,00	
			47.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	218.011,00	0,00	
			47.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	217.126,00	0,00	
			65.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	217.126,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									874.307,74	874.307,74	
8251	E00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional			0,00	27.837,88	27.837,88	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	27.837,88	
			47.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	27.837,88	0,00	
TOTAL :									27.837,88	27.837,88	
8251	E00313000	020608030102101	1412		Cuotas de servicio de salud			25.097,08	50.194,16	62.742,70	12.548,54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	12.548,54	
			136.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	12.548,54	
			136.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	12.548,54	
			233.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12.548,54	0,00	
			233.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12.548,54	0,00	
			131.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	12.548,54	
			216.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	12.548,54	0,00	
			131.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	12.548,54	
			216.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	12.548,54	0,00	
TOTAL :									50.194,16	62.742,70	
8251	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			18.553,34	37.106,68	46.383,35	9.276,67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	9.276,67	
			137.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	9.276,67	
			137.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	9.276,67	
			234.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9.276,67	0,00	
			234.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9.276,67	0,00	
			132.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.276,67	
			217.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.276,67	0,00	
			132.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.276,67	
			217.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	9.276,67	0,00	
TOTAL :									37.106,68	46.383,35	
8251	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17.202,60	34.405,20	43.006,50	8.601,30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	8.601,30	
			138.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	8.601,30	
			138.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	8.601,30	
			235.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8.601,30	0,00	
			235.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8.601,30	0,00	
			218.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	8.601,30	0,00	
			133.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.601,30	
			133.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.601,30	
			218.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	8.601,30	0,00	
TOTAL :									34.405,20	43.006,50	
8251	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			17.283,84	34.567,68	43.209,60	8.641,92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					139.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	8.641,92
					139.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	8.641,92
					139.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	8.641,92
					236.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.641,92	0,00
					236.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.641,92	0,00
					134.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.641,92
					219.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	8.641,92	0,00
					134.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.641,92
					219.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	8.641,92	0,00
					T O T A L :						34.567,68	43.209,60
8251	E00313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo		10.522,40	21.044,80	26.306,00	5.261,20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					140.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	5.261,20
					140.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	5.261,20
					140.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	5.261,20
					237.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	5.261,20	0,00
					237.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	5.261,20	0,00
					135.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.261,20
					220.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.261,20	0,00
					220.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.261,20	0,00
					135.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.261,20
					T O T A L :						21.044,80	26.306,00
8251	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas		43.989,74	37.166,26	50.796,65	30.359,35		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	19/03/2015	C	88	88	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.340,98	0,00
					2.0	19/03/2015	C	101	101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5.034,86	0,00
					5.0	19/03/2015	C	114	114	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5.746,35	0,00
					3.0	19/03/2015	C	115	115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	972,00	0,00
					3.0	19/03/2015	C	122	122	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.980,00	0,00
					8.0	19/03/2015	E	128	128	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	12.186,33
					4.0	19/03/2015	E	129	129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	6.488,94
					14.0	19/03/2015	E	130	130	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	32.121,38
					3.0	19/03/2015	C	136	136	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7.805,64	0,00
					5.0	19/03/2015	C	137	137	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4.185,21	0,00
					5.0	19/03/2015	C	138	138	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.969,95	0,00
					6.0	19/03/2015	C	139	139	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4.131,27	0,00
					T O T A L :						37.166,26	50.796,65
8251	E00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		3.987,00	436,68	567,68	3.856,00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	19/03/2015	C	88	88	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	46,61	0,00
					1.0	19/03/2015	C	101	101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	40,00	0,00
					6.0	19/03/2015	C	114	114	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	40,00	0,00
					7.0	19/03/2015	E	128	128	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	86,61
					3.0	19/03/2015	E	129	129	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	93,22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	19/03/2015	E	130	130	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		0,00	387,85	
			4.0	19/03/2015	C	136	136	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		112,83	0,00	
			6.0	19/03/2015	C	137	137	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		108,42	0,00	
			6.0	19/03/2015	C	138	138	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		44,41	0,00	
			5.0	19/03/2015	C	139	139	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		44,41	0,00	
			TOTAL :							436,68	567,68	
8251	E00313000	020608030102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9.446,44	18.984,01	9.446,44	18.984,01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9.446,44	0,00	
			47.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI		9.537,57	0,00	
			20.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0,00	9.446,44	
			TOTAL :							18.984,01	9.446,44	
8251	E00313000	020608030102101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	0,00	125.465,60	125.465,60	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2015	C	11	11	Proyectos para prestacion de servicios		13.270,40	0,00	
			2.0	31/03/2015	C	12	12	Proyectos para prestacion de servicios		13.270,40	0,00	
			2.0	31/03/2015	C	13	13	Proyectos para prestacion de servicios		45.843,20	0,00	
			2.0	31/03/2015	C	14	14	Proyectos para prestacion de servicios		53.081,60	0,00	
			4.0	31/03/2015	D	48	48	Proyectos para prestacion de servicios		0,00	13.270,40	
			4.0	31/03/2015	D	52	52	Proyectos para prestacion de servicios		0,00	13.270,40	
			4.0	31/03/2015	D	53	53	Proyectos para prestacion de servicios		0,00	45.843,20	
			10.0	31/03/2015	D	53	53	Proyectos para prestacion de servicios		0,00	53.081,60	
			TOTAL :							125.465,60	125.465,60	
8251	E00313000	020608060102101	1131					Sueldo base	0,00	70.399,99	70.399,99	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base		17.066,66	0,00	
			51.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE		17.333,33	0,00	
			24.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base		0,00	17.066,66	
			24.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base		0,00	17.333,33	
			48.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE		18.000,00	0,00	
			66.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE		0,00	18.000,00	
			66.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE		0,00	18.000,00	
			48.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE		18.000,00	0,00	
			TOTAL :							70.399,99	70.399,99	
8251	E00313000	020608060102101	1321					Prima vacacional	0,00	2.492,59	2.492,59	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional		0,00	2.492,59	
			48.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL		2.492,59	0,00	
			TOTAL :							2.492,59	2.492,59	
8251	E00313000	020608060102101	1412					Cuotas de servicio de salud	5.151,32	10.302,64	12.878,30	2.575,66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	31/03/2015	D	35	35			0,00	2.575,66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			141.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.575,66	
			141.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.575,66	
			238.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.575,66	0,00	
			238.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.575,66	0,00	
			221.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.575,66	0,00	
			136.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.575,66	
			221.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.575,66	0,00	
			136.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.575,66	
			T O T A L :						10.302,64	12.878,30	
8251	E00313000	020608060102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	4.445,54	8.891,08	11.113,85	2.222,77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	2.222,77	
			142.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.222,77	
			142.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	2.222,77	
			239.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.222,77	0,00	
			239.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.222,77	0,00	
			137.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.222,77	
			222.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.222,77	0,00	
			222.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.222,77	0,00	
			137.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.222,77	
			T O T A L :						8.891,08	11.113,85	
8251	E00313000	020608060102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2.561,18	5.122,36	6.402,95	1.280,59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.280,59	
			143.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.280,59	
			143.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.280,59	
			240.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.280,59	0,00	
			240.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.280,59	0,00	
			138.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.280,59	
			223.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.280,59	0,00	
			223.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.280,59	0,00	
			138.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.280,59	
			T O T A L :						5.122,36	6.402,95	
8251	E00313000	020608060102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1.855,86	3.711,72	4.639,65	927,93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	927,93	
			144.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	927,93	
			144.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	927,93	
			241.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	927,93	0,00	
			241.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	927,93	0,00	
			139.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	927,93	
			224.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	927,93	0,00	
			224.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	927,93	0,00	
			139.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	927,93	
			T O T A L :						3.711,72	4.639,65	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo	1.056,30	2.112,60	2.640,75	528,15
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			145.0	31/03/2015	D	35	35		
			145.0	31/03/2015	D	37	37		
			145.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	
			242.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	
			242.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	
			225.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	
			140.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	
			140.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	
			225.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	
							<b>TOTAL :</b>	<b>2.112,60</b>	<b>2.640,75</b>
8251	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	785,56	1.578,70	785,56	1.578,70
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			32.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	
			48.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	
			22.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1.578,70</b>	<b>785,56</b>
8251	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base	0,00	188.523,00	188.523,00	0,00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			39.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	
			52.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	
			26.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	
			26.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	
			49.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	
			67.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	
			67.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	
			49.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	
							<b>TOTAL :</b>	<b>188.523,00</b>	<b>188.523,00</b>
8251	E00314000	020608020201101	1321		Prima vacacional	0,00	7.807,00	7.807,00	0,00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			48.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	
			49.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	
							<b>TOTAL :</b>	<b>7.807,00</b>	<b>7.807,00</b>
8251	E00314000	020608020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	5.690,24	11.380,48	14.225,60	2.845,12
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			146.0	31/03/2015	D	35	35		
			146.0	31/03/2015	D	37	37		
			146.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	
			243.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	
			243.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	
			226.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	
			141.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			141.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.845,12	
			226.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.845,12	0,00	
			T O T A L :						11.380,48	14.225,60	
8251	E00314000	020608020201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			4.300,64	6.601,28	8.751,60	2.150,32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	2.150,32	
			147.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.150,32	
			147.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.150,32	
			244.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.150,32	0,00	
			244.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.150,32	0,00	
			227.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.150,32	0,00	
			142.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.150,32	
			142.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.150,32	
			227.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.150,32	0,00	
			T O T A L :						6.601,28	8.751,60	
8251	E00314000	020608020201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3.916,24	7.832,48	9.790,60	1.958,12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.958,12	
			148.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.958,12	
			148.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	1.958,12	
			245.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.958,12	0,00	
			245.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.958,12	0,00	
			228.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.958,12	0,00	
			143.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.958,12	
			143.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.958,12	
			228.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.958,12	0,00	
			T O T A L :						7.832,48	9.790,60	
8251	E00314000	020608020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2.642,50	5.285,00	6.606,25	1.321,25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.321,25	
			149.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.321,25	
			149.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	1.321,25	
			246.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1.321,25	0,00	
			246.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1.321,25	0,00	
			144.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.321,25	
			229.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.321,25	0,00	
			144.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.321,25	
			229.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.321,25	0,00	
			T O T A L :						5.285,00	6.606,25	
8251	E00314000	020608020201101	1416	Riesgo de trabajo			1.873,70	3.747,40	4.684,25	936,85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	936,85	
			150.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	936,85	
			150.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	936,85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			247.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO		936,85	0,00	
			247.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO		936,85	0,00	
			230.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		936,85	0,00	
			145.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	936,85	
			230.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		936,85	0,00	
			145.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	936,85	
			TOTAL :							3.747,40	4.684,25	
8251	E00314000	020608020201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.508,29	3.031,13	1.508,29	3.031,13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1.508,29	0,00	
			49.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI		1.522,84	0,00	
			24.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0,00	1.508,29	
			TOTAL :							3.031,13	1.508,29	
8251	F00308000	020608010103101	1131					Sueldo base	0,00	219.509,33	219.509,33	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base		55.277,33	0,00	
			53.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE		54.744,00	0,00	
			28.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base		0,00	55.277,33	
			28.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base		0,00	54.744,00	
			50.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE		54.744,00	0,00	
			68.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE		0,00	54.744,00	
			50.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE		54.744,00	0,00	
			68.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE		0,00	54.744,00	
			TOTAL :							219.509,33	219.509,33	
8251	F00308000	020608010103101	1321					Prima vacacional	0,00	9.124,00	9.124,00	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional		0,00	9.124,00	
			50.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL		9.124,00	0,00	
			TOTAL :							9.124,00	9.124,00	
8251	F00308000	020608010103101	1412					Cuotas de servicio de salud	11.097,64	21.395,28	26.944,10	5.548,82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			151.0	31/03/2015	D	35	35			0,00	5.548,82	
			151.0	31/03/2015	D	37	37			0,00	5.548,82	
			151.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0,00	5.148,82	
			248.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5.148,82	0,00	
			248.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5.548,82	0,00	
			231.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		5.548,82	0,00	
			146.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	5.548,82	
			146.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	5.148,82	
			231.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		5.148,82	0,00	
			TOTAL :							21.395,28	26.944,10	
8251	F00308000	020608010103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	8.629,64	17.859,28	22.174,10	4.314,82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	4.314,82	
			152.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	4.314,82	
			152.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	4.614,82	
			249.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4.614,82	0,00	
			249.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4.314,82	0,00	
			147.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.314,82	
			232.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	4.314,82	0,00	
			232.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	4.614,82	0,00	
			147.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.614,82	
			T O T A L :						17.859,28	22.174,10	
8251	F00308000	020608010103101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				7.958,24	15.916,48	19.895,60	3.979,12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	3.979,12	
			153.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	3.979,12	
			153.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.979,12	
			250.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.979,12	0,00	
			250.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.979,12	0,00	
			148.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.979,12	
			233.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.979,12	0,00	
			148.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.979,12	
			233.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.979,12	0,00	
			T O T A L :						15.916,48	19.895,60	
8251	F00308000	020608010103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				4.706,16	9.012,32	11.365,40	2.353,08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	2.353,08	
			154.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.353,08	
			154.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.153,08	
			251.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.153,08	0,00	
			251.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.353,08	0,00	
			149.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.353,08	
			234.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.353,08	0,00	
			149.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.153,08	
			234.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.153,08	0,00	
			T O T A L :						9.012,32	11.365,40	
8251	F00308000	020608010103101	1416	Riesgo de trabajo				2.034,64	5.216,04	6.233,36	1.017,32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.017,32	
			155.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.017,32	
			155.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.590,70	
			252.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	1.590,70	0,00	
			252.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.017,32	0,00	
			150.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.017,32	
			235.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.017,32	0,00	
			150.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.590,70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.590,70	0,00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>5.216,04</b>	<b>6.233,36</b>	
8251	F00308000	020608010103101	2311			Materias primas y materiales de produccion	0,00	27.353,62	0,00	27.353,62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	19/03/2015	C	97	97	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	7.988,54	0,00
			1.0	19/03/2015	C	106	106	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	4.114,92	0,00
			2.0	19/03/2015	C	108	108	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	7.570,32	0,00
			3.0	19/03/2015	C	131	131	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	7.679,84	0,00
						<b>TOTAL :</b>		<b>27.353,62</b>	<b>0,00</b>	
8251	F00308000	020608010103101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.823,81	9.694,16	4.823,81	9.694,16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			38.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.823,81	0,00
			50.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	4.870,35	0,00
			26.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	4.823,81
						<b>TOTAL :</b>		<b>9.694,16</b>	<b>4.823,81</b>	
8251	F00308000	020608040101101	1131			Sueldo base	0,00	18.666,67	18.666,67	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			45.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	8.666,67	0,00
			54.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	10.000,00	0,00
			30.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	0,00	8.666,67
			30.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	0,00	10.000,00
						<b>TOTAL :</b>		<b>18.666,67</b>	<b>18.666,67</b>	
8251	F00308000	020608040101101	1321			Prima vacacional	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			60.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	1.666,67
			51.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	1.666,67	0,00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	
8251	F00308000	020608040101101	1412			Cuotas de servicio de salud	5.151,32	5.151,32	7.726,98	2.575,66
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			161.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	2.575,66
			161.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.575,66
			161.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	2.575,66
			258.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.575,66	0,00
			258.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.575,66	0,00
						<b>TOTAL :</b>		<b>5.151,32</b>	<b>7.726,98</b>	
8251	F00308000	020608040101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	3.445,54	3.445,54	5.168,31	1.722,77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			162.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.722,77
			162.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.722,77
			162.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	1.722,77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			259.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.722,77	0,00	
			259.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.722,77	0,00	
			TOTAL :					3.445,54	5.168,31		
8251	F00308000	020608040101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1.961,18	1.961,18	2.941,77	980,59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	980,59	
			163.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	980,59	
			163.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	980,59	
			260.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980,59	0,00	
			260.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980,59	0,00	
			TOTAL :					1.961,18	2.941,77		
8251	F00308000	020608040101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1.055,86	1.055,86	1.583,79	527,93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	527,93	
			164.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	527,93	
			164.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	527,93	
			261.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	527,93	0,00	
			261.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	527,93	0,00	
			TOTAL :					1.055,86	1.583,79		
8251	F00308000	020608040101101	1416	Riesgo de trabajo			856,30	856,30	1.284,45	428,15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	428,15	
			165.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	428,15	
			165.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	428,15	
			262.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	428,15	0,00	
			262.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	428,15	0,00	
			TOTAL :					856,30	1.284,45		
8251	F00308000	020608040101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1.951,77	3.922,37	1.951,77	3.922,37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.951,77	0,00	
			52.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	1.970,60	0,00	
			30.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	1.951,77	
			TOTAL :					3.922,37	1.951,77		
8251	F00308000	020608040102101	1131	Sueldo base			0,00	152.620,00	152.620,00	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	37.620,00	0,00	
			55.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	41.475,00	0,00	
			32.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	0,00	37.620,00	
			32.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	0,00	41.475,00	
			69.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	37.125,00	
			51.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	37.125,00	0,00	
			69.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	36.400,00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	36.400,00	0,00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>152.620,00</b>	<b>152.620,00</b>	
8251	F00308000	020608040102101	1321			Prima vacacional	0,00	7.275,93	7.275,93	0,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			56.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	7.275,93
			52.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	7.275,93	0,00
						<b>TOTAL :</b>		<b>7.275,93</b>	<b>7.275,93</b>	
8251	F00308000	020608040102101	1412			Cuotas de servicio de salud	8.354,96	16.709,92	20.887,40	4.177,48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			156.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	4.177,48
			156.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	4.177,48
			156.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	4.177,48
			253.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4.177,48	0,00
			253.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4.177,48	0,00
			151.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.177,48
			236.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	4.177,48	0,00
			151.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.177,48
			236.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	4.177,48	0,00
						<b>TOTAL :</b>		<b>16.709,92</b>	<b>20.887,40</b>	
8251	F00308000	020608040102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	6.466,96	12.933,92	16.167,40	3.233,48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			157.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	3.233,48
			157.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	3.233,48
			157.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	3.233,48
			254.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3.233,48	0,00
			254.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3.233,48	0,00
			237.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.233,48	0,00
			152.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.233,48
			237.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.233,48	0,00
			152.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.233,48
						<b>TOTAL :</b>		<b>12.933,92</b>	<b>16.167,40</b>	
8251	F00308000	020608040102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9.122,32	18.244,64	22.805,80	4.561,16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			158.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	4.561,16
			158.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	4.561,16
			158.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	4.561,16
			255.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4.561,16	0,00
			255.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4.561,16	0,00
			153.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.561,16
			238.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	4.561,16	0,00
			153.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.561,16
			238.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	4.561,16	0,00
						<b>TOTAL :</b>		<b>18.244,64</b>	<b>22.805,80</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00308000	020608040102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4.367,62	6.735,24	8.919,05	2.183,81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	2.183,81
			159.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.183,81
			159.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	1.183,81
			256.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1.183,81	0,00
			256.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.183,81	0,00
			239.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.183,81	0,00
			154.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.183,81
			239.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.183,81	0,00
			154.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.183,81
T O T A L :									6.735,24	8.919,05
8251	F00308000	020608040102101	1416	Riesgo de trabajo			2.407,48	3.814,96	5.018,70	1.203,74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.203,74
			160.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.203,74
			160.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	703,74
			257.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	703,74	0,00
			257.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.203,74	0,00
			240.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.203,74	0,00
			155.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.203,74
			155.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	703,74
			240.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	703,74	0,00
T O T A L :									3.814,96	5.018,70
8251	F00308000	020608040102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			613,29	1.232,50	613,29	1.232,50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	613,29	0,00
			51.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	619,21	0,00
			28.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	613,29
T O T A L :									1.232,50	613,29
8251	F00309000	020608050102101	1131	Sueldo base			0,00	2.548.678,68	2.548.678,68	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	634.991,41	0,00
			56.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	629.998,15	0,00
			34.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	0,00	634.991,41
			11.0	19/03/2015	C	35	35	SUELDO BASE	0,00	0,00
			34.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	0,00	629.998,15
			52.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	642.699,30	0,00
			70.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	642.699,30
			52.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	640.989,82	0,00
			70.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	640.989,82
T O T A L :									2.548.678,68	2.548.678,68
8251	F00309000	020608050102101	1321	Prima vacacional			0,00	103.934,23	103.934,23	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO 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	19/03/2015	C	34	34	PRIMA VACACIONAL	0,00	0,00	
			10.0	19/03/2015	C	35	35	PRIMA VACACIONAL	0,00	0,00	
			64.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	103.934,23	
			53.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	103.934,23	0,00	
TOTAL :									103.934,23	103.934,23	
8251	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud			44.119,46	83.438,86	105.498,59	22.059,73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	22.059,73	
			166.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	22.059,73	
			166.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	19.659,70	
			263.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19.659,70	0,00	
			263.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22.059,73	0,00	
			241.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	22.059,73	0,00	
			156.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	22.059,73	
			156.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	19.659,70	
			241.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	19.659,70	0,00	
TOTAL :									83.438,86	105.498,59	
8251	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			28.617,08	55.234,16	69.542,70	14.308,54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	14.308,54	
			167.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	14.308,54	
			167.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	13.308,54	
			264.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13.308,54	0,00	
			264.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14.308,54	0,00	
			242.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	14.308,54	0,00	
			157.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	14.308,54	
			157.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	13.308,54	
			242.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	13.308,54	0,00	
TOTAL :									55.234,16	69.542,70	
8251	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			18.635,82	41.271,64	50.589,55	9.317,91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	9.317,91	
			168.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	9.317,91	
			168.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	11.317,91	
			265.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.317,91	0,00	
			265.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.317,91	0,00	
			243.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.317,91	0,00	
			158.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.317,91	
			243.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	11.317,91	0,00	
			158.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	11.317,91	
TOTAL :									41.271,64	50.589,55	
8251	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8.652,70	17.786,66	22.113,01	4.326,35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	4.326,35	
			169.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	4.326,35	
			169.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	4.566,98	
			266.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4.566,98	0,00	
			266.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4.326,35	0,00	
			244.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	4.326,35	0,00	
			159.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.326,35	
			159.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.566,98	
			244.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	4.566,98	0,00	
T O T A L :									17.786,66	22.113,01	
8251	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo			6.550,24	12.700,48	15.975,60	3.275,12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	3.275,12	
			170.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	3.275,12	
			170.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	3.075,12	
			267.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	3.075,12	0,00	
			267.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	3.275,12	0,00	
			245.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	3.275,12	0,00	
			160.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.275,12	
			245.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.075,12	0,00	
			160.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.075,12	
T O T A L :									12.700,48	15.975,60	
8251	F00309000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas			672.129,02	292.174,01	672.129,02	292.174,01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2015	C	110	110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75.415,17	0,00	
			6.0	19/03/2015	C	111	111	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	103.348,60	0,00	
			5.0	19/03/2015	C	112	112	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105.400,24	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	120	120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8.010,00	0,00	
			6.0	19/03/2015	E	128	128	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	218.130,08	
			16.0	19/03/2015	E	129	129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	250.505,94	
			12.0	19/03/2015	E	130	130	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	203.493,00	
T O T A L :									292.174,01	672.129,02	
8251	F00309000	020608050102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			4.839,61	1.384,39	4.839,61	1.384,39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/03/2015	C	111	111	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	1.119,91	0,00	
			6.0	19/03/2015	C	112	112	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	264,48	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	129	129	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	2.399,81	
			11.0	19/03/2015	E	130	130	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	2.439,80	
T O T A L :									1.384,39	4.839,61	
8251	F00309000	020608050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			35.748,85	71.842,54	35.748,85	71.842,54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35.748,85	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI	36.093,69	0,00	
			32.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	35.748,85	
			TOTAL :						71.842,54	35.748,85	
8251	F00312000	020608040103101	1131	Sueldo base				0,00	634.162,67	634.162,67	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base	147.381,00	0,00	
			57.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE	150.847,67	0,00	
			36.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	0,00	147.381,00	
			36.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	0,00	150.847,67	
			53.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	160.873,50	0,00	
			71.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE	0,00	160.873,50	
			53.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	175.060,50	0,00	
			71.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE	0,00	175.060,50	
			TOTAL :						634.162,67	634.162,67	
8251	F00312000	020608040103101	1321	Prima vacacional				0,00	19.628,65	19.628,65	0,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	0,00	19.628,65	
			54.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL	19.628,65	0,00	
			TOTAL :						19.628,65	19.628,65	
8251	F00312000	020608040103101	1412	Cuotas de servicio de salud				10.288,02	21.976,04	27.120,05	5.144,01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	5.144,01	
			171.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	5.144,01	
			171.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0,00	5.844,01	
			268.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5.844,01	0,00	
			268.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5.144,01	0,00	
			161.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.144,01	
			246.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	5.144,01	0,00	
			161.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	5.844,01	
			246.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.844,01	0,00	
			TOTAL :						21.976,04	27.120,05	
8251	F00312000	020608040103101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				9.061,50	14.123,00	18.653,75	4.530,75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	4.530,75	
			172.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	4.530,75	
			172.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	2.530,75	
			269.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.530,75	0,00	
			269.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4.530,75	0,00	
			162.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	4.530,75	
			247.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	4.530,75	0,00	
			162.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.530,75	
			247.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.530,75	0,00	
			TOTAL :						14.123,00	18.653,75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00312000	020608040103101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			4.371,34	10.578,96	12.764,63	2.185,67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	2.185,67
			173.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.185,67
			173.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	3.103,81
			270.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.103,81	0,00
			270.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2.185,67	0,00
			248.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.185,67	0,00
			163.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.185,67
			248.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	3.103,81	0,00
			163.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	3.103,81
T O T A L :									10.578,96	12.764,63
8251	F00312000	020608040103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5.433,50	10.699,00	13.415,75	2.716,75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	2.716,75
			174.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	2.716,75
			174.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	2.632,75
			271.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.632,75	0,00
			271.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.716,75	0,00
			164.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.716,75
			249.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	2.716,75	0,00
			249.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.632,75	0,00
			164.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.632,75
T O T A L :									10.699,00	13.415,75
8251	F00312000	020608040103101	1416	Riesgo de trabajo			2.711,62	6.282,06	7.637,87	1.355,81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			175.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.355,81
			175.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.355,81
			175.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	1.785,22
			272.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	1.785,22	0,00
			272.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	1.355,81	0,00
			165.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.355,81
			250.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.355,81	0,00
			250.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	1.785,22	0,00
			165.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.785,22
T O T A L :									6.282,06	7.637,87
8251	F00312000	020608040103101	2211	Productos alimenticios para personas			2.989,74	8.722,70	8.007,42	3.705,02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/03/2015	C	89	89	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.606,75	0,00
			3.0	19/03/2015	C	103	103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.016,15	0,00
			3.0	19/03/2015	C	113	113	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2.417,80	0,00
			3.0	19/03/2015	C	117	117	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	558,00	0,00
			3.0	19/03/2015	C	119	119	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	504,00	0,00
			3.0	19/03/2015	C	126	126	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	620,00	0,00
			9.0	19/03/2015	E	129	129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	4.596,49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	19/03/2015	E	130	130	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0,00	3.410,93	
			T O T A L :					8.722,70	8.007,42			
8251	F00312000	020608040103101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales				0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/03/2015	e	133	133	Sentencias y resoluciones judiciales		0,00	400.000,00	
			T O T A L :					0,00	400.000,00			
8251	F00312000	020608040103101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				8.280,70	16.641,28	8.280,70	16.641,28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	17/03/2015	C	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8.280,70	0,00	
			54.0	31/03/2015	c	3	3	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO FEBI		8.360,58	0,00	
			34.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0,00	8.280,70	
			T O T A L :					16.641,28	8.280,70			
8251	G00303000	010304010101101	1131	Sueldo base				0,00	268.205,00	203.571,67	64.633,33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	31/03/2015	C	1	1	Sueldo base		64.066,67	0,00	
			58.0	31/03/2015	C	5	5	SUELDO BASE		64.633,33	0,00	
			38.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base		0,00	64.066,67	
			72.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE		0,00	69.752,50	
			54.0	31/03/2015	D	149	149	SUELDO BASE		69.752,50	0,00	
			54.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE		69.752,50	0,00	
			72.0	31/03/2015	D	150	150	SUELDO BASE		0,00	69.752,50	
			T O T A L :					268.205,00	203.571,67			
8251	G00303000	010304010101101	1321	Prima vacacional				0,00	10.725,01	10.725,01	0,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional		0,00	10.725,01	
			55.0	10/03/2015	c	151	151	PRIMAVACACIONAL		10.725,01	0,00	
			T O T A L :					10.725,01	10.725,01			
8251	G00303000	010304010101101	1412	Cuotas de servicio de salud				5.031,04	12.421,18	14.936,70	2.515,52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			176.0	31/03/2015	D	35	35			0,00	2.515,52	
			176.0	31/03/2015	D	37	37			0,00	2.515,52	
			176.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0,00	3.695,07	
			273.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3.695,07	0,00	
			273.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2.515,52	0,00	
			251.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		2.515,52	0,00	
			166.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	2.515,52	
			251.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		3.695,07	0,00	
			166.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		0,00	3.695,07	
			T O T A L :					12.421,18	14.936,70			
8251	G00303000	010304010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				3.954,10	9.925,47	11.902,52	1.977,05	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					177.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	1.977,05
					177.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	1.977,05
					177.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	2.985,66
					274.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.985,66	0,00
					274.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.977,05	0,00
					167.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	1.977,10
					252.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	1.977,10	0,00
					167.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	2.985,66
					252.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	2.985,66	0,00
					T O T A L :						9.925,47	11.902,52
8251	G00303000	010304010101101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		23.413,34	45.889,94		57.596,61		11.706,67
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					178.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	11.706,67
					178.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	11.706,67
					178.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	11.238,30
					275.0	31/03/2015	C	144	144	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.238,30	0,00
					275.0	31/03/2015	C	145	145	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.706,67	0,00
					168.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	11.706,67
					253.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	11.706,67	0,00
					253.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	11.238,30	0,00
					168.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	11.238,30
					T O T A L :						45.889,94	57.596,61
8251	G00303000	010304010101101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		19.855,22	37.309,36		47.236,97		9.927,61
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					179.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	9.927,61
					179.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	9.927,61
					179.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0,00	8.727,07
					276.0	31/03/2015	C	144	144	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.727,07	0,00
					276.0	31/03/2015	C	145	145	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9.927,61	0,00
					254.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	9.927,61	0,00
					169.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	9.927,61
					254.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	8.727,07	0,00
					169.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	8.727,07
					T O T A L :						37.309,36	47.236,97
8251	G00303000	010304010101101		1416	Riesgo de trabajo		13.462,08	24.609,14		31.340,18		6.731,04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					180.0	31/03/2015	D	35	35		0,00	6.731,04
					180.0	31/03/2015	D	37	37		0,00	6.731,04
					180.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0,00	5.573,53
					277.0	31/03/2015	C	144	144	RIESGO DE TRABAJO	5.573,53	0,00
					277.0	31/03/2015	C	145	145	RIESGO DE TRABAJO	6.731,04	0,00
					255.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	6.731,04	0,00
					170.0	31/03/2015	D	151	151	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO2015	0,00	6.731,04
					255.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015	5.573,53	0,00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170.0	31/03/2015	D	152	152	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO2015		
								0,00	5.573,53	
								<b>24.609,14</b>	<b>31.340,18</b>	
8251	G00303000	010304010101101	3751			Viaticos nacionales	0,00	671,00	671,00	0,00
						<b>TOTAL :</b>				
								671,00	0,00	
								0,00	671,00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>671,00</b>	<b>671,00</b>	
8251	G00303000	010304010101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2.988,64	6.006,10	5.977,28	3.017,46
						<b>TOTAL :</b>				
								0,00	2.988,64	
								2.988,64	0,00	
								3.017,46	0,00	
								0,00	2.988,64	
						<b>TOTAL :</b>		<b>6.006,10</b>	<b>5.977,28</b>	
8252						Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	218.838,21	456.841,47	653.438,50	22.241,18
8252	A00300000	010301010201101	4411			Subsidios y Otras Ayudas	0,00	495,50	495,50	0,00
						Cooperaciones y ayudas				
						<b>TOTAL :</b>				
								495,50	0,00	
								0,00	495,50	
						<b>TOTAL :</b>		<b>495,50</b>	<b>495,50</b>	
8252	E00313000	020402010101101	4411			Cooperaciones y ayudas	188.582,00	176.446,00	365.028,00	0,00
						<b>TOTAL :</b>				
								0,00	6.912,00	
								0,00	2.676,00	
								0,00	1.656,00	
								0,00	3.168,00	
								0,00	0,00	
								0,00	4.392,00	
								0,00	8.712,00	
								0,00	8.136,00	
								0,00	4.104,00	
								0,00	13.032,00	
								0,00	4.608,00	
								0,00	5.040,00	
								0,00	4.248,00	
								0,00	5.256,00	
								0,00	2.160,00	
								0,00	22.014,00	
								0,00	3.960,00	
								0,00	2.160,00	
								0,00	1.872,00	
								0,00	3.168,00	
								0,00	6.120,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	19/03/2015	E	34	34	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	E	35	35	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	E	36	36	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	E	37	37	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			5.0	19/03/2015	C	38	38	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			2.0	19/03/2015	E	38	38	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	E	39	39	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			2.0	19/03/2015	E	40	40	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			1.0	19/03/2015	E	41	41	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	E	42	42	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	E	43	43	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	E	44	44	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	E	45	45	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	E	46	46	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	C	49	49	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	C	50	50	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	C	51	51	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	C	52	52	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	C	53	53	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	C	54	54	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	55	55	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	56	56	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	57	57	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	58	58	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	59	59	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	60	60	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	61	61	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	62	62	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			2.0	19/03/2015	C	63	63	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	64	64	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	65	65	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	C	66	66	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			1.0	19/03/2015	C	67	67	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			2.0	19/03/2015	C	68	68	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			2.0	19/03/2015	C	69	69	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	C	70	70	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			2.0	19/03/2015	C	71	71	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			5.0	19/03/2015	E	72	72	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			2.0	19/03/2015	C	72	72	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	73	73	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	74	74	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	75	75	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	C	76	76	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	C	77	77	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			1.0	19/03/2015	C	78	78	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	C	79	79	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			1.0	19/03/2015	C	80	80	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	C	81	81	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			4.0	19/03/2015	E	90	90	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			2.0	19/03/2015	E	91	91	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			1.0	19/03/2015	E	92	92	COOPERACIONES Y AYUDAS	
			3.0	19/03/2015	E	93	93	COOPERACIONES Y AYUDAS	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	19/03/2015	E	94	94	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	4.248,00
			1.0	19/03/2015	E	95	95	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	8.640,00
			1.0	19/03/2015	E	96	96	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	9.144,00
			4.0	19/03/2015	E	97	97	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	3.744,00
			1.0	19/03/2015	E	98	98	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	10.512,00
			3.0	19/03/2015	E	99	99	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	4.248,00
			1.0	19/03/2015	E	100	100	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	6.048,00
			2.0	19/03/2015	E	101	101	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	4.320,00
			1.0	19/03/2015	E	102	102	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	5.256,00
			1.0	19/03/2015	E	103	103	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	2.232,00
			2.0	19/03/2015	E	104	104	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	21.966,00
			4.0	19/03/2015	E	105	105	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	2.952,00
			1.0	19/03/2015	E	106	106	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	2.016,00
			4.0	19/03/2015	E	107	107	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	4.392,00
			3.0	19/03/2015	E	108	108	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	1.872,00
			3.0	19/03/2015	E	109	109	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	5.040,00
			1.0	19/03/2015	E	110	110	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	9.840,00
			1.0	19/03/2015	E	111	111	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	5.544,00
			3.0	19/03/2015	E	112	112	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	9.582,00
			3.0	19/03/2015	E	113	113	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	3.960,00
			2.0	19/03/2015	E	114	114	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	2.394,00
			1.0	19/03/2015	E	115	115	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	4.032,00
			1.0	19/03/2015	E	116	116	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	3.888,00
			1.0	19/03/2015	E	117	117	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	708,00
			2.0	19/03/2015	E	118	118	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	1.656,00
			4.0	19/03/2015	E	119	119	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	10.872,00
			4.0	19/03/2015	E	120	120	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	9.504,00
			4.0	19/03/2015	E	121	121	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	2.290,00
			2.0	19/03/2015	E	122	122	COOPERACIONES Y AYUDAS		0,00	1.242,00
TOTAL :									176.446,00	365.028,00	
8252	F00308000	020608010103101	4421			Becas		0,00	254.550,00	253.575,00	975,00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			3.0	01/03/2015	D	14	14	Becas	975,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	20	20	BECAS	0,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	C	26	26	BECAS	100.000,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	C	27	27	BECAS	40.000,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	28	28	BECAS	15.000,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	C	29	29	BECAS	94.575,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	C	30	30	BECAS	4.000,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	E	51	51	BECAS	0,00	100.000,00	
			2.0	19/03/2015	E	52	52	BECAS	0,00	40.000,00	
			3.0	19/03/2015	E	53	53	BECAS	0,00	15.000,00	
			1.0	19/03/2015	E	54	54	BECAS	0,00	94.575,00	
			2.0	19/03/2015	E	55	55	BECAS	0,00	4.000,00	
TOTAL :									254.550,00	253.575,00	
8252	F00308000	020608040102101	4411			Cooperaciones y ayudas		30.256,21	25.349,97	34.340,00	21.266,18
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			4.0	31/03/2015	D	51	51	Cooperaciones y ayudas	0,00	4.083,79	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	31/03/2015	D	51	51	Cooperaciones y ayudas	4.083,79	0,00		
			3.0	19/03/2015	C	109	109	COOPERACIONES Y AYUDAS	3.239,82	0,00		
			1.0	19/03/2015	E	123	123	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	30.256,21		
			3.0	19/03/2015	C	124	124	COOPERACIONES Y AYUDAS	18.026,36	0,00		
			TOTAL :						25.349,97	34.340,00		
8271			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						14.551.520,88	12.657.296,24	66.777,33	27.142.039,79
8271	A00300000	010301010201101	1131		Sueldo base			746.060,00	351.234,60	0,00	1.097.294,60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	163.382,10	0,00		
			1.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	187.852,50	0,00		
			TOTAL :						351.234,60	0,00		
8271	A00300000	010301010201101	1321		Prima vacacional			0,00	31.308,75	0,00	31.308,75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	31.308,75	0,00		
			TOTAL :						31.308,75	0,00		
8271	A00300000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud			50.491,50	75.737,25	0,00	126.228,75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/03/2015	D	35	35	PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRE	25.245,75	0,00		
			1.0	31/03/2015	D	37	37	PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRE	25.245,75	0,00		
			1.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25.245,75	0,00		
			TOTAL :						75.737,25	0,00		
8271	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			20.674,74	31.012,11	0,00	51.686,85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/03/2015	D	35	35		10.337,37	0,00		
			2.0	31/03/2015	D	37	37		10.337,37	0,00		
			2.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10.337,37	0,00		
			TOTAL :						31.012,11	0,00		
8271	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			18.026,60	27.039,90	0,00	45.066,50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/03/2015	D	35	35		9.013,30	0,00		
			3.0	31/03/2015	D	37	37		9.013,30	0,00		
			3.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.013,30	0,00		
			TOTAL :						27.039,90	0,00		
8271	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			15.659,52	23.489,28	0,00	39.148,80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/03/2015	D	35	35		7.829,76	0,00		
			4.0	31/03/2015	D	37	37		7.829,76	0,00		
			4.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	7.829,76	0,00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								23.489,28	0,00	
8271	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo		2.401,16	3.601,20	0,00	6.002,36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/03/2015	D	35	35		1.200,58	0,00
			5.0	31/03/2015	D	37	37		1.200,58	0,00
			5.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	1.200,04	0,00
TOTAL :								3.601,20	0,00	
8271	A00300000	010301010201101	2992		Otros enseres		0,00	292,51	0,00	292,51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	19/03/2015	E	74	74	OTROS ENSERES.	292,51	0,00
TOTAL :								292,51	0,00	
8271	A00300000	010301010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0,00	382.020,80	0,00	382.020,80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/03/2015	E	134	134	Gastos de publicidad y propaganda	382.020,80	0,00
TOTAL :								382.020,80	0,00	
8271	A00300000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales		0,00	1.397,00	0,00	1.397,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	19/03/2015	E	74	74	VIÁTICOS NACIONALES	1.397,00	0,00
TOTAL :								1.397,00	0,00	
8271	A00300000	010301010201101	3851		Gastos de representacion		0,00	7.089,85	0,00	7.089,85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	19/03/2015	E	74	74	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7.089,85	0,00
TOTAL :								7.089,85	0,00	
8271	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2.672,11	10.578,42	0,00	13.250,53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.578,42	0,00
TOTAL :								10.578,42	0,00	
8271	A00301000	020202010102101	1131		Sueldo base		123.439,16	58.295,00	0,00	181.734,16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	29.147,50	0,00
			3.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	29.147,50	0,00
TOTAL :								58.295,00	0,00	
8271	A00301000	020202010102101	1321		Prima vacacional		0,00	4.857,92	0,00	4.857,92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	4.857,92	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :									4.857,92	0,00						
8271	A00301000	020202010102101	1412		Cuotas de servicio de salud			4.348,42	6.522,66	0,00	10.871,08					
									DEBE	HABER						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									6.0	31/03/2015	D	35	35		2.174,22	0,00
									6.0	31/03/2015	D	37	37		2.174,22	0,00
									6.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.174,22	0,00
TOTAL :									6.522,66	0,00						
8271	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			3.446,38	5.169,57	0,00	8.615,95					
									DEBE	HABER						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									7.0	31/03/2015	D	35	35		1.723,19	0,00
									7.0	31/03/2015	D	37	37		1.723,19	0,00
									7.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.723,19	0,00
TOTAL :									5.169,57	0,00						
8271	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2.283,70	3.425,55	0,00	5.709,25					
									DEBE	HABER						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									8.0	31/03/2015	D	35	35		1.141,85	0,00
									8.0	31/03/2015	D	37	37		1.141,85	0,00
									8.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.141,85	0,00
TOTAL :									3.425,55	0,00						
8271	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1.908,50	2.862,75	0,00	4.771,25					
									DEBE	HABER						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									9.0	31/03/2015	D	35	35		954,25	0,00
									9.0	31/03/2015	D	37	37		954,25	0,00
									9.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	954,25	0,00
TOTAL :									2.862,75	0,00						
8271	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo			1.090,56	1.635,84	0,00	2.726,40					
									DEBE	HABER						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									10.0	31/03/2015	D	35	35		545,28	0,00
									10.0	31/03/2015	D	37	37		545,28	0,00
									10.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	545,28	0,00
TOTAL :									1.635,84	0,00						
8271	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10.803,35	2.616,48	0,00	13.419,83					
									DEBE	HABER						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									3.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2.616,48	0,00
TOTAL :									2.616,48	0,00						
8271	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base			261.910,00	159.855,00	0,00	421.765,00					
									DEBE	HABER						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									5.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	79.927,50	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	79.927,50	0,00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>159.855,00</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00304000	010502050102101	1321				Prima vacacional	0,00	11.343,12	0,00	11.343,12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	11.343,12	0,00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11.343,12</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00304000	010502050102101	1412				Cuotas de servicio de salud	42.168,50	61.252,75	0,00	103.421,25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	31/03/2015	D	35	35		21.084,25	0,00	
			11.0	31/03/2015	D	37	37		21.084,25	0,00	
			11.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19.084,25	0,00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>61.252,75</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00304000	010502050102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	25.255,22	35.624,83	0,00	60.880,05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	31/03/2015	D	35	35		12.627,61	0,00	
			12.0	31/03/2015	D	37	37		12.627,61	0,00	
			12.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10.369,61	0,00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>35.624,83</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00304000	010502050102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18.040,14	27.060,21	0,00	45.100,35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	31/03/2015	D	35	35		9.020,07	0,00	
			13.0	31/03/2015	D	37	37		9.020,07	0,00	
			13.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9.020,07	0,00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>27.060,21</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00304000	010502050102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16.972,34	25.458,51	0,00	42.430,85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	31/03/2015	D	35	35		8.486,17	0,00	
			14.0	31/03/2015	D	37	37		8.486,17	0,00	
			14.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.486,17	0,00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>25.458,51</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00304000	010502050102101	1416				Riesgo de trabajo	3.517,04	5.275,56	0,00	8.792,60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	31/03/2015	D	35	35		1.758,52	0,00	
			15.0	31/03/2015	D	37	37		1.758,52	0,00	
			15.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	1.758,52	0,00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5.275,56</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00304000	010502050102101	3751				Viaticos nacionales	0,00	669,00	0,00	669,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			8.0	19/03/2015	E	73	73	VIÁTICOS NACIONALES	669,00	0,00		
			TOTAL :						669,00	0,00		
8271	B00304000	010502050102101	3851					Gastos de representacion	0,00	6.442,82	0,00	6.442,82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	19/03/2015	E	73	73	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.442,82	0,00		
			TOTAL :						6.442,82	0,00		
8271	B00304000	010502050102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.544,51	4.449,89	0,00	8.994,40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.449,89	0,00		
			TOTAL :						4.449,89	0,00		
8271	B00304000	010502050102101	3992					Gastos de servicios menores	0,00	605,30	0,00	605,30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/03/2015	E	73	73	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	605,30	0,00		
			TOTAL :						605,30	0,00		
8271	B00311000	020506030101101	1131					Sueldo base	234.110,00	116.988,34	0,00	351.098,34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	58.494,17	0,00		
			7.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	58.494,17	0,00		
			TOTAL :						116.988,34	0,00		
8271	B00311000	020506030101101	1321					Prima vacacional	0,00	9.796,25	0,00	9.796,25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	9.796,25	0,00		
			TOTAL :						9.796,25	0,00		
8271	B00311000	020506030101101	1412					Cuotas de servicio de salud	19.566,48	29.349,72	0,00	48.916,20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	31/03/2015	D	35	35		9.783,24	0,00		
			16.0	31/03/2015	D	37	37		9.783,24	0,00		
			16.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9.783,24	0,00		
			TOTAL :						29.349,72	0,00		
8271	B00311000	020506030101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	14.477,88	21.716,82	0,00	36.194,70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	31/03/2015	D	35	35		7.238,94	0,00		
			17.0	31/03/2015	D	37	37		7.238,94	0,00		
			17.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7.238,94	0,00		
			TOTAL :						21.716,82	0,00		
8271	B00311000	020506030101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13.338,36	20.007,54	0,00	33.345,90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	31/03/2015	D	35	35		6.669,18	0,00	
			18.0	31/03/2015	D	37	37		6.669,18	0,00	
			18.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6.669,18	0,00	
			TOTAL :						20.007,54	0,00	
8271	B00311000	020506030101101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11.992,56	17.988,84	0,00	29.981,40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	31/03/2015	D	35	35		5.996,28	0,00	
			19.0	31/03/2015	D	37	37		5.996,28	0,00	
			19.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.996,28	0,00	
			TOTAL :						17.988,84	0,00	
8271	B00311000	020506030101101	1416			Riesgo de trabajo		7.374,38	11.061,57	0,00	18.435,95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	31/03/2015	D	35	35		3.687,19	0,00	
			20.0	31/03/2015	D	37	37		3.687,19	0,00	
			20.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	3.687,19	0,00	
			TOTAL :						11.061,57	0,00	
8271	B00311000	020506030101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3.738,42	3.660,58	0,00	7.399,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.660,58	0,00	
			TOTAL :						3.660,58	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	1131			Sueldo base		2.363.220,37	1.225.925,67	0,00	3.589.146,04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	600.678,25	0,00	
			9.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	625.247,42	0,00	
			TOTAL :						1.225.925,67	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	1321			Prima vacacional		0,00	117.258,60	0,00	117.258,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	117.258,60	0,00	
			TOTAL :						117.258,60	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	1325			Prima dominical		6.320,20	3.310,32	0,00	9.630,52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/03/2015	D	29	29	Prima dominical	1.681,29	0,00	
			11.0	31/03/2015	D	41	41	Prima dominical	1.629,03	0,00	
			TOTAL :						3.310,32	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	1412			Cuotas de servicio de salud		103.365,84	143.633,31	0,00	246.999,15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	31/03/2015	D	35	35		45.267,47	0,00	
			21.0	31/03/2015	D	37	37		47.267,47	0,00	
			21.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51.098,37	0,00	
			TOTAL :						143.633,31	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	80.595,91	116.632,29	0,00	197.228,20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	31/03/2015	D	35	35		39.036,38	0,00	
			22.0	31/03/2015	D	37	37		39.036,38	0,00	
			22.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38.559,53	0,00	
			TOTAL :						116.632,29	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	59.544,02	88.816,03	0,00	148.360,05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	31/03/2015	D	35	35		29.272,01	0,00	
			23.0	31/03/2015	D	37	37		29.272,01	0,00	
			23.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30.272,01	0,00	
			TOTAL :						88.816,03	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19.598,72	29.398,08	0,00	48.996,80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/03/2015	D	35	35		9.799,36	0,00	
			24.0	31/03/2015	D	37	37		9.799,36	0,00	
			24.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9.799,36	0,00	
			TOTAL :						29.398,08	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	1416				Riesgo de trabajo	11.799,84	17.286,15	0,00	29.085,99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	31/03/2015	D	35	35		5.418,71	0,00	
			25.0	31/03/2015	D	37	37		5.967,52	0,00	
			25.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	5.899,92	0,00	
			TOTAL :						17.286,15	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	2111				Materiales y utiles de oficina	0,00	397,88	0,00	397,88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	E	71	71	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	397,88	0,00	
			TOTAL :						397,88	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	2211				Productos alimenticios para personas	237.127,50	220.200,44	0,00	457.327,94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/03/2015	D	19	19	Productos alimenticios para personas	23.093,10	0,00	
			1.0	25/03/2015	D	21	21	Productos alimenticios para personas	23.093,10	0,00	
			1.0	25/03/2015	D	23	23	Productos alimenticios para personas	62.272,80	0,00	
			1.0	25/03/2015	D	25	25	Productos alimenticios para personas	62.272,80	0,00	
			3.0	19/03/2015	E	128	128	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33.458,53	0,00	
			10.0	19/03/2015	E	129	129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.150,06	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			9.0	19/03/2015	E	130	130	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12.860,05	0,00		
			TOTAL :						220.200,44	0,00		
8271	C00306000	010502050203101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	0,00	647,09	0,00	647,09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	E	128	128	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		438,02	0,00	
			11.0	19/03/2015	E	129	129	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		62,04	0,00	
			8.0	19/03/2015	E	130	130	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		147,03	0,00	
			TOTAL :						647,09	0,00		
8271	C00306000	010502050203101	2491					Materiales de construccion	0,00	332.032,60	0,00	332.032,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/03/2015	E	131	131	Materiales de construccion		332.032,60	0,00	
			TOTAL :						332.032,60	0,00		
8271	C00306000	010502050203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	242.334,19	0,00	242.334,19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	E	50	50	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		159.167,11	0,00	
			3.0	19/03/2015	E	124	124	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		83.167,08	0,00	
			TOTAL :						242.334,19	0,00		
8271	C00306000	010502050203101	3111					Servicio de energia electrica	44.192,00	101.924,00	0,00	146.116,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2015	E	56	56	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		123,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	57	57	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		124,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	58	58	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		1.618,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	75	75	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		803,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	76	76	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		3.376,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	77	77	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		14.510,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	78	78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		24.131,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	85	85	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		2.192,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	86	86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		4.035,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	87	87	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		46.954,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	125	125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		136,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	E	126	126	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		3.922,00	0,00	
			TOTAL :						101.924,00	0,00		
8271	C00306000	010502050203101	3141					Servicio de telefonia convencional	43.197,17	161.398,67	0,00	204.595,84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	E	48	48	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		67.193,58	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	49	49	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		47.680,53	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	88	88	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		46.524,56	0,00	
			TOTAL :						161.398,67	0,00		
8271	C00306000	010502050203101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0,00	100.332,51	0,00	100.332,51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	19/03/2015	E	127	127	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		100.332,51	0,00	
			TOTAL :							100.332,51	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	3411					Servicios bancarios y financieros	14.511,50	11.084,00	0,00	25.595,50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2015	D	49	49	Servicios bancarios y financieros		41,28	0,00	
			3.0	31/03/2015	D	50	50	Servicios bancarios y financieros		962,80	0,00	
			3.0	31/03/2015	D	138	138	Servicios bancarios y financieros		97,44	0,00	
			3.0	31/03/2015	D	141	141	Servicios bancarios y financieros		16,24	0,00	
			3.0	31/03/2015	D	143	143	Servicios bancarios y financieros		20,64	0,00	
			3.0	31/03/2015	D	147	147	Servicios bancarios y financieros		3.984,48	0,00	
			3.0	31/03/2015	D	154	154	Servicios bancarios y financieros		5.961,12	0,00	
			TOTAL :							11.084,00	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	3451					Seguros y fianzas	0,00	501.936,02	0,00	501.936,02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	27/03/2015	E	135	135	Seguros y fianzas		4.649,92	0,00	
			4.0	01/03/2015	D	153	153	Seguros y fianzas		497.286,10	0,00	
			TOTAL :							501.936,02	0,00	
8271	C00306000	010502050203101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50.765,98	49.709,00	0,00	100.474,98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		49.709,00	0,00	
			TOTAL :							49.709,00	0,00	
8271	E00308000	020608040101101	1131					Sueldo base	637.180,58	303.278,67	0,00	940.459,25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base		150.936,00	0,00	
			13.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base		152.342,67	0,00	
			TOTAL :							303.278,67	0,00	
8271	E00308000	020608040101101	1321					Prima vacacional	0,00	15.670,58	0,00	15.670,58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional		15.670,58	0,00	
			TOTAL :							15.670,58	0,00	
8271	E00308000	020608040101101	1412					Cuotas de servicio de salud	11.013,33	8.793,06	0,00	19.806,39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	31/03/2015	D	35	35			2.931,02	0,00	
			26.0	31/03/2015	D	37	37			2.931,02	0,00	
			26.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2.931,02	0,00	
			TOTAL :							8.793,06	0,00	
8271	E00308000	020608040101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	7.157,75	5.529,36	0,00	12.687,11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	31/03/2015	D	35	35		1.817,15	0,00	
			27.0	31/03/2015	D	37	37		1.817,15	0,00	
			27.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.895,06	0,00	
			TOTAL :					5.529,36	0,00		
8271	E00308000	020608040101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9.983,50	11.783,48	0,00	21.766,98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	31/03/2015	D	35	35		3.761,16	0,00	
			28.0	31/03/2015	D	37	37		3.761,16	0,00	
			28.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4.261,16	0,00	
			TOTAL :					11.783,48	0,00		
8271	E00308000	020608040101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5.722,62	7.000,39	0,00	12.723,01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	31/03/2015	D	35	35		2.333,53	0,00	
			29.0	31/03/2015	D	37	37		2.333,53	0,00	
			29.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.333,33	0,00	
			TOTAL :					7.000,39	0,00		
8271	E00308000	020608040101101	1416				Riesgo de trabajo	4.358,98	5.419,02	0,00	9.778,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	31/03/2015	D	35	35		1.916,34	0,00	
			30.0	31/03/2015	D	37	37		1.916,34	0,00	
			30.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	1.586,34	0,00	
			TOTAL :					5.419,02	0,00		
8271	E00308000	020608040101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.006,23	3.922,82	0,00	7.929,05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.922,82	0,00	
			TOTAL :					3.922,82	0,00		
8271	E00308000	020608050201101	1131				Sueldo base	542.134,69	277.862,50	0,00	819.997,19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	138.515,83	0,00	
			15.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	139.346,67	0,00	
			TOTAL :					277.862,50	0,00		
8271	E00308000	020608050201101	1321				Prima vacacional	0,00	21.223,24	0,00	21.223,24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	21.223,24	0,00	
			TOTAL :					21.223,24	0,00		
8271	E00308000	020608050201101	1412				Cuotas de servicio de salud	16.857,44	25.286,16	0,00	42.143,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	31/03/2015	D	35	35		8.428,72	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	31/03/2015	D	37	37		8.428,72	0,00	
			31.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8.428,72	0,00	
			TOTAL :						25.286,16	0,00	
8271	E00308000	020608050201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	10.870,10	16.305,15	0,00	27.175,25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	31/03/2015	D	35	35		5.435,05	0,00	
			32.0	31/03/2015	D	37	37		5.435,05	0,00	
			32.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5.435,05	0,00	
			TOTAL :						16.305,15	0,00	
8271	E00308000	020608050201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7.439,98	11.159,97	0,00	18.599,95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	31/03/2015	D	35	35		3.719,99	0,00	
			33.0	31/03/2015	D	37	37		3.719,99	0,00	
			33.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.719,99	0,00	
			TOTAL :						11.159,97	0,00	
8271	E00308000	020608050201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4.752,70	7.129,05	0,00	11.881,75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	31/03/2015	D	35	35		2.376,35	0,00	
			34.0	31/03/2015	D	37	37		2.376,35	0,00	
			34.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.376,35	0,00	
			TOTAL :						7.129,05	0,00	
8271	E00308000	020608050201101	1416				Riesgo de trabajo	3.012,24	4.768,36	0,00	7.780,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	31/03/2015	D	35	35		1.756,12	0,00	
			35.0	31/03/2015	D	37	37		1.756,12	0,00	
			35.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	1.256,12	0,00	
			TOTAL :						4.768,36	0,00	
8271	E00308000	020608050201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	E	72	72	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1.172,00	0,00	
			TOTAL :						1.172,00	0,00	
8271	E00308000	020608050201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6.722,27	6.582,32	0,00	13.304,59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6.582,32	0,00	
			TOTAL :						6.582,32	0,00	
8271	E00308000	020608050201101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	3.050,00	102.091,60	0,00	105.141,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2015	D	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	60.969,60	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	31/03/2015	D	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	41.122,00	0,00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>102.091,60</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00310000	020301010201101	1131				Sueldo base	2.066.087,03	1.041.410,98	0,00	3.107.498,01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	506.912,46	0,00	
			17.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	534.498,52	0,00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1.041.410,98</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00310000	020301010201101	1321				Prima vacacional	0,00	85.152,62	0,00	85.152,62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			31.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	85.152,62	0,00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>85.152,62</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00310000	020301010201101	1412				Cuotas de servicio de salud	62.589,04	93.883,56	0,00	156.472,60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			36.0	31/03/2015	D	35	35		31.294,52	0,00	
			36.0	31/03/2015	D	37	37		31.294,52	0,00	
			36.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31.294,52	0,00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>93.883,56</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00310000	020301010201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	61.260,65	91.854,46	0,00	153.115,11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			37.0	31/03/2015	D	35	35		30.593,81	0,00	
			37.0	31/03/2015	D	37	37		30.593,81	0,00	
			37.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30.666,84	0,00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>91.854,46</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00310000	020301010201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	23.248,40	34.872,60	0,00	58.121,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			38.0	31/03/2015	D	35	35		11.624,20	0,00	
			38.0	31/03/2015	D	37	37		11.624,20	0,00	
			38.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.624,20	0,00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>34.872,60</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00310000	020301010201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10.539,48	15.809,22	0,00	26.348,70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			39.0	31/03/2015	D	35	35		5.269,74	0,00	
			39.0	31/03/2015	D	37	37		5.269,74	0,00	
			39.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5.269,74	0,00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>15.809,22</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00310000	020301010201101	1416				Riesgo de trabajo	7.212,06	10.818,09	0,00	18.030,15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			40.0	31/03/2015	D	35	35		3.606,03	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.0	31/03/2015	D	37	37	3.606,03	0,00	
			40.0	31/03/2015	D	136	136	3.606,03	0,00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>10.818,09</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00310000	020301010201101	3751		Viaticos nacionales		0,00	249,00	0,00	249,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	19/03/2015	E	70	70	VIÁTICOS NACIONALES	249,00	0,00
					<b>TOTAL :</b>			<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		29.291,81	28.681,94	0,00	57.973,75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			15.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28.681,94	0,00
					<b>TOTAL :</b>			<b>28.681,94</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		91.258,64	252.937,78	2.144,00	342.052,42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	26/03/2015	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	1.832,00
			8.0	26/03/2015	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	54,00
			11.0	26/03/2015	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	126,00
			16.0	26/03/2015	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	0,00	132,00
			2.0	31/03/2015	D	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	60.734,00	0,00
			1.0	31/03/2015	D	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	50.732,00	0,00
			1.0	31/03/2015	D	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	64.868,00	0,00
			1.0	19/03/2015	E	79	79	Proyectos para prestacion de servicios	38.301,89	0,00
			1.0	19/03/2015	E	80	80	Proyectos para prestacion de servicios	38.301,89	0,00
					<b>TOTAL :</b>			<b>252.937,78</b>	<b>2.144,00</b>	
8271	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base		617.388,33	310.140,00	0,00	927.528,33
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			19.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	155.070,00	0,00
			19.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	155.070,00	0,00
					<b>TOTAL :</b>			<b>310.140,00</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00313000	020402010101101	1321		Prima vacacional		0,00	25.845,01	0,00	25.845,01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			35.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	25.845,01	0,00
					<b>TOTAL :</b>			<b>25.845,01</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00313000	020402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud		20.914,78	31.372,17	0,00	52.286,95
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			41.0	31/03/2015	D	35	35		10.457,39	0,00
			41.0	31/03/2015	D	37	37		10.457,39	0,00
			41.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10.457,39	0,00
					<b>TOTAL :</b>			<b>31.372,17</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00313000	020402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		16.170,74	24.256,11	0,00	40.426,85



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	31/03/2015	D	35	35		8.085,37	0,00	
			42.0	31/03/2015	D	37	37		8.085,37	0,00	
			42.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8.085,37	0,00	
			TOTAL :						24.256,11	0,00	
8271	E00313000	020402010101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14.395,54	21.593,31	0,00	35.988,85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	31/03/2015	D	35	35		7.197,77	0,00	
			43.0	31/03/2015	D	37	37		7.197,77	0,00	
			43.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7.197,77	0,00	
			TOTAL :						21.593,31	0,00	
8271	E00313000	020402010101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7.092,18	10.638,27	0,00	17.730,45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	31/03/2015	D	35	35		3.546,09	0,00	
			44.0	31/03/2015	D	37	37		3.546,09	0,00	
			44.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	3.546,09	0,00	
			TOTAL :						10.638,27	0,00	
8271	E00313000	020402010101101	1416				Riesgo de trabajo	5.240,30	7.860,45	0,00	13.100,75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	31/03/2015	D	35	35		2.620,15	0,00	
			45.0	31/03/2015	D	37	37		2.620,15	0,00	
			45.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	2.620,15	0,00	
			TOTAL :						7.860,45	0,00	
8271	E00313000	020402010101101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	0,00	73.080,00	0,00	73.080,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2015	E	63	63	Arrendamiento de edificios y locales	24.360,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	64	64	Arrendamiento de edificios y locales	24.360,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	65	65	Arrendamiento de edificios y locales	24.360,00	0,00	
			TOTAL :						73.080,00	0,00	
8271	E00313000	020402010101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.955,02	10.726,93	0,00	21.681,95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.726,93	0,00	
			TOTAL :						10.726,93	0,00	
8271	E00313000	020608030102101	1131				Sueldo base	869.062,73	439.170,74	0,00	1.308.233,47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	212.366,00	0,00	
			21.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	226.804,74	0,00	
			TOTAL :						439.170,74	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional		0,00	27.837,88	0,00	27.837,88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	27.837,88	0,00
								TOTAL :	27.837,88	0,00
8271	E00313000	020608030102101	1412		Cuotas de servicio de salud		25.097,08	37.645,62	0,00	62.742,70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	31/03/2015	D	35	35		12.548,54	0,00
			46.0	31/03/2015	D	37	37		12.548,54	0,00
			46.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12.548,54	0,00
								TOTAL :	37.645,62	0,00
8271	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		18.553,34	27.830,01	0,00	46.383,35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	31/03/2015	D	35	35		9.276,67	0,00
			47.0	31/03/2015	D	37	37		9.276,67	0,00
			47.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9.276,67	0,00
								TOTAL :	27.830,01	0,00
8271	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		17.202,60	25.803,90	0,00	43.006,50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	31/03/2015	D	35	35		8.601,30	0,00
			48.0	31/03/2015	D	37	37		8.601,30	0,00
			48.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8.601,30	0,00
								TOTAL :	25.803,90	0,00
8271	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		17.283,84	25.925,76	0,00	43.209,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	31/03/2015	D	35	35		8.641,92	0,00
			49.0	31/03/2015	D	37	37		8.641,92	0,00
			49.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8.641,92	0,00
								TOTAL :	25.925,76	0,00
8271	E00313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo		10.522,40	15.783,60	0,00	26.306,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	31/03/2015	D	35	35		5.261,20	0,00
			50.0	31/03/2015	D	37	37		5.261,20	0,00
			50.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	5.261,20	0,00
								TOTAL :	15.783,60	0,00
8271	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas		0,00	50.796,65	0,00	50.796,65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	19/03/2015	E	128	128	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12.186,33	0,00
			12.0	19/03/2015	E	129	129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6.488,94	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	19/03/2015	E	130	130	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		32.121,38	0,00	
			TOTAL :							50.796,65	0,00	
8271	E00313000	020608030102101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	0,00	567,68	0,00	567,68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2015	E	128	128	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		86,61	0,00	
			13.0	19/03/2015	E	129	129	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		93,22	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	130	130	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		387,85	0,00	
			TOTAL :							567,68	0,00	
8271	E00313000	020608030102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9.647,30	9.446,44	0,00	19.093,74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9.446,44	0,00	
			TOTAL :							9.446,44	0,00	
8271	E00313000	020608030102101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	53.986,40	125.465,60	0,00	179.452,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2015	D	48	48	Proyectos para prestacion de servicios		13.270,40	0,00	
			3.0	31/03/2015	D	52	52	Proyectos para prestacion de servicios		13.270,40	0,00	
			3.0	31/03/2015	D	53	53	Proyectos para prestacion de servicios		45.843,20	0,00	
			9.0	31/03/2015	D	53	53	Proyectos para prestacion de servicios		53.081,60	0,00	
			TOTAL :							125.465,60	0,00	
8271	E00313000	020608060102101	1131					Sueldo base	69.999,99	34.399,99	0,00	104.399,98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base		17.066,66	0,00	
			23.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base		17.333,33	0,00	
			TOTAL :							34.399,99	0,00	
8271	E00313000	020608060102101	1321					Prima vacacional	0,00	2.492,59	0,00	2.492,59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional		2.492,59	0,00	
			TOTAL :							2.492,59	0,00	
8271	E00313000	020608060102101	1412					Cuotas de servicio de salud	5.151,32	7.726,98	0,00	12.878,30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	31/03/2015	D	35	35			2.575,66	0,00	
			51.0	31/03/2015	D	37	37			2.575,66	0,00	
			51.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2.575,66	0,00	
			TOTAL :							7.726,98	0,00	
8271	E00313000	020608060102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	4.445,54	6.668,31	0,00	11.113,85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	31/03/2015	D	35	35			2.222,77	0,00	
			52.0	31/03/2015	D	37	37			2.222,77	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2.222,77	0,00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>6.668,31</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00313000	020608060102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2.561,18	3.841,77	6.402,95
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			53.0	31/03/2015	D	35	35		1.280,59	0,00
			53.0	31/03/2015	D	37	37		1.280,59	0,00
			53.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.280,59	0,00
							<b>TOTAL :</b>	<b>3.841,77</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00313000	020608060102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1.855,86	2.783,79	4.639,65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			54.0	31/03/2015	D	35	35		927,93	0,00
			54.0	31/03/2015	D	37	37		927,93	0,00
			54.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	927,93	0,00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2.783,79</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00313000	020608060102101	1416				Riesgo de trabajo	1.056,30	1.584,45	2.640,75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			55.0	31/03/2015	D	35	35		528,15	0,00
			55.0	31/03/2015	D	37	37		528,15	0,00
			55.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	528,15	0,00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1.584,45</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00313000	020608060102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	802,26	785,56	1.587,82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			21.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	785,56	0,00
							<b>TOTAL :</b>	<b>785,56</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00314000	020608020201101	1131				Sueldo base	188.523,00	94.069,00	282.592,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			25.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	46.842,00	0,00
			25.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	47.227,00	0,00
							<b>TOTAL :</b>	<b>94.069,00</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00314000	020608020201101	1321				Prima vacacional	0,00	7.807,00	7.807,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			47.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	7.807,00	0,00
							<b>TOTAL :</b>	<b>7.807,00</b>	<b>0,00</b>	
8271	E00314000	020608020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	5.690,24	8.535,36	14.225,60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			56.0	31/03/2015	D	35	35		2.845,12	0,00
			56.0	31/03/2015	D	37	37		2.845,12	0,00
			56.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2.845,12	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8.535,36	0,00	
8271	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		3.300,64	5.450,96	0,00	8.751,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	31/03/2015	D	35	35		2.150,32	0,00
			57.0	31/03/2015	D	37	37		2.150,32	0,00
			57.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1.150,32	0,00
TOTAL :								5.450,96	0,00	
8271	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3.916,24	5.874,36	0,00	9.790,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	31/03/2015	D	35	35		1.958,12	0,00
			58.0	31/03/2015	D	37	37		1.958,12	0,00
			58.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1.958,12	0,00
TOTAL :								5.874,36	0,00	
8271	E00314000	020608020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2.642,50	3.963,75	0,00	6.606,25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	31/03/2015	D	35	35		1.321,25	0,00
			59.0	31/03/2015	D	37	37		1.321,25	0,00
			59.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1.321,25	0,00
TOTAL :								3.963,75	0,00	
8271	E00314000	020608020201101	1416		Riesgo de trabajo		1.873,70	2.810,55	0,00	4.684,25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	31/03/2015	D	35	35		936,85	0,00
			60.0	31/03/2015	D	37	37		936,85	0,00
			60.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	936,85	0,00
TOTAL :								2.810,55	0,00	
8271	E00314000	020608020201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1.540,36	1.508,29	0,00	3.048,65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.508,29	0,00
TOTAL :								1.508,29	0,00	
8271	F00308000	020608010103101	1131		Sueldo base		217.909,33	110.021,33	0,00	327.930,66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	55.277,33	0,00
			27.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	54.744,00	0,00
TOTAL :								110.021,33	0,00	
8271	F00308000	020608010103101	1321		Prima vacacional		0,00	9.124,00	0,00	9.124,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	9.124,00	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :									9.124,00	0,00						
8271	F00308000	020608010103101	1412		Cuotas de servicio de salud			10.697,64	16.246,46	0,00	26.944,10					
									DEBE	HABER						
									61.0	31/03/2015	D	35	35		5.548,82	0,00
									61.0	31/03/2015	D	37	37		5.548,82	0,00
									61.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5.148,82	0,00
T O T A L :									16.246,46	0,00						
8271	F00308000	020608010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			8.929,64	13.244,46	0,00	22.174,10					
									DEBE	HABER						
									62.0	31/03/2015	D	35	35		4.314,82	0,00
									62.0	31/03/2015	D	37	37		4.314,82	0,00
									62.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4.614,82	0,00
T O T A L :									13.244,46	0,00						
8271	F00308000	020608010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7.958,24	11.937,36	0,00	19.895,60					
									DEBE	HABER						
									63.0	31/03/2015	D	35	35		3.979,12	0,00
									63.0	31/03/2015	D	37	37		3.979,12	0,00
									63.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3.979,12	0,00
T O T A L :									11.937,36	0,00						
8271	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4.506,16	6.859,24	0,00	11.365,40					
									DEBE	HABER						
									64.0	31/03/2015	D	35	35		2.353,08	0,00
									64.0	31/03/2015	D	37	37		2.353,08	0,00
									64.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2.153,08	0,00
T O T A L :									6.859,24	0,00						
8271	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo			2.608,02	3.625,34	0,00	6.233,36					
									DEBE	HABER						
									65.0	31/03/2015	D	35	35		1.017,32	0,00
									65.0	31/03/2015	D	37	37		1.017,32	0,00
									65.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	1.590,70	0,00
T O T A L :									3.625,34	0,00						
8271	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			4.926,38	4.823,81	0,00	9.750,19					
									DEBE	HABER						
									25.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.823,81	0,00
T O T A L :									4.823,81	0,00						
8271	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			19.333,33	18.666,67	0,00	38.000,00					
									DEBE	HABER						
									29.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	8.666,67	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base		10.000,00	0,00	
			TOTAL :							18.666,67	0,00	
8271	F00308000	020608040101101	1321					Prima vacacional	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional		1.666,67	0,00	
			TOTAL :							1.666,67	0,00	
8271	F00308000	020608040101101	1412					Cuotas de servicio de salud	0,00	7.726,98	0,00	7.726,98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	31/03/2015	D	35	35			2.575,66	0,00	
			71.0	31/03/2015	D	37	37			2.575,66	0,00	
			71.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2.575,66	0,00	
			TOTAL :							7.726,98	0,00	
8271	F00308000	020608040101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0,00	5.168,31	0,00	5.168,31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	31/03/2015	D	35	35			1.722,77	0,00	
			72.0	31/03/2015	D	37	37			1.722,77	0,00	
			72.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1.722,77	0,00	
			TOTAL :							5.168,31	0,00	
8271	F00308000	020608040101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0,00	2.941,77	0,00	2.941,77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	31/03/2015	D	35	35			980,59	0,00	
			73.0	31/03/2015	D	37	37			980,59	0,00	
			73.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		980,59	0,00	
			TOTAL :							2.941,77	0,00	
8271	F00308000	020608040101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0,00	1.583,79	0,00	1.583,79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	31/03/2015	D	35	35			527,93	0,00	
			74.0	31/03/2015	D	37	37			527,93	0,00	
			74.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		527,93	0,00	
			TOTAL :							1.583,79	0,00	
8271	F00308000	020608040101101	1416					Riesgo de trabajo	0,00	1.284,45	0,00	1.284,45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	31/03/2015	D	35	35			428,15	0,00	
			75.0	31/03/2015	D	37	37			428,15	0,00	
			75.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO		428,15	0,00	
			TOTAL :							1.284,45	0,00	
8271	F00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	626,34	1.951,77	0,00	2.578,11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.951,77	0,00	
			TOTAL :					1.951,77	0,00		
8271	F00308000	020608040102101	1131			Sueldo base	149.078,33	79.095,00	0,00	228.173,33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	37.620,00	0,00	
			31.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	41.475,00	0,00	
			TOTAL :					79.095,00	0,00		
8271	F00308000	020608040102101	1321			Prima vacacional	0,00	7.275,93	0,00	7.275,93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	7.275,93	0,00	
			TOTAL :					7.275,93	0,00		
8271	F00308000	020608040102101	1412			Cuotas de servicio de salud	8.354,96	12.532,44	0,00	20.887,40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	31/03/2015	D	35	35		4.177,48	0,00	
			66.0	31/03/2015	D	37	37		4.177,48	0,00	
			66.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4.177,48	0,00	
			TOTAL :					12.532,44	0,00		
8271	F00308000	020608040102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	6.466,96	9.700,44	0,00	16.167,40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	31/03/2015	D	35	35		3.233,48	0,00	
			67.0	31/03/2015	D	37	37		3.233,48	0,00	
			67.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3.233,48	0,00	
			TOTAL :					9.700,44	0,00		
8271	F00308000	020608040102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9.122,32	13.683,48	0,00	22.805,80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	31/03/2015	D	35	35		4.561,16	0,00	
			68.0	31/03/2015	D	37	37		4.561,16	0,00	
			68.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4.561,16	0,00	
			TOTAL :					13.683,48	0,00		
8271	F00308000	020608040102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3.367,62	5.551,43	0,00	8.919,05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	31/03/2015	D	35	35		2.183,81	0,00	
			69.0	31/03/2015	D	37	37		2.183,81	0,00	
			69.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1.183,81	0,00	
			TOTAL :					5.551,43	0,00		
8271	F00308000	020608040102101	1416			Riesgo de trabajo	1.907,48	3.111,22	0,00	5.018,70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	31/03/2015	D	35	35		1.203,74	0,00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70.0	31/03/2015	D	37	37		1.203,74	0,00	
			70.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	703,74	0,00	
			TOTAL :						3.111,22	0,00	
8271	F00308000	020608040102101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.993,27	613,29	0,00	2.606,56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	613,29	0,00	
			TOTAL :						613,29	0,00	
8271	F00309000	020608050102101		1131			Sueldo base	2.544.165,29	1.264.989,56	0,00	3.809.154,85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	634.991,41	0,00	
			33.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	629.998,15	0,00	
			TOTAL :						1.264.989,56	0,00	
8271	F00309000	020608050102101		1321			Prima vacacional	0,00	103.934,23	0,00	103.934,23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	103.934,23	0,00	
			TOTAL :						103.934,23	0,00	
8271	F00309000	020608050102101		1412			Cuotas de servicio de salud	41.719,43	63.779,16	0,00	105.498,59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	31/03/2015	D	35	35		22.059,73	0,00	
			76.0	31/03/2015	D	37	37		22.059,73	0,00	
			76.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19.659,70	0,00	
			TOTAL :						63.779,16	0,00	
8271	F00309000	020608050102101		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	27.617,08	41.925,62	0,00	69.542,70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	31/03/2015	D	35	35		14.308,54	0,00	
			77.0	31/03/2015	D	37	37		14.308,54	0,00	
			77.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13.308,54	0,00	
			TOTAL :						41.925,62	0,00	
8271	F00309000	020608050102101		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20.635,82	29.953,73	0,00	50.589,55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	31/03/2015	D	35	35		9.317,91	0,00	
			78.0	31/03/2015	D	37	37		9.317,91	0,00	
			78.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.317,91	0,00	
			TOTAL :						29.953,73	0,00	
8271	F00309000	020608050102101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8.893,33	13.219,68	0,00	22.113,01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	31/03/2015	D	35	35		4.326,35	0,00	
			79.0	31/03/2015	D	37	37		4.326,35	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4.566,98	0,00	
			TOTAL :						13.219,68	0,00	
8271	F00309000	020608050102101	1416				Riesgo de trabajo	6.350,24	9.625,36	0,00	15.975,60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	31/03/2015	D	35	35		3.275,12	0,00	
			80.0	31/03/2015	D	37	37		3.275,12	0,00	
			80.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	3.075,12	0,00	
			TOTAL :						9.625,36	0,00	
8271	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	
			1.0	19/03/2015	E	128	128	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	218.130,08	0,00	
			14.0	19/03/2015	E	129	129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250.505,94	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	130	130	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	203.493,00	0,00	
			TOTAL :						672.129,02	0,00	
8271	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	
			15.0	19/03/2015	E	129	129	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	2.399,81	0,00	
			5.0	19/03/2015	E	130	130	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	2.439,80	0,00	
			TOTAL :						4.839,61	0,00	
8271	F00309000	020608050102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36.508,98	35.748,85	0,00	72.257,83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35.748,85	0,00	
			TOTAL :						35.748,85	0,00	
8271	F00312000	020608040103101	1131				Sueldo base	678.649,32	298.228,67	0,00	976.877,99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/03/2015	D	29	29	Sueldo base	147.381,00	0,00	
			35.0	31/03/2015	D	41	41	Sueldo base	150.847,67	0,00	
			TOTAL :						298.228,67	0,00	
8271	F00312000	020608040103101	1321				Prima vacacional	0,00	19.628,65	0,00	19.628,65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	31/03/2015	D	148	148	Prima vacacional	19.628,65	0,00	
			TOTAL :						19.628,65	0,00	
8271	F00312000	020608040103101	1412				Cuotas de servicio de salud	10.988,02	16.132,03	0,00	27.120,05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	31/03/2015	D	35	35		5.144,01	0,00	
			81.0	31/03/2015	D	37	37		5.144,01	0,00	
			81.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5.844,01	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
TOTAL :								16.132,03	0,00							
8271	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		7.061,50	11.592,25	0,00	18.653,75						
								DEBE	HABER							
								82.0	31/03/2015	D	35	35		4.530,75	0,00	
								82.0	31/03/2015	D	37	37		4.530,75	0,00	
								82.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2.530,75	0,00
TOTAL :								11.592,25	0,00							
8271	F00312000	020608040103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		5.289,48	7.475,15	0,00	12.764,63						
								DEBE	HABER							
								83.0	31/03/2015	D	35	35		2.185,67	0,00	
								83.0	31/03/2015	D	37	37		2.185,67	0,00	
								83.0	31/03/2015	D	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3.103,81	0,00
TOTAL :								7.475,15	0,00							
8271	F00312000	020608040103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5.349,50	8.066,25	0,00	13.415,75						
								DEBE	HABER							
								84.0	31/03/2015	D	35	35		2.716,75	0,00	
								84.0	31/03/2015	D	37	37		2.716,75	0,00	
								84.0	31/03/2015	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		2.632,75	0,00
TOTAL :								8.066,25	0,00							
8271	F00312000	020608040103101	1416		Riesgo de trabajo		3.141,03	4.496,84	0,00	7.637,87						
								DEBE	HABER							
								85.0	31/03/2015	D	35	35		1.355,81	0,00	
								85.0	31/03/2015	D	37	37		1.355,81	0,00	
								85.0	31/03/2015	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO		1.785,22	0,00
TOTAL :								4.496,84	0,00							
8271	F00312000	020608040103101	2211		Productos alimenticios para personas		0,00	8.007,42	0,00	8.007,42						
								DEBE	HABER							
								2.0	19/03/2015	E	129	129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4.596,49	0,00
								4.0	19/03/2015	E	130	130	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3.410,93	0,00
TOTAL :								8.007,42	0,00							
8271	F00312000	020608040103101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00						
								DEBE	HABER							
								3.0	30/03/2015	e	133	133	Sentencias y resoluciones judiciales		400.000,00	0,00
TOTAL :								400.000,00	0,00							
8271	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8.456,78	8.280,70	0,00	16.737,48						
								DEBE	HABER							
								33.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8.280,70	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8.280,70	0,00	
8271	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base		273.607,50	128.700,00	64.633,33	337.674,17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90.0	31/03/2015	D	37	37	6.731,04	0,00	
			90.0	31/03/2015	D	136	136	5.573,53	0,00	
								<b>19.035,61</b>	<b>0,00</b>	
8271	G00303000	010304010101101		3751		Viaticos nacionales	0,00	671,00	0,00	671,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	19/03/2015	E	71	71	VIÁTICOS NACIONALES	671,00	0,00
								<b>671,00</b>	<b>0,00</b>	
8271	G00303000	010304010101101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.052,18	2.988,64	0,00	6.040,82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			35.0	17/03/2015	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2.988,64	0,00
								<b>2.988,64</b>	<b>0,00</b>	
8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	129.516,00	653.438,50	975,00	781.979,50
8272	A00300000	010301010201101		4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0,00	495,50	0,00	495,50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	19/03/2015	E	74	74	COOPERACIONES Y AYUDAS	495,50	0,00
								<b>495,50</b>	<b>0,00</b>	
8272	E00313000	020402010101101		4411		Cooperaciones y ayudas	129.516,00	365.028,00	0,00	494.544,00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	19/03/2015	E	14	14	COOPERACIONES Y AYUDAS	6.912,00	0,00
			4.0	19/03/2015	E	15	15	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.676,00	0,00
			4.0	19/03/2015	E	16	16	COOPERACIONES Y AYUDAS	1.656,00	0,00
			4.0	19/03/2015	E	17	17	COOPERACIONES Y AYUDAS	3.168,00	0,00
			4.0	19/03/2015	E	18	18	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.392,00	0,00
			4.0	19/03/2015	E	19	19	COOPERACIONES Y AYUDAS	8.712,00	0,00
			2.0	19/03/2015	E	20	20	COOPERACIONES Y AYUDAS	8.136,00	0,00
			1.0	19/03/2015	E	21	21	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.104,00	0,00
			3.0	19/03/2015	E	22	22	COOPERACIONES Y AYUDAS	13.032,00	0,00
			3.0	19/03/2015	E	23	23	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.608,00	0,00
			2.0	19/03/2015	E	24	24	COOPERACIONES Y AYUDAS	5.040,00	0,00
			4.0	19/03/2015	E	25	25	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.248,00	0,00
			2.0	19/03/2015	E	26	26	COOPERACIONES Y AYUDAS	5.256,00	0,00
			4.0	19/03/2015	E	27	27	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.160,00	0,00
			2.0	19/03/2015	E	28	28	COOPERACIONES Y AYUDAS	22.014,00	0,00
			1.0	19/03/2015	E	29	29	COOPERACIONES Y AYUDAS	3.960,00	0,00
			3.0	19/03/2015	E	30	30	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.160,00	0,00
			1.0	19/03/2015	E	31	31	COOPERACIONES Y AYUDAS	1.872,00	0,00
			1.0	19/03/2015	E	32	32	COOPERACIONES Y AYUDAS	3.168,00	0,00
			1.0	19/03/2015	E	33	33	COOPERACIONES Y AYUDAS	6.120,00	0,00
			1.0	19/03/2015	E	34	34	COOPERACIONES Y AYUDAS	10.806,00	0,00
			1.0	19/03/2015	E	35	35	COOPERACIONES Y AYUDAS	7.200,00	0,00
			1.0	19/03/2015	E	36	36	COOPERACIONES Y AYUDAS	13.950,00	0,00
			1.0	19/03/2015	E	37	37	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.896,00	0,00
			4.0	19/03/2015	E	38	38	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.268,00	0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	19/03/2015	E	39	39	COOPERACIONES Y AYUDAS	3.546,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	40	40	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.320,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	41	41	COOPERACIONES Y AYUDAS	1.284,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	42	42	COOPERACIONES Y AYUDAS	1.512,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	43	43	COOPERACIONES Y AYUDAS	11.520,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	44	44	COOPERACIONES Y AYUDAS	10.512,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	45	45	COOPERACIONES Y AYUDAS	834,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	46	46	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.540,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	72	72	COOPERACIONES Y AYUDAS	522,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	D	76	76	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	D	83	83	COOPERACIONES Y AYUDAS	0,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	90	90	COOPERACIONES Y AYUDAS	6.840,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	91	91	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.334,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	E	92	92	COOPERACIONES Y AYUDAS	1.152,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	93	93	COOPERACIONES Y AYUDAS	3.456,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	94	94	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.248,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	95	95	COOPERACIONES Y AYUDAS	8.640,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	96	96	COOPERACIONES Y AYUDAS	9.144,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	97	97	COOPERACIONES Y AYUDAS	3.744,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	98	98	COOPERACIONES Y AYUDAS	10.512,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	99	99	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.248,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	100	100	COOPERACIONES Y AYUDAS	6.048,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	101	101	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.320,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	102	102	COOPERACIONES Y AYUDAS	5.256,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	103	103	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.232,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	104	104	COOPERACIONES Y AYUDAS	21.966,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	105	105	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.952,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	106	106	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.016,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	E	107	107	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.392,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	108	108	COOPERACIONES Y AYUDAS	1.872,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	109	109	COOPERACIONES Y AYUDAS	5.040,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	110	110	COOPERACIONES Y AYUDAS	9.840,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	111	111	COOPERACIONES Y AYUDAS	5.544,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	112	112	COOPERACIONES Y AYUDAS	9.582,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	113	113	COOPERACIONES Y AYUDAS	3.960,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	114	114	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.394,00	0,00	
			2.0	19/03/2015	E	115	115	COOPERACIONES Y AYUDAS	4.032,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	116	116	COOPERACIONES Y AYUDAS	3.888,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	117	117	COOPERACIONES Y AYUDAS	708,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	118	118	COOPERACIONES Y AYUDAS	1.656,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	119	119	COOPERACIONES Y AYUDAS	10.872,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	120	120	COOPERACIONES Y AYUDAS	9.504,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	121	121	COOPERACIONES Y AYUDAS	2.290,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	122	122	COOPERACIONES Y AYUDAS	1.242,00	0,00	
TOTAL :									365.028,00	0,00	
8272	F00308000	020608010103101	4421		Becas			0,00	253.575,00	975,00	252.600,00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/03/2015	D	14	14	Becas	0,00	975,00	
			4.0	19/03/2015	E	51	51	BECAS	100.000,00	0,00	
			1.0	19/03/2015	E	52	52	BECAS	40.000,00	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	19/03/2015	E	53	53	BECAS		15.000,00	0,00	
			4.0	19/03/2015	E	54	54	BECAS		94.575,00	0,00	
			3.0	19/03/2015	E	55	55	BECAS		4.000,00	0,00	
T O T A L :									253.575,00	975,00		
8272	F00308000	020608040102101	4411				Cooperaciones y ayudas	0,00	34.340,00	0,00	34.340,00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/03/2015	D	51	51	Cooperaciones y ayudas	4.083,79	0,00		
			4.0	19/03/2015	E	123	123	COOPERACIONES Y AYUDAS	30.256,21	0,00		
T O T A L :									34.340,00	0,00		
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	2.578.280,20	817.235,83	246.998,80	3.148.517,23	
8274	C00306000	010502050203101	9911				la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	2.578.280,20	817.235,83	246.998,80	3.148.517,23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/03/2015	E	61	61	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	94.476,00	0,00		
			1.0	19/03/2015	E	62	62	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	33.625,48	0,00		
			1.0	19/03/2015	E	66	66	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	17.940,86	0,00		
			3.0	19/03/2015	E	67	67	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	214.791,13	0,00		
			1.0	19/03/2015	E	68	68	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	227.149,56	0,00		
			1.0	19/03/2015	E	69	69	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	229.252,80	0,00		
			4.0	27/03/2015	E	132	132	Por el ejercicio inmediato anterior	0,00	246.998,80		
T O T A L :									817.235,83	246.998,80		

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