

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		55,955.32	925,809.21	889,242.71	92,521.82
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA		53,939.50	875,809.21	889,242.71	40,506.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	06/04/2015	i	1	1	CAJA		21,886.00	0.00		
1.0	07/04/2015	i	2	2	CAJA		36,801.00	0.00		
1.0	08/04/2015	i	3	3	CAJA		22,922.00	0.00		
1.0	09/04/2015	i	4	4	CAJA		21,550.50	0.00		
1.0	10/04/2015	i	5	5	CAJA		23,661.50	0.00		
1.0	13/04/2015	i	6	6	CAJA		29,082.00	0.00		
1.0	14/04/2015	i	7	7	CAJA		13,151.00	0.00		
1.0	16/04/2015	i	8	8	CAJA		71,036.00	0.00		
1.0	17/04/2015	i	9	9	CAJA		35,401.50	0.00		
1.0	20/04/2015	i	10	10	CAJA		247,045.50	0.00		
1.0	21/04/2015	i	11	11	CAJA		46,833.00	0.00		
1.0	22/04/2015	i	12	12	CAJA		26,085.50	0.00		
1.0	23/04/2015	i	13	13	CAJA		21,226.50	0.00		
1.0	24/04/2015	i	14	14	CAJA		44,709.50	0.00		
1.0	27/04/2015	i	15	15	CAJA		22,162.50	0.00		
1.0	28/04/2015	i	16	16	CAJA		133,496.00	0.00		
1.0	29/04/2015	i	17	17	CAJA		16,448.50	0.00		
1.0	30/04/2015	i	18	18	CAJA		40,506.00	0.00		
3.0	24/04/2015	d	22	22	CAJA		0.00	110,800.00		
4.0	24/04/2015	d	22	22	CAJA		0.00	1,950.00		
5.0	06/04/2015	D	35	35	CAJA		1,000.00	0.00		
4.0	06/04/2015	D	35	35	CAJA		392.00	0.00		
27.0	09/04/2015	D	36	36	CAJA		0.00	136,956.71		
2.0	08/04/2015	D	39	39	CAJA		16.21	0.00		
2.0	10/04/2015	D	40	40	CAJA		0.00	1,146.00		
2.0	10/04/2015	D	41	41	CAJA		4.50	0.00		
12.0	13/04/2015	D	42	0	CAJA		0.00	44,070.50		
2.0	16/04/2015	D	45	45	CAJA		0.00	4,000.00		
19.0	17/04/2015	D	48	48	CAJA		0.00	113,269.00		
20.0	22/04/2015	D	52	52	CAJA		0.00	325,280.00		
4.0	24/04/2015	D	53	53	CAJA		392.00	0.00		
18.0	27/04/2015	D	54	54	CAJA		0.00	77,413.50		
18.0	30/04/2015	D	56	56	CAJA		0.00	74,357.00		
T O T A L :							875,809.21	889,242.71		
1111	000000002	0000000000000001	0018		CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO		2,015.82	0.00	0.00	2,015.82
1111	000000002	0000000000000001	0026		CLARA CAMACHO MENDEZ		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	14/04/2015	E	41	41	CLARA CAMACHO MENDEZ		0.00	0.00		
1.0	14/04/2015	E	42	42	CLARA CAMACHO MENDEZ		10,000.00	0.00		
T O T A L :							10,000.00	0.00		
1111	000000002	0000000000000001	0033		JORGE YAÑEZ TOLEDO		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	14/04/2015	E	40	40	JORGE YAÑEZ TOLEDO		30,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
T O T A L :								30,000.00	0.00				
1111	000000002	0000000000000001	0036		VANESSA PORRES LECHON		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1.0	14/04/2015	E	43	43	VANESSA PORRES LECHON	10,000.00	0.00			
T O T A L :								10,000.00	0.00				
1112								Bancos/Tesorería	9,318,727.16	16,069,273.64	16,744,528.53	8,643,472.27	
1112								0000000001	0000000000000010	4,301,044.58	10,731,963.60	12,135,089.75	2,897,918.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1.0	07/04/2015	E	1	1		0.00	166.67			
			1.0	07/04/2015	E	2	2		0.00	159.17			
			2.0	01/04/2015	E	3	3		0.00	508.20			
			1.0	07/04/2015	E	4	4		0.00	177.08			
			1.0	07/04/2015	E	5	5		0.00	1,000.00			
			1.0	07/04/2015	E	6	6		0.00	955.00			
			1.0	07/04/2015	E	7	7		0.00	2,118.08			
			1.0	07/04/2015	E	8	8		0.00	852.26			
			1.0	09/04/2015	E	16	16		0.00	12,704.57			
			4.0	30/04/2015	D	21	21		0.00	110,800.00			
			5.0	30/04/2015	D	21	21		29,213.60	0.00			
			13.0	30/04/2015	D	21	21		0.00	2,661,006.32			
			12.0	30/04/2015	D	21	21		0.00	313,899.54			
			3.0	30/04/2015	D	21	21		0.00	3,000.00			
			9.0	30/04/2015	D	21	21		0.00	205,083.47			
			8.0	30/04/2015	D	21	21		0.00	445,000.00			
			2.0	24/04/2015	d	22	22		1,950.00	0.00			
			1.0	24/04/2015	d	22	22		110,800.00	0.00			
			38.0	07/04/2015	D	37	37		0.00	188,880.00			
			4.0	13/04/2015	E	39	39		0.00	14,200.00			
			4.0	16/04/2015	D	43	43		5,295,000.00	0.00			
			2.0	05/04/2015	D	44	44		0.00	0.00			
			2.0	17/04/2015	D	46	46		0.00	15,141.21			
			4.0	20/04/2015	D	47	47		0.00	644,554.00			
			2.0	14/04/2015	E	47	47	/ CH. 2388	0.00	50,895.11			
			2.0	14/04/2015	E	48	48	/ CH. 2389	0.00	25,476.56			
			4.0	30/04/2015	D	55	55		5,295,000.00	0.00			
			6.0	30/04/2015	D	59	59		0.00	10,645.20			
			2.0	30/04/2015	D	62	62		0.00	499,995.83			
			1.0	21/04/2015	E	70	70		0.00	88,135.36			
			1.0	21/04/2015	E	71	71		0.00	1,000.00			
			1.0	21/04/2015	E	72	72		0.00	955.00			
			1.0	21/04/2015	E	73	73		0.00	2,118.08			
			1.0	21/04/2015	E	74	74		0.00	852.26			
			1.0	01/04/2015	E	98	98	/CH. 2395 CANCELADO	0.00	0.00			
			1.0	23/04/2015	E	99	99	/ CH. 2396CANCELADO	0.00	0.00			
			9.0	30/04/2015	E	109	109	/ CH. 2397	0.00	9,143.31			
			182.0	07/04/2015	E	154	154		0.00	1,031,272.59			
			2.0	20/04/2015	E	156	156		0.00	0.00			
			4.0	30/04/2015	E	159	159		0.00	29,213.60			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	25,806.80	
			39.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	2,323,786.37	
			39.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	2,390,935.46	
			41.0	30/04/2015	E	161	161		0.00	3,345.58	
			181.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,021,307.07	
T O T A L :									10,731,963.60	12,135,089.75	
1112	000000001	0000000000000011						439,693.95	121,114.00	281,399.54	279,408.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/04/2015	E	19	19	CH. 19	0.00	19,783.30
2.0	30/04/2015	D	21	21		110,800.00	0.00
1.0	30/04/2015	D	21	21		3,000.00	0.00
13.0	09/04/2015	D	36	36		226.50	0.00
12.0	09/04/2015	D	36	36		881.00	0.00
11.0	09/04/2015	D	36	36		120.00	0.00
4.0	13/04/2015	D	42	42		148.00	0.00
5.0	13/04/2015	D	42	42		154.50	0.00
7.0	17/04/2015	D	48	48		508.00	0.00
8.0	17/04/2015	D	48	48		650.00	0.00
9.0	22/04/2015	D	52	52		148.00	0.00
8.0	22/04/2015	D	52	52		1,289.00	0.00
7.0	27/04/2015	D	54	54		197.00	0.00
6.0	27/04/2015	D	54	54		295.50	0.00
5.0	27/04/2015	D	54	54		1,385.50	0.00
8.0	30/04/2015	D	56	56		430.00	0.00
6.0	30/04/2015	D	56	56		177.50	0.00
7.0	30/04/2015	D	56	56		703.50	0.00
7.0	30/04/2015	D	59	59		0.00	16.24
1.0	29/04/2015	E	148	148		0.00	100,000.00
1.0	29/04/2015	E	149	149		0.00	40,000.00
1.0	29/04/2015	E	150	150		0.00	15,000.00
1.0	29/04/2015	E	151	151		0.00	106,600.00
TOTAL :						121,114.00	281,399.54

1112	000000001	0000000000000012						533,193.87	32,413.00	19,575.00	546,031.87
------	-----------	------------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/04/2015	I	19	19		1,533.00	0.00
1.0	13/04/2015	I	20	20		150.00	0.00
1.0	15/04/2015	I	21	21		6,764.00	0.00
1.0	17/04/2015	I	22	22		16,322.00	0.00
1.0	20/04/2015	I	23	23		592.00	0.00
1.0	21/04/2015	I	24	24		74.00	0.00
1.0	22/04/2015	I	25	25		74.00	0.00
1.0	23/04/2015	I	26	26		994.00	0.00
1.0	24/04/2015	I	27	27		296.00	0.00
1.0	27/04/2015	I	28	28		222.00	0.00
1.0	28/04/2015	I	29	29		148.00	0.00
1.0	29/04/2015	I	30	30		74.00	0.00
1.0	30/04/2015	I	31	31		2,400.00	0.00
9.0	17/04/2015	D	48	48		1,050.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	22/04/2015	D 52 52		1,500.00	0.00	
			8.0	27/04/2015	D 54 54		220.00	0.00	
			1.0	29/04/2015	E 144 144		0.00	19,575.00	
TOTAL :							32,413.00	19,575.00	
1112	000000001	0000000000000013				174,682.14	4,593,550.33	3,917,481.56	850,750.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	07/04/2015	E	9	9		0.00	329,952.48		
2.0	07/04/2015	E	10	10		0.00	79,396.20		
2.0	07/04/2015	E	11	11		0.00	27,792.00		
2.0	07/04/2015	E	12	12		0.00	4,079.00		
1.0	07/04/2015	E	14	14		0.00	2,000.00		
1.0	01/04/2015	E	15	15		0.00	79,489.00		
1.0	09/04/2015	E	17	17		0.00	80,678.72		
2.0	09/04/2015	E	18	18		0.00	66,217.60		
2.0	10/04/2015	E	20	20		0.00	21,266.18		
14.0	30/04/2015	D	21	21		2,661,006.32	0.00		
11.0	30/04/2015	D	21	21		313,899.54	0.00		
2.0	10/04/2015	E	21	21		0.00	34,751.86		
7.0	30/04/2015	D	21	21		445,000.00	0.00		
10.0	30/04/2015	D	21	21		205,083.47	0.00		
1.0	10/04/2015	E	22	22		0.00	550.00		
1.0	10/04/2015	E	23	23		0.00	59,587.32		
1.0	10/04/2015	E	24	24		0.00	17,116.96		
1.0	10/04/2015	E	25	25		0.00	625.00		
1.0	10/04/2015	E	26	0		0.00	0.00		
1.0	10/04/2015	E	27	27		0.00	795.00		
1.0	10/04/2015	E	28	28		0.00	67,391.94		
2.0	10/04/2015	E	29	29		0.00	2,599.21		
1.0	10/04/2015	E	30	30		0.00	0.00		
1.0	10/04/2015	E	31	31		0.00	0.00		
1.0	10/04/2015	E	32	32		0.00	0.00		
1.0	10/04/2015	E	33	33		0.00	0.00		
2.0	10/04/2015	E	34	34		0.00	3,245.50		
2.0	10/04/2015	E	35	35		0.00	4,048.00		
2.0	10/04/2015	E	36	36		0.00	4,757.00		
9.0	09/04/2015	D	36	36		6,895.00	0.00		
8.0	09/04/2015	D	36	36		3,500.00	0.00		
7.0	09/04/2015	D	36	36		6,157.50	0.00		
6.0	09/04/2015	D	36	36		600.00	0.00		
5.0	09/04/2015	D	36	36		3,500.00	0.00		
4.0	09/04/2015	D	36	36		13,000.00	0.00		
3.0	09/04/2015	D	36	36		13,000.00	0.00		
2.0	09/04/2015	D	36	36		3,182.50	0.00		
1.0	09/04/2015	D	36	36		17,594.00	0.00		
2.0	10/04/2015	E	37	37		0.00	7,189.03		
4.0	13/04/2015	E	38	38		0.00	15,526.37		
1.0	10/04/2015	D	40	40		1,146.00	0.00		
2.0	14/04/2015	E	40	40		0.00	30,000.00		
2.0	14/04/2015	E	41	41		0.00	0.00		
2.0	14/04/2015	E	42	42		0.00	10,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/04/2015	D	42	42	6,190.00	0.00	
		2.0	13/04/2015	D	42	42	3,500.00	0.00	
		1.0	13/04/2015	D	42	42	4,140.00	0.00	
		2.0	14/04/2015	E	43	43	0.00	10,000.00	
		2.0	14/04/2015	E	44	44	0.00	5,000.00	
		2.0	14/04/2015	E	45	45	0.00	5,000.00	
		2.0	14/04/2015	E	46	45	0.00	2,000.00	
		6.0	17/04/2015	D	48	48	17,522.50	0.00	
		4.0	17/04/2015	D	48	48	150.00	0.00	
		5.0	17/04/2015	D	48	48	6,100.00	0.00	
		3.0	17/04/2015	D	48	48	3,000.00	0.00	
		1.0	17/04/2015	D	48	48	3,550.00	0.00	
		2.0	17/04/2015	D	48	48	6,735.00	0.00	
		2.0	16/04/2015	E	49	49	0.00	35,000.00	
		2.0	16/04/2015	E	50	50	0.00	22,260.00	
		2.0	16/04/2015	E	51	51	0.00	65,629.14	
		2.0	22/04/2015	D	52	52	5,091.00	0.00	
		3.0	22/04/2015	D	52	52	6,240.00	0.00	
		4.0	22/04/2015	D	52	52	5,250.00	0.00	
		1.0	22/04/2015	D	52	52	4,200.00	0.00	
		2.0	16/04/2015	E	52	52	0.00	19,498.43	
		5.0	22/04/2015	D	52	52	231,913.00	0.00	
		6.0	22/04/2015	D	52	52	2,100.00	0.00	
		7.0	22/04/2015	D	52	52	14,020.00	0.00	
		2.0	20/04/2015	E	53	53	0.00	147.00	
		4.0	27/04/2015	D	54	54	5,650.00	0.00	
		2.0	20/04/2015	E	54	54	0.00	368.00	
		3.0	27/04/2015	D	54	54	12,100.00	0.00	
		1.0	27/04/2015	D	54	54	5,645.00	0.00	
		2.0	27/04/2015	D	54	54	4,872.50	0.00	
		2.0	20/04/2015	E	55	55	0.00	417.00	
		3.0	30/04/2015	D	56	56	4,627.50	0.00	
		4.0	30/04/2015	D	56	56	2,400.00	0.00	
		5.0	30/04/2015	D	56	56	4,127.50	0.00	
		2.0	20/04/2015	E	56	56	0.00	1,654.07	
		1.0	30/04/2015	D	56	56	2,500.00	0.00	
		2.0	30/04/2015	D	56	56	3,780.00	0.00	
		2.0	20/04/2015	E	57	57	0.00	1,569.00	
		2.0	20/04/2015	E	58	58	0.00	1,861.00	
		8.0	30/04/2015	D	59	59	0.00	6,088.72	
		2.0	20/04/2015	E	59	59	0.00	1,889.00	
		2.0	20/04/2015	E	60	60	0.00	2,522.00	
		2.0	20/04/2015	E	61	61	0.00	2,728.00	
		2.0	20/04/2015	E	62	62	0.00	4,080.00	
		2.0	20/04/2015	E	63	63	0.00	6,155.00	
		2.0	20/04/2015	E	64	64	0.00	14,695.00	
		2.0	20/04/2015	E	65	65	0.00	11,671.00	
		2.0	01/04/2015	E	66	66	0.00	12,468.00	
		2.0	20/04/2015	E	67	67	0.00	15,027.00	
		2.0	20/04/2015	E	68	68	0.00	23,366.00	
		2.0	20/04/2015	E	69	69	0.00	11,770.81	
		1.0	01/04/2015	I	70	70	12,684.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	06/04/2015	I	71	71	24,649.00	0.00	
		1.0	07/04/2015	I	72	72	26,093.00	0.00	
		1.0	08/04/2015	I	73	73	20,601.50	0.00	
		1.0	09/04/2015	I	74	74	26,431.00	0.00	
		4.0	01/04/2015	E	75	75	0.00	16,290.00	
		1.0	10/04/2015	I	75	75	76,644.50	0.00	
		1.0	13/04/2015	I	76	76	90,381.50	0.00	
		4.0	21/04/2015	E	76	76	0.00	20,185.16	
		1.0	14/04/2015	I	77	77	55,296.00	0.00	
		2.0	21/04/2015	E	77	77	0.00	90,480.00	
		2.0	21/04/2015	E	78	78	0.00	32,332.91	
		1.0	15/04/2015	I	78	78	30,335.00	0.00	
		2.0	21/04/2015	E	79	79	0.00	196,914.86	
		1.0	16/04/2015	I	79	79	15,578.50	0.00	
		2.0	21/04/2015	E	80	80	0.00	232,044.61	
		1.0	17/04/2015	I	80	80	14,699.00	0.00	
		1.0	20/04/2015	I	81	81	35,972.50	0.00	
		2.0	21/04/2015	E	81	81	0.00	19,920.68	
		2.0	21/04/2015	E	82	82	0.00	500.00	
		1.0	21/04/2015	I	82	82	12,479.00	0.00	
		1.0	22/04/2015	I	83	83	12,938.00	0.00	
		2.0	21/04/2015	E	83	83	0.00	57,617.20	
		1.0	23/04/2015	I	84	84	3,389.50	0.00	
		1.0	21/04/2015	E	84	84	0.00	0.00	
		1.0	24/04/2015	I	85	85	9,312.00	0.00	
		2.0	21/04/2015	E	85	85	0.00	7,064.40	
		1.0	27/04/2015	I	86	86	19,795.00	0.00	
		2.0	21/04/2015	E	86	86	0.00	372,530.21	
		2.0	21/04/2015	E	87	87	0.00	8,862.40	
		1.0	28/04/2015	I	87	87	8,018.00	0.00	
		1.0	29/04/2015	I	88	88	11,612.00	0.00	
		2.0	21/04/2015	E	88	88	0.00	39,727.68	
		1.0	30/04/2015	I	89	89	27,673.00	0.00	
		1.0	21/04/2015	E	89	89	0.00	0.00	
		2.0	21/04/2015	E	90	90	0.00	19,020.52	
		2.0	21/04/2015	E	91	91	0.00	8,908.80	
		2.0	21/04/2015	E	92	92	0.00	201,182.43	
		1.0	21/04/2015	E	93	93	0.00	40,235.00	
		1.0	21/04/2015	E	94	94	0.00	0.00	
		2.0	21/04/2015	E	95	95	0.00	36,450.10	
		2.0	22/04/2015	E	97	97	0.00	5,000.00	
		1.0	23/04/2015	E	100	100	0.00	64,911.20	
		1.0	23/04/2015	E	101	101	0.00	79,733.90	
		1.0	23/04/2015	E	102	102	0.00	65,909.47	
		2.0	23/04/2015	E	103	103	0.00	90,285.09	
		1.0	23/04/2015	E	104	104	0.00	81,971.79	
		1.0	30/04/2015	E	105	105	0.00	97,311.72	
		2.0	23/04/2015	E	106	106	0.00	205,423.81	
		1.0	23/04/2015	E	107	107	0.00	0.00	
		2.0	23/04/2015	E	108	108	0.00	53,074.87	
		1.0	30/04/2015	E	109	109	0.00	0.00	
		1.0	30/04/2015	E	110	110	0.00	5,904.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	30/04/2015	E 111 111		0.00	1,206.00	
			1.0	30/04/2015	E 112 112		0.00	720.00	
			1.0	30/04/2015	E 113 113		0.00	3,456.00	
			1.0	30/04/2015	E 114 114		0.00	7,992.00	
			1.0	30/04/2015	E 115 115		0.00	3,456.00	
			1.0	30/04/2015	E 116 116		0.00	7,776.00	
			1.0	30/04/2015	E 117 117		0.00	3,960.00	
			1.0	30/04/2015	E 118 118		0.00	9,216.00	
			6.0	30/04/2015	E 119 119		0.00	3,096.00	
			1.0	30/04/2015	E 120 120		0.00	4,680.00	
			7.0	30/04/2015	E 121 121		0.00	3,816.00	
			1.0	30/04/2015	E 122 122		0.00	5,760.00	
			1.0	30/04/2015	E 123 123		0.00	2,160.00	
			1.0	30/04/2015	E 124 124		0.00	17,934.00	
			1.0	30/04/2015	E 125 125		0.00	2,304.00	
			1.0	30/04/2015	E 126 126		0.00	1,872.00	
			1.0	30/04/2015	E 127 127		0.00	3,312.00	
			1.0	30/04/2015	E 128 128		0.00	2,304.00	
			1.0	30/04/2015	E 129 129		0.00	4,104.00	
			1.0	30/04/2015	E 130 130		0.00	8,838.00	
			1.0	30/04/2015	E 131 131		0.00	5,184.00	
			1.0	30/04/2015	E 132 132		0.00	10,470.00	
			1.0	30/04/2015	E 133 133		0.00	3,240.00	
			1.0	30/04/2015	E 134 134		0.00	1,926.00	
			1.0	30/04/2015	E 135 135		0.00	2,922.00	
			1.0	30/04/2015	E 136 136		0.00	3,600.00	
			1.0	30/04/2015	E 137 137		0.00	606.00	
			1.0	30/04/2015	E 138 138		0.00	1,440.00	
			1.0	30/04/2015	E 139 139		0.00	10,080.00	
			1.0	30/04/2015	E 140 140		0.00	9,216.00	
			1.0	01/04/2015	E 141 141		0.00	2,178.00	
			2.0	27/04/2015	E 142 142		0.00	51,506.77	
			2.0	28/04/2015	E 143 143		0.00	5,000.00	
			1.0	29/04/2015	E 145 145		0.00	50,992.80	
			2.0	29/04/2015	E 146 146		0.00	7,267.40	
			2.0	29/04/2015	E 147 147		0.00	19,267.00	
			2.0	30/04/2015	E 152 152		0.00	27,773.84	
			2.0	16/04/2015	E 153 153		0.00	191,010.40	
			4.0	01/04/2015	E 155 155		0.00	34,128.00	
TOTAL :							4,593,550.33	3,917,481.56	
1112	000000001	0000000000000014				1,477,339.07	41,044.00	233,483.64	1,284,899.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	22/04/2015	D	52	52		9,041.50	0.00
10.0	27/04/2015	D	54	54		5,018.50	0.00
9.0	27/04/2015	D	54	54		10,300.00	0.00
10.0	30/04/2015	D	56	56		15,000.00	0.00
9.0	30/04/2015	D	56	56		1,684.00	0.00
9.0	30/04/2015	D	59	59		0.00	979.04
2.0	21/04/2015	E	96	96		0.00	232,504.60
TOTAL :						41,044.00	233,483.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1112	000000001	000000000000015					248,582.87	0.00	0.00	248,582.87			
1112	000000001	000000000000016					214,041.30	20.71	690.24	213,371.77			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				2.0	08/04/2015	E	13	13		0.00	674.00		
				14.0	09/04/2015	D	36	36		16.21	0.00		
				6.0	13/04/2015	D	42	42		4.50	0.00		
				10.0	30/04/2015	D	59	59		0.00	16.24		
				TOTAL :						20.71	690.24		
1112	000000001	000000000000017								704,545.60	48,780.00	29,213.60	724,112.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				6.0	30/04/2015	D	21	21		0.00	29,213.60		
				15.0	09/04/2015	D	36	36		17,200.00	0.00		
				16.0	09/04/2015	D	36	36		240.00	0.00		
				7.0	13/04/2015	D	42	42		5,800.00	0.00		
				11.0	17/04/2015	D	48	48		6,650.00	0.00		
				10.0	17/04/2015	D	48	48		8,200.00	0.00		
				12.0	17/04/2015	D	48	48		4,100.00	0.00		
				13.0	22/04/2015	D	52	52		1,000.00	0.00		
				12.0	22/04/2015	D	52	52		4,600.00	0.00		
				11.0	30/04/2015	D	56	56		990.00	0.00		
				TOTAL :						48,780.00	29,213.60		
1112	000000001	000000000000018								861,949.38	382,358.00	94,417.20	1,149,890.18
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				18.0	09/04/2015	D	36	36		132.00	0.00		
				19.0	09/04/2015	D	36	36		13,728.50	0.00		
				17.0	09/04/2015	D	36	36		10,213.50	0.00		
				20.0	09/04/2015	D	36	36		392.00	0.00		
				21.0	09/04/2015	D	36	36		10,812.50	0.00		
				22.0	09/04/2015	D	36	36		11,335.50	0.00		
				23.0	09/04/2015	D	36	36		1,000.00	0.00		
				8.0	13/04/2015	D	42	42		10,407.50	0.00		
				9.0	13/04/2015	D	42	42		11,061.00	0.00		
				1.0	16/04/2015	D	45	45		4,000.00	0.00		
				15.0	17/04/2015	D	48	48		31,653.50	0.00		
				14.0	17/04/2015	D	48	48		1,301.00	0.00		
				13.0	17/04/2015	D	48	48		16,559.00	0.00		
				1.0	06/04/2015	i	51	51		5,995.00	0.00		
				1.0	07/04/2015	i	52	52		2,409.00	0.00		
				14.0	22/04/2015	D	52	52		7,030.00	0.00		
				16.0	22/04/2015	D	52	52		18,310.00	0.00		
				15.0	22/04/2015	D	52	52		9,027.50	0.00		
				1.0	08/04/2015	i	53	53		11,221.00	0.00		
				1.0	09/04/2015	i	54	54		9,992.50	0.00		
				13.0	27/04/2015	D	54	54		10,342.50	0.00		
				14.0	27/04/2015	D	54	54		7,290.00	0.00		
				11.0	27/04/2015	D	54	54		392.00	0.00		
				12.0	27/04/2015	D	54	54		9,965.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	10/04/2015	i	55	55	4,127.50	0.00	
		1.0	13/04/2015	i	56	56	3,186.00	0.00	
		14.0	30/04/2015	D	56	56	8,081.00	0.00	
		13.0	30/04/2015	D	56	56	10,070.00	0.00	
		12.0	30/04/2015	D	56	56	11,001.00	0.00	
		1.0	14/04/2015	i	57	57	16,826.50	0.00	
		1.0	15/04/2015	i	58	58	2,114.00	0.00	
		1.0	16/04/2015	i	59	59	6,367.00	0.00	
		1.0	17/04/2015	i	60	60	10,605.50	0.00	
		1.0	20/04/2015	i	61	61	10,531.00	0.00	
		1.0	21/04/2015	i	62	62	4,600.00	0.00	
		1.0	22/04/2015	i	63	63	15,485.50	0.00	
		1.0	23/04/2015	i	64	64	5,595.00	0.00	
		1.0	24/04/2015	i	65	65	16,439.00	0.00	
		1.0	27/04/2015	I	66	66	4,181.00	0.00	
		1.0	28/04/2015	I	67	67	3,995.00	0.00	
		1.0	29/04/2015	I	68	68	15,561.50	0.00	
		1.0	30/04/2015	I	69	69	19,021.00	0.00	
		7.0	30/04/2015	E	158	158	0.00	33,926.40	
		8.0	30/04/2015	E	158	158	0.00	60,490.80	
TOTAL:							382,358.00	94,417.20	
1112	000000001	0000000000000019				363,654.40	118,030.00	33,178.00	448,506.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/04/2015	I	32	32		2,870.00	0.00
1.0	07/04/2015	I	33	33		380.00	0.00
1.0	08/04/2015	I	34	34		600.00	0.00
1.0	09/04/2015	I	35	35		2,080.00	0.00
1.0	10/04/2015	I	36	36		6,375.00	0.00
24.0	09/04/2015	D	36	36		1,355.00	0.00
26.0	09/04/2015	D	36	36		965.00	0.00
25.0	09/04/2015	D	36	36		910.00	0.00
1.0	13/04/2015	I	37	37		4,600.00	0.00
1.0	14/04/2015	I	38	38		5,630.00	0.00
1.0	15/04/2015	I	39	39		3,050.00	0.00
1.0	16/04/2015	I	40	40		3,000.00	0.00
1.0	17/04/2015	I	41	41		5,041.00	0.00
1.0	20/04/2015	I	42	42		6,470.00	0.00
11.0	13/04/2015	D	42	42		1,610.00	0.00
10.0	13/04/2015	D	42	42		1,055.00	0.00
1.0	21/04/2015	I	43	43		3,100.00	0.00
1.0	22/04/2015	I	44	44		5,435.00	0.00
1.0	23/04/2015	I	45	45		1,200.00	0.00
1.0	24/04/2015	I	46	46		4,640.00	0.00
1.0	27/04/2015	I	47	47		18,575.00	0.00
16.0	17/04/2015	D	48	48		1,730.00	0.00
1.0	28/04/2015	I	48	48		305.00	0.00
17.0	17/04/2015	D	48	48		500.00	0.00
18.0	17/04/2015	D	48	48		3,310.00	0.00
1.0	29/04/2015	I	49	49		600.00	0.00
1.0	30/04/2015	I	50	50		15,599.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	22/04/2015	D	52	52	1,010.00	0.00	
			19.0	22/04/2015	D	52	52	2,655.00	0.00	
			18.0	22/04/2015	D	52	52	855.00	0.00	
			16.0	27/04/2015	D	54	54	855.00	0.00	
			17.0	27/04/2015	D	54	54	1,420.00	0.00	
			15.0	27/04/2015	D	54	54	1,465.00	0.00	
			16.0	30/04/2015	D	56	56	4,355.00	0.00	
			17.0	30/04/2015	D	56	56	1,410.00	0.00	
			15.0	30/04/2015	D	56	56	3,020.00	0.00	
			3.0	30/04/2015	E	157	157	0.00	33,178.00	
TOTAL :								118,030.00	33,178.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					4,258,444.84	509,733.87	4,768,178.71
1114	000000001	0000000000000010						4,258,444.84	509,733.87	4,768,178.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/04/2015	D	62	62		9,738.04	0.00
			1.0	30/04/2015	D	62	62		499,995.83	0.00
TOTAL :								509,733.87	0.00	
1116			Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					2,127,788.57	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	2,127,788.57
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo					957,755.67	139,417.63	1,078,721.09
1123	000000001	0000000000000005	0009					LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ	301,716.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0071					NESTOR JACOBO ROJAS	7,392.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0077					MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO	673.92	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0086					NALLELY CABRAL MORALES	916.21	674.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/04/2015	E	13	13	NALLELY CABRAL MORALES	674.00	0.00
			8.0	09/04/2015	D	38	38	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	669.50
			1.0	08/04/2015	D	39	39	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	16.21
			1.0	10/04/2015	D	41	41	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	4.50
TOTAL :								674.00	690.21	
1123	000000001	0000000000000005	0089					JORGE YAÑEZ TOLEDO	88,235.97	0.00
1123	000000001	0000000000000006	0001					SUBSIDIO AL EMPLEO	558,821.57	138,743.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	14/04/2015	C	25	25	SUBSIDIO AL EMPLEO	220.28	0.00
			1.0	20/04/2015	D	47	47	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	17,762.00
			59.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	69,083.85	0.00
			2.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	69,439.50	0.00
TOTAL :								138,743.63	17,762.00	
1232			Viviendas					9,648,290.00	0.00	9,648,290.00
1232	000000005	0000000000000001	0001					EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00
1232	000000008	0000000000000001	0001					OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		4,267,454.24	10,817.63	9,360.41	4,268,911.46					
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	10,817.63	0.00	2,661,567.34					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	22/04/2015	C	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,900.00	0.00
								13.0	30/04/2015	D	67	67	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,845.65	0.00
								1.0	30/04/2015	D	67	67	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,071.98	0.00
								TOTAL :						10,817.63	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,573,954.03	0.00	9,360.41	1,564,593.62					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								2.0	30/04/2015	D	67	67	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,360.41
								TOTAL :						0.00	9,360.41
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		4,039,075.00	0.00	29,615.31	4,009,459.69					
1243	000000002	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		4,039,075.00	0.00	29,615.31	4,009,459.69					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								12.0	30/04/2015	D	67	67	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	21,744.72
								3.0	30/04/2015	D	67	67	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	7,870.59
								TOTAL :						0.00	29,615.31
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte		8,785,869.99	1,700.01	0.00	8,787,570.00					
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS		8,785,869.99	1,700.01	0.00	8,787,570.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								14.0	30/04/2015	D	67	67	VEHICULOS	1,700.00	0.00
								4.0	30/04/2015	D	67	67	VEHICULOS	0.01	0.00
								TOTAL :						1,700.01	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		1,743,074.51	23,186.89	3,238.02	1,763,023.38					
1246	000000002	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS		1,492,059.05	13,868.88	0.00	1,505,927.93					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5.0	30/04/2015	D	67	67	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,500.00	0.00
								8.0	30/04/2015	D	67	67	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,368.88	0.00
								TOTAL :						13,868.88	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		138,608.86	0.01	3,238.02	135,370.85					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								9.0	30/04/2015	D	67	67	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,238.02
								6.0	30/04/2015	D	67	67	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.01	0.00
								TOTAL :						0.01	3,238.02
1246	000000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		112,406.60	9,318.00	0.00	121,724.60					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
ABRIL 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	30/04/2015	D	67	67	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	4,659.00	0.00		
			7.0	30/04/2015	D	67	67	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	4,659.00	0.00		
			T O T A L :						9,318.00	0.00		
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	6,900.00	1,247,831.56
1249	000000008	0000000000000001		0001				DIVERSOS	1,254,731.56	0.00	6,900.00	1,247,831.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/04/2015	D	67	67	DIVERSOS	0.00	6,900.00		
			T O T A L :						0.00	6,900.00		
1279								Otros Activos Diferidos	359,014.54	0.00	0.00	359,014.54
1279	000000001	0000000000000001						VIELROM S.A. DE C.V.	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1279	000000001	0000000000000004						MA CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
1279	000000001	0000000000000015						MARIA ITZEL TAPIA OLVERA	315,491.54	0.00	0.00	315,491.54
1279	000000001	0000000000000022						COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,123.00	0.00	0.00	2,123.00
2111								Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	130,979.23	0.00	0.00	130,979.23
2111	000000001	0000000000000001		0001				SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	130,979.23	0.00	0.00	130,979.23
2112								Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,487,197.71	3,673,549.71	1,339,002.05	5,152,650.05
2112	000000001	0000000000000001		0001				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	46,524.56	51,506.77	51,506.77	46,524.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/04/2015	C	102	102	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	51,506.77		
			1.0	27/04/2015	E	142	142	SERVICIO ABRIL 2015 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	51,506.77	0.00		
			T O T A L :						51,506.77	51,506.77		
2112	000000001	0000000000000001		0003				APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.	1,373.01	0.00	0.00	1,373.01
2112	000000001	0000000000000001		0009				DINA NATAREN GARCIA	1,125.00	1,125.00	250.00	250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/04/2015	E	25	25	DINA NATAREN GARCIA	625.00	0.00		
			2.0	17/04/2015	C	47	47	F-160 PAGO DE ESTUDIOS DE ESPERMATOBIOSCOPIA DE LABORATORIO	0.00	250.00		
			1.0	21/04/2015	E	82	82	F-104-105-82-93 / ESTUDIOS DE LABORATORIO	500.00	0.00		
			T O T A L :						1,125.00	250.00		
2112	000000001	0000000000000001		0011				COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	67,391.94	67,391.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	10/04/2015	C	17	17	PAGO DE SERVICIO DE RADIO COMUNICACION DE LA CUENTA 1.23429088	0.00	67,391.94		
			2.0	10/04/2015	E	28	28	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	67,391.94	0.00		
			T O T A L :						67,391.94	67,391.94		
2112	000000001	0000000000000001		0063				GARCIA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000001	0066	VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ			1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
2112	000000001	0000000000000001	0097	IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.			15,526.37	15,526.37	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/04/2015	E	38	38	IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV. FAC. A4234	15,526.37	0.00
			TOTAL :						15,526.37	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0126	SABINO SANCHEZ ALFARO			69,355.24	0.00	0.00	69,355.24
2112	000000001	0000000000000001	0131	CONRADO GRADOS GARCIA			62,997.06	53,567.06	13,816.76	23,246.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/04/2015	E	24	24	CONRADO GRADOS GARCIA	17,116.96	0.00
			4.0	21/04/2015	C	65	65	F-2530-2531-2528-2529-2552-2551-2524-2525 ESTUDIOS HISTOPATOLOGICO	0.00	13,816.76
			1.0	21/04/2015	E	95	95	F-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2091-2092-2093-1997-2011-2010-2009-2002	36,450.10	0.00
			TOTAL :						53,567.06	13,816.76
2112	000000001	0000000000000001	0143	ABASEGUROS, S.A. DE C.V.			52,222.06	0.00	0.00	52,222.06
2112	000000001	0000000000000001	0165	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE			39,433.80	8,908.80	7,888.00	38,413.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/04/2015	E	91	91	F-2525-2579-2646-2645 / DIF/DAF/113/2014 / ADEFA 2014	8,908.80	0.00
			4.0	16/04/2015	C	103	103	F-1V ALQUILER DE LONAS	0.00	5,568.00
			4.0	16/04/2015	C	104	104	F-2 BOX LUNCH / VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	1,624.00
			4.0	15/04/2015	C	110	110	F-V 003/RENTA DE SILLAS ENTREGA DE DESPENSAS SANTA MARIA TLAYAC	0.00	696.00
			TOTAL :						8,908.80	7,888.00
2112	000000001	0000000000000001	0167	ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ			14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
2112	000000001	0000000000000001	0172	JAIME VAZQUEZ CASTILLO			24,270.81	11,770.81	0.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	20/04/2015	E	69	0	RECIBO B-302 /EXPEDICION DE TESTIMONIO / ADEFA 2014	11,770.81	0.00
			TOTAL :						11,770.81	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0199	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			157,944.14	0.00	0.00	157,944.14
2112	000000001	0000000000000001	0202	FILIBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ			57,617.20	57,617.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/04/2015	E	83	83	F-2544149D-24DC / DIF/DAF/101/2014/ ADEFA 2014	57,617.20	0.00
			TOTAL :						57,617.20	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0214	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2112	000000001	0000000000000001	0806	JUAN HERNANDEZ ROJAS			4,623.60	0.00	0.00	4,623.60
2112	000000001	0000000000000001	0808	CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ			6,890.40	0.00	0.00	6,890.40
2112	000000001	0000000000000001	0814	DIAZ BARAJAS MARTIN RUBEN			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000000001	0816	NEFERTITI,S.A. DE C.V.			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000001	0819	ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL I.A.P.			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0831	CHARTIS SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.			33,494.42	0.00	0.00	33,494.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	7,064.40	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/04/2015	E	85	85	FAC-89785397-7A48 / DIF/DAF/099/2014/ ADEFA 2014	7,064.40	0.00
			TOTAL :						7,064.40	0.00
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	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ		32,332.91	32,332.91	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/04/2015	E	78	78	FAC-A8584 / CONTRATO DIF/DAF/007/2014 / ADEFA 2014	32,332.91	0.00
			TOTAL :						32,332.91	0.00
2112	000000001	000000000000001	0858	YOLANDA PALACIOS CASTRO		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	19,920.68	41,285.56	41,285.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	23/04/2015	C	14	14	F-63942-62910-60850- 63801-64700-61770 / C-PED DIF/DAF/008/2015	0.00	41,285.56
			1.0	21/04/2015	E	81	81	F-57688-56226 / CONT DIF/DAF/004/2014 / ADEFA 2014	19,920.68	0.00
			TOTAL :						19,920.68	41,285.56
2112	000000001	000000000000001	0926	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		62,186.53	127,815.67	128,455.85	62,826.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/04/2015	E	23	23	FACTURAS LO99341-LO99343-LO99566-LO99342-LO100343-LO99800-LO100343-LO998		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000001	0948		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.		90,480.00	90,480.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/04/2015	E	77	77	FAC 727 / CONTRATO DIF/DAF/107/2014	90,480.00	0.00
			TOTAL :						90,480.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0956		JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ		53,074.87	53,074.87	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/04/2015	E	108	108	F-347-358-359-352-378-323/ DIF/DAF/IR/003/2014 /ADEFA 2014	53,074.87	0.00
			TOTAL :						53,074.87	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0963		RESTCOM, S.A. DE C.V.		112,056.00	232,044.61	0.00	-119,988.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/04/2015	E	80	80	F-54-55-53-52-51-50-43-36 / DIF/DAF/095/2014 / ADEFA 2014	232,044.61	0.00
			TOTAL :						232,044.61	0.00
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	39,727.68	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/04/2015	E	88	88	F- 755 / DIF/DAF/104/2014 / ADEFA 2014	39,727.68	0.00
			TOTAL :						39,727.68	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0972		MARCIAL DE LEON LOPEZ		0.00	0.00	44,425.56	44,425.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	17/04/2015	C	48	48	F-024 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESASADO CORRESP AL MES	0.00	41,919.96
			4.0	23/04/2015	C	118	118	F- 29 /CARTUCHOS / DEPTO NUTRICIONAL	0.00	2,505.60
			TOTAL :						0.00	44,425.56
2112	000000001	0000000000000001	0974		BAOR, S.A.		0.00	0.00	62,993.80	62,993.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	28/04/2015	C	107	107	F-760-762-766-779-780-782-790-793 / MTTO DE VEHICULOS/ CONT DIF/DAF/C	0.00	61,195.80
			4.0	21/04/2015	C	108	108	F- 781 / MTTO VEHICULOS / CONT DIF/DAF/006/2015	0.00	1,798.00
			TOTAL :						0.00	62,993.80
2112	000000001	0000000000000001	0975		INTSOL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	74,054.00	74,054.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	21/04/2015	C	106	106	F-935-A / SISTEMA SIFI * NOMINA VERSION 3.0 / CONTRATO DIF/DAF/022/20	0.00	74,054.00
			TOTAL :						0.00	74,054.00
2112	000000001	0000000000000001	1353		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO		0.00	191,010.40	191,010.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	16/04/2015	C	41	41	F- A90, A92 PAGO DE PUBLICACION ESPECIAL DEL MES DE MARZO 2015 ,FI	0.00	191,010.40
			1.0	16/04/2015	E	153	153	F-90-92/CONTRATO DIF/DAF/003/2015	191,010.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									191,010.40	191,010.40	
2112	000000001	0000000000000001	1354		LICONSA S.A. DE C.V.			0.00	34,128.00	34,128.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/04/2015	C	119	119	LICONSA S.A. DE C.V.	0.00	34,128.00	
			3.0	01/04/2015	E	155	155	LICONSA S.A. DE C.V.	34,128.00	0.00	
T O T A L :									34,128.00	34,128.00	
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	20,185.16	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	21/04/2015	E	76	76	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA FAC. FE257-FE281	20,185.16	0.00	
T O T A L :									20,185.16	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0116		ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR			201,496.12	201,182.43	7,748.80	8,062.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	17/04/2015	C	49	49	F-166, 168 TRIPTICOS Y TARJETONES	0.00	7,748.80	
			1.0	21/04/2015	E	92	92	F-17-29-59-67-74-79-88-81-90-54-53-146-151-148-145-107-122-134-137-147-101	201,182.43	0.00	
T O T A L :									201,182.43	7,748.80	
2112	000000001	0000000000000002	0154		MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, SA DE CV			4,949.51	0.00	0.00	4,949.51
2112	000000001	0000000000000002	0174		ARTICULOS HIGIENICOS S.A. DE C.V.			3,294.12	0.00	0.00	3,294.12
2112	000000001	0000000000000002	0192		PROPIMEX, S.A. DE C.V.			8,893.29	0.00	0.00	8,893.29
2112	000000001	0000000000000002	0206		AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.			4,109.88	0.00	0.00	4,109.88
2112	000000001	0000000000000002	0208		ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA			100,107.33	21,266.18	65,477.03	144,318.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/04/2015	C	5	5	F-12313 / ALIMENTOS COMEDOR SANTA MONICA / CONT DIF/DAF/005/2015	0.00	1,232.00	
			7.0	14/04/2015	C	6	6	F-12035 / ALIMENTOS COMEDOR SANTA MONICA / DIF/DAF/005/2015	0.00	8,987.56	
			7.0	21/04/2015	C	7	7	F-12137 / ALIMENTOS CASA ADULTO FRIDA KAHLO / DIF/DAF/005/2015	0.00	5,665.07	
			7.0	01/04/2015	C	8	8	F-12139 / ALIMENTOS CASA DESCANSO DIEGO RIVERA / DIF/DAF/005/2015	0.00	4,754.72	
			7.0	16/04/2015	C	9	9	F-12140 / ALIMENTOS CASA ADULTO MAYOR KAROL W. / DIF/DAF/005/2015	0.00	7,937.60	
			4.0	16/04/2015	C	10	10	F-12136 / ALIMENTOS SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO / DIF/DAF/005/2015	0.00	3,359.28	
			7.0	16/04/2015	C	11	11	F-12138 / ALIMENTOS SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO / DIF/DAF/005/2015	0.00	3,384.96	
			7.0	16/04/2015	C	12	12	F-12135 / ALIMENTOS SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO / DIF/DAF/005/2015	0.00	8,484.00	
			7.0	14/04/2015	C	13	13	F-12034 / ALIMENTOS SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO / ROGELIO SANCH	0.00	3,694.20	
			1.0	10/04/2015	E	20	20	FAC A11444-A11445-A11446-A11574-A11573 Y A11575 /ROGELIO SANCHEZ O	21,266.18	0.00	
			4.0	17/04/2015	C	52	52	F-11994-11995-11996 DIRECCION JURIDICA/ ALBERGUES COOPERACIONES	0.00	17,977.64	
T O T A L :									21,266.18	65,477.03	
2112	000000001	0000000000000002	0214		SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.			9,306.68	0.00	0.00	9,306.68
2112	000000001	0000000000000002	0222		SEMILLAS Y CHILES SECOS EL CONDOR S.A. DE C.V.			12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
2112	000000001	0000000000000002	0243		SUSANA LOPEZ GARCIA			197,570.13	0.00	0.00	197,570.13
2112	000000001	0000000000000002	0247		GABRIELA VARGAS SAUCEDO			682.08	0.00	0.00	682.08
2112	000000001	0000000000000002	0253		JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ			3,654.00	0.00	0.00	3,654.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000002	0267		EDUARDO BEJARANO LARA	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
2112	000000001	0000000000000002	0270		GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	9,968.78	0.00	0.00	9,968.78
2112	000000001	0000000000000002	0273		SANDRA GARCÍA GARCÍA	19,267.00	19,267.00	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	29/04/2015	E	147	147	F-529-531-530-532 / DIRECCION MEDICA ENFERMERIA		19,267.00	0.00	
TOTAL :							19,267.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0276		ORLANDO GARCIA CASTILLO	11,714.72	0.00	0.00	11,714.72
2112	000000001	0000000000000002	0288		ISRAEL DELIRA MARTINEZ	3,565.80	0.00	0.00	3,565.80
2112	000000001	0000000000000002	0293		ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	191.40	0.00	0.00	191.40
2112	000000001	0000000000000002	0298		GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	372,530.21	372,530.21	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	21/04/2015	E	86	86	F-178-179-176-180-177-158-152-175 /DIF / DAF/007/2014 /ADEFA 2014		372,530.21	0.00	
TOTAL :							372,530.21	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0301		ROLDAN BENAVIDES SIMON	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000002	0305		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	8,230.20	0.00	0.00	8,230.20
2112	000000001	0000000000000002	0817		ADELINA BARAJAS CONTRERAS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
2112	000000001	0000000000000002	0832		JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	9,359.81	0.00	0.00	9,359.81
2112	000000001	0000000000000002	0846		RESTCOM, S.A. DE C.V.	119,988.61	0.00	18,676.00	138,664.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/04/2015	C	117	117	F- A79 / CON -PED DIF/DAF/028/2015		0.00	18,676.00	
TOTAL :							0.00	18,676.00	
2112	000000001	0000000000000002	0849		CORPORATIVO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL, S.C.	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
2112	000000001	0000000000000002	0850		COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.	21,100.40	0.00	0.00	21,100.40
2112	000000001	0000000000000002	0852		JESUS LIRA FELIPE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000002	0855		SALOMON MONROY OCTAVIANO	10,066.50	0.00	0.00	10,066.50
2112	000000001	0000000000000002	0856		MARIA SUSANA SUAREZ SANCHEZ	863.04	0.00	0.00	863.04
2112	000000001	0000000000000002	0865		IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	7,663.64	0.00	0.00	7,663.64
2112	000000001	0000000000000002	0866		CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	4,333.00	0.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	0000000000000002	0874		ISRAEL URIBE FACIO	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	0000000000000002	0881		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	44,568.76	0.00	0.00	44,568.76
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	44,082.00	44,082.00	12,798.00	12,798.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/04/2015	E	11	11	CH 5469/FACTURA 52C9414D-E97F Y EOA02B85-CD02		27,792.00	0.00	
3.0	01/04/2015	E	75	75	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ FAC. DCB88421-CE62-4F77		16,290.00	0.00	
13.0	27/04/2015	C	105	105	F- FE5BD /GARRAFONES DE AGUA / CONT DIF/DAF/001/2015		0.00	12,798.00	
TOTAL :							44,082.00	12,798.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	3,070,846.35	329,952.48	317,113.26	3,058,007.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/04/2015	E	9	9	CH. 5467 / F-3539-3535-3536-3537-3538-3489-3514-3491-3492-3365-3366-3367		329,952.48	0.00	
13.0	17/04/2015	C	55	55	FAC-3569-3570-3571-3572-3597-3598-3599-3600 SERVICIOS GENERALES CC		0.00	14,849.05	
7.0	17/04/2015	C	56	56	FAC-3553-3555-3556-3554-3585-3586-3587-3588-3485-3488-3486-3487 CASA I		0.00	11,993.52	
7.0	17/04/2015	C	57	57	FAC-3563-3562-3561-3564-3593-3594-3595-3596-3527-3529-3528-3530-3493-3		0.00	28,510.03	
4.0	17/04/2015	C	58	58	FAC-3577-3578-3579-3580 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES- D		0.00	94,863.51	
4.0	17/04/2015	C	59	59	FAC-3605-3606-3607-3608 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES-C		0.00	84,505.40	
7.0	17/04/2015	C	60	60	FAC-3549-3550-3551-3552-3581-3583-3582-3584-3519-3521-3520-3522-3515-3		0.00	54,401.75	
7.0	17/04/2015	C	61	61	FAC-3575-3574-3573-3576-3601-3602-3603-3604 SUBSISTEMA CRSITINA PAC		0.00	8,203.42	
7.0	17/04/2015	C	62	62	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V. FAC-3551		0.00	15,603.07	
4.0	17/04/2015	C	63	63	FAC-3565-3567-3566-3568 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM- DIF/DAF/002/2015		0.00	4,183.51	
TOTAL :							329,952.48	317,113.26	
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.	480,123.18	480,123.17	0.00	0.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	23/04/2015	E	100	100	FACTS. 86136-86139-84541-84544-85878-85881-84533-84536-87535-88448-88		64,911.20	0.00	
2.0	23/04/2015	E	101	101	FACT. 87047-87050-84529-84532-83969-83972-91479-91467-91470-87893-878		79,733.90	0.00	
2.0	23/04/2015	E	102	102	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.		65,909.47	0.00	
1.0	23/04/2015	E	103	103	F- 84901 A 84904-87519 A 87522 -88456 A 88459- 86748 A 86751-87901 A 87904		90,285.09	0.00	
2.0	23/04/2015	E	104	104	89947-89951-88917-88920-87538-87541-79405-76354-76353-78996-86140-861		81,971.79	0.00	
2.0	30/04/2015	E	105	105	89947-89951-88917-88920-87538-87541-79405-76354-76353-78996-86140-861		97,311.72	0.00	
TOTAL :							480,123.17	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0979		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	171,029.82	171,029.82	131,987.60	131,987.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	23/04/2015	C	15	15	F-280 / C-PEDIDO DIF/DAF/010/2015		0.00	5,508.84	
2.0	09/04/2015	E	17	17	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		80,678.72	0.00	
1.0	09/04/2015	E	19	19	F-261-264-265 / ALIMENTOS / JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		19,783.30	0.00	
7.0	17/04/2015	C	53	53	F-274-276 DIRECCION JURIDICA / PROGRAMA METRUM / MATERIAS PRIMAS		0.00	12,987.76	
10.0	17/04/2015	C	54	54	F-271-273-268 DIRECCION JURIDICA / TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES- DIF		0.00	95,632.00	
4.0	23/04/2015	C	77	77	F-281/ C-PEDIDO DIF/DAF/010/2015		0.00	2,305.00	
4.0	27/04/2015	C	92	92	F-282/CONT PED- DIF/DAF/010/2015		0.00	9,758.64	
4.0	01/04/2015	C	109	109	F-278 / MATERIAL PARA EL DIA DEL NIÑO EN CENTROS / JCM DISTRIBUIDOR		0.00	5,795.36	
2.0	29/04/2015	E	144	144	FACT. 222 JCM.		19,575.00	0.00	
2.0	29/04/2015	E	145	145	FACTS.246-217-218-208-219-245-162-209-223-204.		50,992.80	0.00	
TOTAL :							171,029.82	131,987.60	
2112	000000001	0000000000000002	0982		ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	232,504.60	232,504.60	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	21/04/2015	E	96	96	F- 634E0A99-0377-AEF2 Y 418264FC-DD32-4F9B/DIF/DAF/IR/002/2014/ ADEF/	232,504.60	0.00		
			TOTAL :						232,504.60	0.00		
2112	000000001	0000000000000002		0996				NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	196,914.86	196,914.86	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/04/2015	E	79	79	F-243-336-343 / CONT DIF/DAF/102/2014/ADEFA 2014	196,914.86	0.00		
			TOTAL :						196,914.86	0.00		
2112	000000001	0000000000000002		0997				ANA LUISA ESCOBAR SILVA	40,785.00	40,785.00	4,900.00	4,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/04/2015	E	22	22	F- 1682/ MOUSE INALAMBRICO /ANA LUISA ESCOBAR SILVA	550.00	0.00		
			2.0	22/04/2015	C	66	66	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	4,900.00		
			2.0	21/04/2015	E	93	93	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	40,235.00	0.00		
			TOTAL :						40,785.00	4,900.00		
2112	000000001	0000000000000002		1001				JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	66,217.60	66,217.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	09/04/2015	E	18	18	F-187-190-191 / DIRECCION MEDICA/ JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	66,217.60	0.00		
			TOTAL :						66,217.60	0.00		
2112	000000001	0000000000000002		1002				AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	205,423.81	205,423.81	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	23/04/2015	E	106	106	F- 08FACF9A-4B53 Y EE9F0924-01A3-D64A / ADEFA 2014	205,423.81	0.00		
			TOTAL :						205,423.81	0.00		
2112	000000001	0000000000000002		1005				SWINETH, S.A. DE C.V.	19,020.52	19,020.52	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/04/2015	E	90	90	F-87-103 / DIF/DAF/103/2014 / ADEFA 2014	19,020.52	0.00		
			TOTAL :						19,020.52	0.00		
2112	000000001	0000000000000002		1007				FERNANDO RUIZ RAMIREZ DEL CASTILLO	8,862.40	8,862.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/04/2015	E	87	87	F-14-15 / DIF /DAF/119/2014 / ADEFA 2014	8,862.40	0.00		
			TOTAL :						8,862.40	0.00		
2112	000000001	0000000000000002		1008				CIGE LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	22,897.24	7,267.40	0.00	15,629.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	29/04/2015	E	146	146	F-522 Y 555 / MICROFONO	7,267.40	0.00		
			TOTAL :						7,267.40	0.00		
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,135,124.98	1,416,366.49	1,701,511.24	2,420,269.73
2117	000000001	0000000000000001		0002		0002		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	14,668.21	0.00	0.00	14,668.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		44,067.24	366,232.43	366,232.43	44,067.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	182,676.91
			3.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	183,555.52
			272.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	182,676.91	0.00
			272.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	183,555.52	0.00
			TOTAL :						366,232.43	366,232.43
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		148,945.21	277,677.57	277,677.57	148,945.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	138,505.70
			4.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	139,171.87
			271.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	138,505.70	0.00
			271.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	139,171.87	0.00
			TOTAL :						277,677.57	277,677.57
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
			62.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	3,861.54
			5.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	3,861.54
			273.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,861.54	0.00
			273.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,861.54	0.00
			TOTAL :						7,723.08	7,723.08
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	CREDITO LINEA BLANCA		80,888.32	76,414.40	76,414.40	80,888.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	37,693.64
			6.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	38,720.76
			276.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	37,693.64	0.00
			276.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	38,720.76	0.00
			TOTAL :						76,414.40	76,414.40
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCION DE I.S.P.T.		1,548,205.67	624,650.00	761,226.08	1,684,781.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	09/04/2015	C	16	16	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,337.67
			2.0	14/04/2015	C	24	24	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	10,206.86
			2.0	14/04/2015	C	25	25	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	0.00
			2.0	20/04/2015	D	47	47	RETENCION DE I.S.P.T.	624,650.00	0.00
			2.0	01/04/2015	C	67	67	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,166.71
			64.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	371,775.90
			7.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	376,738.94
			TOTAL :						624,650.00	761,226.08
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS		75,990.00	37,666.00	20,484.69	58,808.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	16/04/2015	C	40	40	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,301.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	20/04/2015	D	47	47	10% SOBRE HONORARIOS	37,666.00	0.00	
			5.0	30/04/2015	C	121	0	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,130.00	
			7.0	30/04/2015	C	122	122	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,769.60	
			9.0	30/04/2015	C	122	122	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	6,721.20	
			4.0	30/04/2015	C	123	123	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	806.00	
			9.0	30/04/2015	C	123	123	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,756.00	
			T O T A L :						37,666.00	20,484.69	
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			5,910.86	10,861.80	9,850.68	4,899.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/04/2015	E	1	1	PENSION ALIMENTICIA JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	166.67	0.00	
			2.0	07/04/2015	E	2	2	PENSION ALIMENTICIA DULCE CAROLINA TRINIDAD	159.17	0.00	
			3.0	01/04/2015	E	3	3	PENSION ALIMENTICIA	508.20	0.00	
			2.0	07/04/2015	E	4	4	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	177.08	0.00	
			2.0	07/04/2015	E	5	5	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00	
			2.0	07/04/2015	E	6	6	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MART	955.00	0.00	
			2.0	07/04/2015	E	7	7	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CERESO RIVE	2,118.08	0.00	
			2.0	07/04/2015	E	8	8	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00	
			2.0	21/04/2015	E	71	71	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2015 RETENIDA AL TRAE	1,000.00	0.00	
			2.0	21/04/2015	E	72	72	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015 RETENIDA AL TI	955.00	0.00	
			2.0	21/04/2015	E	73	73	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015 RETENIDA AL TI	2,118.08	0.00	
			2.0	21/04/2015	E	74	74	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015 RETENIDA AL TI	852.26	0.00	
			65.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	4,925.34	
			8.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	4,925.34	
			T O T A L :						10,861.80	9,850.68	
2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	FONACOT			-38,998.69	0.00	86,475.02	47,476.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	44,067.70	
			9.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	42,407.32	
			T O T A L :						0.00	86,475.02	
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			65,750.00	0.00	6,300.00	72,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	3,300.00	
			10.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	3,000.00	
			T O T A L :						0.00	6,300.00	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.			54,574.23	0.00	84,260.67	138,834.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/04/2015	D	44	44	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	0.00	0.00	
			68.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	45,792.17	
			11.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	38,468.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	20/04/2015	E	156	156	IMPULSORA PROMOBLEN S.A.DE C.V.	0.00	0.00	
						TOTAL :		0.00	84,260.67	
2117	000000001	0000000000000001	0008		0006	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	15,141.21	15,141.21	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/04/2015	D	46	46	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	15,141.21	0.00
								TOTAL :	15,141.21	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0008		0007	EQUINOTERAPIA	13,766.63	0.00	2,600.00	16,366.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,300.00
			12.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,300.00
								TOTAL :	0.00	2,600.00
2117	000000001	0000000000000001	0008		0008	CONVENIO DENTAL	866.65	0.00	2,266.62	3,133.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,133.31
			15.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,133.31
								TOTAL :	0.00	2,266.62
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,197,228.81	8,130,558.88	7,684,321.71	4,750,991.64
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	255,361.60	0.00	0.00	255,361.60
2119	000000002	0000000000000001	0001		0002	ISSEMYM	1,284,971.12	2,052,579.66	2,052,444.41	1,284,835.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			277.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,021,307.07
			277.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,031,137.34
			181.0	07/04/2015	E	154	154	ISSEMYM	1,031,272.59	0.00
			182.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,021,307.07	0.00
								TOTAL :	2,052,579.66	2,052,444.41
2119	000000002	0000000000000001	0001		0004	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	93,508.11	0.00	0.00	93,508.11
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	169,771.32	188,880.32	190,200.00	171,091.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	07/04/2015	D	37	37	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	188,880.32	0.00
			1.0	30/04/2015	C	124	124	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	190,200.00
								TOTAL :	188,880.32	190,200.00
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	488,465.54	5,180,028.45	4,922,524.89	230,961.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	39.0	07/04/2015	D	37	37	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	0.32	
	5.0	30/04/2015	D	59	59	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		17,745.44	0.00	
	4.0	30/04/2015	C	120	120	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	17,745.44	
	4.0	30/04/2015	C	121	121	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	33,178.00	
	10.0	30/04/2015	C	122	122	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	60,490.80	
	8.0	30/04/2015	C	122	122	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	33,926.40	
	10.0	30/04/2015	C	123	123	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	29,213.60	
	58.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	2,323,786.37	
	73.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	25,806.80	
	74.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	1,611.91	
	1.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	2,394,281.04	
	17.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	2,484.21	
	2.0	29/04/2015	E	148	148	BECAS METRUM RAMO 33, 50 BENEFICIADOS		100,000.00	0.00	
	2.0	29/04/2015	E	149	149	PAGO BECAS MIGRANTES MARZO Y ABRIL 2015 20 BENEFICIADOS		40,000.00	0.00	
	2.0	29/04/2015	E	150	150	PAGO DE BECAS PANADERIA MARZO Y ABRIL 2015. BENEFICIADOS 15		15,000.00	0.00	
	2.0	29/04/2015	E	151	151	PAGO BECAS PADRINOS ENERO FEBRERO 2015 82 BENEFICIADOS		106,600.00	0.00	
	4.0	30/04/2015	E	157	157	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		33,178.00	0.00	
	6.0	30/04/2015	E	158	158	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		60,490.80	0.00	
	5.0	30/04/2015	E	158	158	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		33,926.40	0.00	
	3.0	30/04/2015	E	159	159	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		29,213.60	0.00	
	41.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		2,323,786.37	0.00	
	42.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		25,806.80	0.00	
	40.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		2,394,281.04	0.00	
T O T A L :								5,180,028.45	4,922,524.89	
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		188,604.38	105,491.07	85,463.00	168,576.31
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	07/04/2015	E	12	12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		4,079.00	0.00	
	1.0	01/04/2015	C	18	18	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 2/		0.00	795.00	
	1.0	01/04/2015	C	19	18	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/		0.00	400.00	
	4.0	15/04/2015	C	26	26	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 23 DE ENE		0.00	2,728.00	
	4.0	15/04/2015	C	27	27	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 04 DE MAR		0.00	23,366.00	
	2.0	10/04/2015	E	27	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		795.00	0.00	
	4.0	15/04/2015	C	28	28	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 20 DE DIC		0.00	12,468.00	
	4.0	15/04/2015	C	29	29	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 03 DE MAR		0.00	1,861.00	
	4.0	15/04/2015	C	30	30	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2015 DEL CENTR		0.00	6,155.00	
	4.0	15/04/2015	C	31	31	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2015 DE		0.00	4,080.00	
	4.0	15/04/2015	C	32	32	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2015 DEL		0.00	15,027.00	
	4.0	15/04/2015	C	33	33	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2015 DE		0.00	368.00	
	4.0	15/04/2015	C	34	34	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2015 DE		0.00	417.00	
	4.0	15/04/2015	C	35	35	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2015 DEL CENTR		0.00	1,569.00	
	4.0	15/04/2015	C	36	36	PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2015 DEL		0.00	2,522.00	
	4.0	01/04/2015	C	44	44	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 0/		0.00	11,671.00	
	4.0	17/04/2015	C	45	45	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/		0.00	1,889.00	
	4.0	17/04/2015	C	46	45	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/		0.00	147.00	
	1.0	20/04/2015	E	53	53	SERV. 565820501486 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		147.00	0.00	
	1.0	20/04/2015	E	54	54	SERV 569 740 600 756 / SERV DE ENERGIA ELECTRICA MZO 2015		368.00	0.00	
	1.0	20/04/2015	E	55	55	SERV. 576-720-800-691 MARZO 2015		417.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			1.0	20/04/2015	E	56	56	SERV 569-030-302-501 / CENTRO VALLE CEYLAN		1,654.07	0.00					
			1.0	20/04/2015	E	57	57	SERV 569-030-302-519		1,569.00	0.00					
			1.0	20/04/2015	E	58	58	SERV. 565-030-305-521 / ENERGIA ELECTRICA		1,861.00	0.00					
			1.0	20/04/2015	E	59	59	SERV. 565-930-301-267 / PERIODO 06/03/ AL 08/04/2015 CENTRO EL ROSARI		1,889.00	0.00					
			1.0	20/04/2015	E	60	60	SERV. 569-030-302-501/MARZO / CENTRO BEATRIZ ORDOÑEZ ACUMA		2,522.00	0.00					
			1.0	20/04/2015	E	61	61	SERV. 576-140-703-159 / CENTRO EL TENAYO /P. ENE -MZO 2015		2,728.00	0.00					
			1.0	20/04/2015	E	62	62	SERV. 569-911-100-854 / CENTRO PSICOPEDAGOGICO/ MARZO 2015		4,080.00	0.00					
			1.0	20/04/2015	E	63	63	SER. 569-970-301-103 /CTRO. ESTEFANIA CASTAÑEDA /MARZO 2015		6,155.00	0.00					
			1.0	20/04/2015	E	64	64	SERV. 569-880-701-625 / CTRO GUSTAVO BAZ/29 ENE-02 -MZO 2015		14,695.00	0.00					
			1.0	20/04/2015	E	65	65	SERV. 576-040-601-537/ 03 MZO AL 01 ABR 2015/ TERESA DE CALCUTA		11,671.00	0.00					
			1.0	01/04/2015	E	66	66	SER. 565-030-305-539 /20 DIC AL 30 ENE 2015 /BERTHA VON GLOUMER		12,468.00	0.00					
			1.0	20/04/2015	E	67	67	SERV. 569-880-701-625 / MARZO 2015 / AMP GUSTAVO BAZ		15,027.00	0.00					
			1.0	20/04/2015	E	68	68	SERV. 565-030-305-512 /04 MZO-06 ABR /EMMA GODOY		23,366.00	0.00					
T O T A L :									105,491.07	85,463.00						
2119	000000002	0000000000000001		0001		0703	GUZMAN RODRIGUEZ IVONNE	1,085.56	0.00	0.00	1,085.56					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0708	VAZQUEZ TORRETERA HUGO JUAN	13,089.04	0.00	0.00	13,089.04					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0728	PEDRAZA TOVAR JESSICA	1,293.15	0.00	0.00	1,293.15					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0737	CARDOSO SANCHEZ ALEJANDRO	28,418.07	0.00	0.00	28,418.07					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0751	JOSE HUMBERTO GONZALEZ PADILLA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0761	PINEDA OROPEZA JUANA EDITH	6,539.93	0.00	0.00	6,539.93					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0772	CORONA CONTRERAS CESAR AUGUSTO	5,707.81	0.00	0.00	5,707.81					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0775	MANCERA ARIZMENDI KARINA	2,071.23	0.00	0.00	2,071.23					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0788	LILIANA CORTES FENTANES	68,923.38	0.00	0.00	68,923.38					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0852	CONTRERAS CASTILLO SERGIO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0861	ESPINOZA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO	4,034.32	0.00	0.00	4,034.32					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0866	GARCIA AZOL CRISTINA	26,137.75	0.00	0.00	26,137.75					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0890	MUÑIZ CADENA KARINA	1,572.99	0.00	0.00	1,572.99					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0902	ROSA MARIA ENGFUCXI SANCHEZ	350.00	0.00	0.00	350.00					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0903	YOLANDA ESTRADA CARBAJAL	600.00	0.00	0.00	600.00					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0904	EFREN LEYVA ORTIZ	600.00	0.00	0.00	600.00					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0910	ISABEL ORTIZ ALCANTARA	350.00	0.00	0.00	350.00					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0914	LUZ DEL CARMEN DEL MURO GARCIA	200.00	0.00	0.00	200.00					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0937	YOLANDA YAÑEZ CAMACHO	300.00	0.00	0.00	300.00					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0938	MARGARITA URRIETA MARTINEZ	150.00	0.00	0.00	150.00					
2119	000000002	0000000000000001		0001		0952	NARCIZO CABELLO MA. LUISA	992.93	0.00	0.00	992.93					
2119	000000002	0000000000000001		0001		1110	FONACOT	0.00	88,135.36	0.00	-88,135.36					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									2.0	21/04/2015	E	70	70	FONACOT	88,135.36	0.00
T O T A L :									88,135.36	0.00						
2119	000000002	0000000000000001		0001		1122	SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	1,024.46	0.00	0.00	1,024.46					
2119	000000002	0000000000000001		0001		1131	SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	953.58	0.00	0.00	953.58					
2119	000000002	0000000000000001		0001		1156	AVALOS MARTIN GABRIELA	20,908.94	0.00	0.00	20,908.94					
2119	000000002	0000000000000001		0001		1183	RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA	2,939.40	0.00	0.00	2,939.40					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2119	000000002	0000000000000001	0001	1224	FLORES GALINDO EVA NOHEMI		2,080.10	0.00	0.00	2,080.10					
2119	000000002	0000000000000001	0001	1246	ESCUDERO VAZQUEZ GUADALUPE MARICELA		20,371.96	0.00	0.00	20,371.96					
2119	000000002	0000000000000001	0001	1257	JIMENEZ MEDELLIN NAYELI JANET		2,284.38	0.00	0.00	2,284.38					
2119	000000002	0000000000000001	0001	1267	SANDOVAL MEDINA SILVIA		24,703.59	0.00	0.00	24,703.59					
2119	000000002	0000000000000001	0001	1293	IRMA PASCUAL MENDOZA		2,167.31	0.00	0.00	2,167.31					
2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ		0.00	22,260.00	22,260.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	16/04/2015	C	39	39	F-6 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLMAN 64 S	0.00	22,260.00
								1.0	16/04/2015	E	50	50	F-6 / PAGO DEARRENDAMIENTO DE MARZO 2015	22,260.00	0.00
								TOTAL :						22,260.00	22,260.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ		0.00	10,080.00	10,080.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	27/04/2015	C	99	99	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	10,080.00
								2.0	30/04/2015	E	139	139	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	10,080.00	0.00
								TOTAL :						10,080.00	10,080.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA		0.00	9,216.00	9,216.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	27/04/2015	C	100	100	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	9,216.00
								2.0	30/04/2015	E	140	140	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	9,216.00	0.00
								TOTAL :						9,216.00	9,216.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA		0.00	7,992.00	7,992.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	27/04/2015	C	73	73	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	7,992.00
								5.0	30/04/2015	E	114	114	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	7,992.00	0.00
								TOTAL :						7,992.00	7,992.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA		0.00	606.00	606.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	27/04/2015	C	97	97	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	606.00
								2.0	30/04/2015	E	137	137	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	606.00	0.00
								TOTAL :						606.00	606.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ		0.00	720.00	720.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	01/04/2015	C	70	70	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	720.00
								5.0	30/04/2015	E	112	112	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	720.00	0.00
								TOTAL :						720.00	720.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA		22,014.00	3,456.00	3,456.00	22,014.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	01/04/2015	C	71	71	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA		0.00	3,456.00	
			5.0	30/04/2015	E	113	113	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA		3,456.00	0.00	
			TOTAL :						3,456.00	3,456.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1322		MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	C	72	72	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO		0.00	3,456.00	
			5.0	30/04/2015	E	115	115	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO		3,456.00	0.00	
			TOTAL :						3,456.00	3,456.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1323		ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	2,241.00	17,934.00	17,934.00	2,241.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	83	83	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ		0.00	17,934.00	
			5.0	30/04/2015	E	124	124	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ		17,934.00	0.00	
			TOTAL :						17,934.00	17,934.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1324		MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	7,776.00	7,776.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	74	74	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ		0.00	7,776.00	
			5.0	30/04/2015	E	116	116	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ		7,776.00	0.00	
			TOTAL :						7,776.00	7,776.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1325		CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	75	75	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN		0.00	3,960.00	
			5.0	30/04/2015	E	117	117	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN		3,960.00	0.00	
			TOTAL :						3,960.00	3,960.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1326		MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	9,216.00	9,216.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	76	76	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO		0.00	9,216.00	
			5.0	30/04/2015	E	118	118	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO		9,216.00	0.00	
			TOTAL :						9,216.00	9,216.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1327		LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	3,096.00	3,096.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	78	78	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ		0.00	3,096.00	
			7.0	30/04/2015	E	119	119	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ		3,096.00	0.00	
			TOTAL :						3,096.00	3,096.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1328		LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	79	79	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES		0.00	4,680.00	
			5.0	30/04/2015	E	120	120	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES		4,680.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,680.00	4,680.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1329	GRACIELA ZANABRIA TELLO		0.00	3,816.00	3,816.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	91	91	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	10,470.00	
			TOTAL :						0.00	10,470.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1338		ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	1,206.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	C	69	69	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	1,206.00	
			5.0	30/04/2015	E	111	111	ROSA ALCANTAR MEJÍA	1,206.00	0.00	
			TOTAL :						1,206.00	1,206.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1339		GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	15,654.00	-10,470.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	C	90	90	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	5,184.00	
			2.0	30/04/2015	E	131	131	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	5,184.00	0.00	
			2.0	30/04/2015	E	132	132	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	10,470.00	0.00	
			TOTAL :						15,654.00	5,184.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1340		GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	5,904.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	C	68	68	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	5,904.00	
			2.0	30/04/2015	E	110	110	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	5,904.00	0.00	
			TOTAL :						5,904.00	5,904.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1341		LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	3,240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	93	93	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	3,240.00	
			2.0	30/04/2015	E	133	133	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	3,240.00	0.00	
			TOTAL :						3,240.00	3,240.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1342		AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	3,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	96	96	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	3,600.00	
			2.0	30/04/2015	E	136	136	AURELIA DELGADO GÓMEZ	3,600.00	0.00	
			TOTAL :						3,600.00	3,600.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1343		RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	2,922.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	95	95	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	2,922.00	
			2.0	30/04/2015	E	135	135	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	2,922.00	0.00	
			TOTAL :						2,922.00	2,922.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1344		CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	2,178.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	101	101	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	2,178.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	01/04/2015	E	141	141	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO		2,178.00	0.00	
								TOTAL :		2,178.00	2,178.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1345		CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	8,838.00	8,838.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	89	89	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES		0.00	8,838.00	
			2.0	30/04/2015	E	130	130	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES		8,838.00	0.00	
								TOTAL :		8,838.00	8,838.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1346		MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	98	98	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		0.00	1,440.00	
			2.0	30/04/2015	E	138	138	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		1,440.00	0.00	
								TOTAL :		1,440.00	1,440.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1354		CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	4,757.00	5,115.50	358.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	10/04/2015	C	1	1	CLARA CAMACHO MENDEZ		0.00	358.50	
			13.0	10/04/2015	C	20	20	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS MESES DE		0.00	4,757.00	
			1.0	10/04/2015	E	36	36	REPOSICION DE GASTOS/ CLARA CAMACHO MENDEZ		4,757.00	0.00	
								TOTAL :		4,757.00	5,115.50	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1358		MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	07/04/2015	E	14	14	CREACION DE FONDO FIJO /MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON		2,000.00	0.00	
								TOTAL :		2,000.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1382		ROSE EISENBERG WIEDER	0.60	0.00	0.00	0.60
2119	000000002	0000000000000001		0001		1389		MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	0.00	8,543.60	8,543.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/04/2015	C	123	123	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		0.00	8,543.60	
								TOTAL :		0.00	8,543.60	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1398		MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	8,245.50	6,871.00	-1,374.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	01/04/2015	C	3	3	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ		0.00	3,625.50	
			7.0	10/04/2015	C	22	22	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE PREVENCION DEL MES DE		0.00	3,245.50	
			1.0	10/04/2015	E	34	34	REPOSICION DE GASTOS /MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ		3,245.50	0.00	
			1.0	14/04/2015	E	44	44	CREACION DE FONDO FIJO / MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ		5,000.00	0.00	
								TOTAL :		8,245.50	6,871.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1410		LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	5,000.00	2,404.29	-2,595.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	17/04/2015	C	2	2	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES		0.00	2,404.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	14/04/2015	E	45	45	CREACION DE FONDO FIJO / LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	5,000.00	0.00	
						TOTAL :		5,000.00	2,404.29	
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		1442	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	9,048.00	4,048.00	-5,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	10/04/2015	C	21	21	REPOSICION DE GASTOS DE LA COORDINACION DE ADULTOS MAYORES E	0.00	4,048.00	
		1.0	10/04/2015	E	35	35	REPOSICION DE GASTOS / LETICIA AYALA ALCANTARA	4,048.00	0.00	
		1.0	28/04/2015	E	143	143	CREACION DE FONDO FIJO / LETICIA AYALA ALCANTARA	5,000.00	0.00	
						TOTAL :		9,048.00	4,048.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1443	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	12,189.03	13,991.53	1,802.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	17/04/2015	C	4	4	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	6,802.50	
		23.0	10/04/2015	C	23	23	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION JURIDICA	0.00	7,189.03	
		1.0	10/04/2015	E	37	37	REPOSICION DE GASTOS / ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	7,189.03	0.00	
		1.0	22/04/2015	E	97	97	CREACION DE FONDO FIJO ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00	
						TOTAL :		12,189.03	13,991.53	
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	35,000.00	35,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	16/04/2015	C	40	40	F-18 PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	0.00	35,000.00	
		1.0	16/04/2015	E	49	49	F-18 / SERVICIO DE EQUINOTERAPIA	35,000.00	0.00	
						TOTAL :		35,000.00	35,000.00	
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	12,704.57	12,704.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	09/04/2015	E	16	16	RAUL FRANCO ESTRADA	12,704.57	0.00	
		1.0	09/04/2015	C	16	16	FINIQUITO DEL C. FRANCO ESTRADA RAUL	0.00	12,704.57	
						TOTAL :		12,704.57	12,704.57	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1548	VICENTE MENDOZA TREJO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	14/04/2015	E	46	45	CRECION DE FONDO FIJO / VICENTE MENDOZA TREJO	2,000.00	0.00	
						TOTAL :		2,000.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1582	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	27/04/2015	C	88	88	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	4,104.00	
		5.0	30/04/2015	E	129	129	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	4,104.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,104.00	4,104.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1587	JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON			0.00	79,489.00	0.00	-79,489.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2015	E	15	15	JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	79,489.00	0.00	
T O T A L :									79,489.00	0.00	
									79,489.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1601	MARGARITA MANUEL MATIAS			0.00	2,304.00	2,304.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	87	87	MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	2,304.00	
			5.0	30/04/2015	E	128	128	MARGARITA MANUEL MATIAS	2,304.00	0.00	
T O T A L :									2,304.00	2,304.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1602	ULISES JAVIER CARMONA RIVERA			0.00	50,895.11	50,895.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/04/2015	C	24	24	PAGO DE INDEMNIZACION DE CARMONA RIVERA ULISES JAVIER	0.00	50,895.11	
			1.0	14/04/2015	E	47	47	PAGO DE INDEMNIZACION / ULISES JAVIER CARMONA RIVERA	50,895.11	0.00	
T O T A L :									50,895.11	50,895.11	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1603	JESUS GARCIA VARGAS			0.00	25,476.56	25,476.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/04/2015	C	25	25	PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO DE JESUS GARCIA VARGAS	0.00	25,476.56	
			1.0	14/04/2015	E	48	48	PAGO DE INDEMNIZACION / JESUS GARCIA VARGAS	25,476.56	0.00	
T O T A L :									25,476.56	25,476.56	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1604	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO			0.00	19,498.43	19,498.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	16/04/2015	C	43	43	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS ENERO MARZO	0.00	19,498.43	
			1.0	16/04/2015	E	52	52	REPOSICION DE GASTOS / ENE A MARZO 2015	19,498.43	0.00	
T O T A L :									19,498.43	19,498.43	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1605	LIZBETH ROSALES SANTIAGO			0.00	9,143.31	9,143.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	C	67	67	LIZBETH ROSALES SANTIAGO	0.00	9,143.31	
			2.0	30/04/2015	E	109	109	LIZBETH ROSALES SANTIAGO	9,143.31	0.00	
T O T A L :									9,143.31	9,143.31	
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	
			70.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	400.00	
			13.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	400.00	
			274.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	400.00	0.00	
			274.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								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	62,209.51	62,209.51	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	32,348.91	
			14.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	29,860.60	
			275.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	32,348.91	0.00	
			275.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,860.60	0.00	
T O T A L :								62,209.51	62,209.51		
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo		2,127,788.57	0.00	0.00	2,127,788.57	
2161	000000001	0000000000000001			0005			CONRADO GRADOS GARCÍA	20,000.00	0.00	20,000.00
2161	000000001	0000000000000001			0006			GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.	30,000.00	0.00	30,000.00
2161	000000001	0000000000000001			0007			SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	50,000.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	0000000000000001			0008			FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	101,724.14	0.00	101,724.14
2161	000000001	0000000000000001			0009			CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ TORÍZ	17,241.38	0.00	17,241.38
2161	000000001	0000000000000001			0010			VARKAM, S.A. DE C.V.	5,000.00	0.00	5,000.00
2161	000000001	0000000000000001			0011			JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	95,859.14	0.00	95,859.14
2161	000000001	0000000000000001			0012			CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	50,000.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	0000000000000001			0013			ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	150,000.00	0.00	150,000.00
2161	000000001	0000000000000001			0014			OSCAR TELLO GONZÁLEZ	9,501.45	0.00	9,501.45
2161	000000001	0000000000000001			0016			GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	55,172.40	0.00	55,172.40
2161	000000001	0000000000000001			0017			ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	23,706.90	0.00	23,706.90
2161	000000001	0000000000000001			0018			INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	5,598.00	0.00	5,598.00
2161	000000001	0000000000000001			0019			MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	14,485.06	0.00	14,485.06
2161	000000001	0000000000000001			0021			COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	1,003,051.84	0.00	1,003,051.84
2161	000000001	0000000000000001			0023			SERGIO ÁNGEL GONZÁLEZ NEGRETE	86,206.90	0.00	86,206.90
2161	000000001	0000000000000001			0024			JOSÉ RUBÉN ROMERO ARIAS	55,000.00	0.00	55,000.00
2161	000000001	0000000000000001			0025			JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ Y/O SABINO SÁNCHEZ ALFARO	56,034.47	0.00	56,034.47
2161	000000001	0000000000000001			0026			AUDIO ACUSTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	42,000.00	0.00	42,000.00
2161	000000001	0000000000000001			0027			DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES S.C.	6,206.89	0.00	6,206.89
2161	000000001	0000000000000001			0028			MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	10,000.00	0.00	10,000.00
2161	000000001	0000000000000001			0029			ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	50,000.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	0000000000000001			0031			PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	184,000.00	0.00	184,000.00
2161	000000001	0000000000000001			0032			GIRETH CONSULTORES S.C.	7,000.00	0.00	7,000.00
3111					Aportaciones		21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54	
3111	000000001	0000000000000001			PATRIMONIO		21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,455,346.52	18,309.21	0.00	-3,473,655.73	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
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			3,031,457.21	18,309.21	0.00	3,013,148.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				15.0	30/04/2015	D	67	67	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,309.21	0.00		
T O T A L :										18,309.21	0.00		
4173									Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7,230,329.02	0.00	1,696,032.50	8,926,361.52
4173	000000007	0000000000000003	0001						Estancias Infantiles	1,103,966.50	0.00	371,415.50	1,475,382.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				2.0	10/04/2015	i	5	5	Estancias Infantiles	0.00	1,146.00		
				2.0	01/04/2015	I	70	70	Estancias Infantiles	0.00	12,684.00		
				2.0	06/04/2015	I	71	71	Estancias Infantiles	0.00	21,237.50		
				2.0	07/04/2015	I	72	72	Estancias Infantiles	0.00	16,445.00		
				2.0	08/04/2015	I	73	73	Estancias Infantiles	0.00	15,716.00		
				2.0	09/04/2015	I	74	74	Estancias Infantiles	0.00	19,311.00		
				2.0	10/04/2015	I	75	75	Estancias Infantiles	0.00	68,767.50		
				2.0	13/04/2015	I	76	76	Estancias Infantiles	0.00	87,661.50		
				2.0	14/04/2015	I	77	77	Estancias Infantiles	0.00	44,762.00		
				2.0	15/04/2015	I	78	78	Estancias Infantiles	0.00	22,555.00		
				2.0	16/04/2015	I	79	79	Estancias Infantiles	0.00	9,372.50		
				2.0	17/04/2015	I	80	80	Estancias Infantiles	0.00	6,498.50		
				2.0	20/04/2015	I	81	81	Estancias Infantiles	0.00	11,539.50		
				2.0	21/04/2015	I	82	82	Estancias Infantiles	0.00	4,282.00		
				2.0	22/04/2015	I	83	83	Estancias Infantiles	0.00	3,839.00		
				2.0	23/04/2015	I	84	84	Estancias Infantiles	0.00	1,444.50		
				2.0	24/04/2015	I	85	85	Estancias Infantiles	0.00	530.00		
				2.0	27/04/2015	I	86	86	Estancias Infantiles	0.00	6,762.00		
				2.0	28/04/2015	I	87	87	Estancias Infantiles	0.00	4,571.00		
				2.0	29/04/2015	I	88	88	Estancias Infantiles	0.00	4,412.00		
				2.0	30/04/2015	I	89	89	Estancias Infantiles	0.00	7,879.00		
T O T A L :										0.00	371,415.50		
4173	000000007	0000000000000003	0003						Servicios Médicos	1,110,062.50	0.00	346,583.00	1,456,645.50
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				2.0	06/04/2015	i	1	1	Servicios Médicos	0.00	17,228.50		
				2.0	07/04/2015	i	2	2	Servicios Médicos	0.00	10,812.50		
				2.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios Médicos	0.00	11,335.50		
				2.0	09/04/2015	i	4	4	Servicios Médicos	0.00	10,407.50		
				5.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios Médicos	0.00	11,061.00		
				2.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios Médicos	0.00	16,559.00		
				2.0	14/04/2015	i	7	7	Servicios Médicos	0.00	1,301.00		
				5.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios Médicos	0.00	31,653.50		
				2.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios Médicos	0.00	9,030.00		
				2.0	20/04/2015	i	10	10	Servicios Médicos	0.00	17,527.50		
				2.0	21/04/2015	i	11	11	Servicios Médicos	0.00	26,310.00		
				2.0	22/04/2015	i	12	12	Servicios Médicos	0.00	10,290.00		
				2.0	23/04/2015	i	13	13	Servicios Médicos	0.00	9,965.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	24/04/2015	i	14	14	Servicios Médicos		0.00	10,342.50	
			2.0	27/04/2015	i	15	15	Servicios Médicos		0.00	11,001.00	
			2.0	28/04/2015	i	16	16	Servicios Médicos		0.00	10,070.00	
			2.0	29/04/2015	i	17	17	Servicios Médicos		0.00	8,081.00	
			2.0	30/04/2015	i	18	18	Servicios Médicos		0.00	10,107.50	
			2.0	21/04/2015	l	43	43	Servicios Médicos		0.00	200.00	
			2.0	06/04/2015	i	51	51	Servicios Médicos		0.00	5,455.00	
			2.0	07/04/2015	i	52	52	Servicios Médicos		0.00	446.00	
			2.0	08/04/2015	i	53	53	Servicios Médicos		0.00	8,845.00	
			2.0	09/04/2015	i	54	54	Servicios Médicos		0.00	7,413.50	
			2.0	10/04/2015	i	55	55	Servicios Médicos		0.00	2,932.50	
			2.0	13/04/2015	i	56	56	Servicios Médicos		0.00	1,325.00	
			2.0	14/04/2015	i	57	57	Servicios Médicos		0.00	12,961.00	
			2.0	15/04/2015	i	58	58	Servicios Médicos		0.00	952.00	
			2.0	16/04/2015	i	59	59	Servicios Médicos		0.00	3,287.00	
			2.0	17/04/2015	i	60	60	Servicios Médicos		0.00	7,041.50	
			2.0	20/04/2015	i	61	61	Servicios Médicos		0.00	5,412.50	
			2.0	21/04/2015	i	62	62	Servicios Médicos		0.00	570.00	
			2.0	22/04/2015	i	63	63	Servicios Médicos		0.00	11,474.50	
			2.0	23/04/2015	i	64	64	Servicios Médicos		0.00	1,920.00	
			2.0	24/04/2015	i	65	65	Servicios Médicos		0.00	12,217.50	
			2.0	27/04/2015	l	66	66	Servicios Médicos		0.00	1,750.00	
			2.0	28/04/2015	l	67	67	Servicios Médicos		0.00	1,685.00	
			2.0	29/04/2015	l	68	68	Servicios Médicos		0.00	13,354.50	
			2.0	30/04/2015	l	69	69	Servicios Médicos		0.00	14,257.00	
			20.0	29/04/2015	l	88	88	Servicios Médicos		0.00	0.50	
			23.0	29/04/2015	l	88	88	Servicios Médicos		0.00	0.00	
			T O T A L :							0.00	346,583.00	
4173	000000007	0000000000000003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)				0.00	0.00	220.00	220.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	23/04/2015	i	13	13	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	220.00		
			T O T A L :							0.00	220.00	
4173	000000007	0000000000000003	0006	Colegiaturas				842,587.00	0.00	265,738.00	1,108,325.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	20/04/2015	i	10	10	Colegiaturas	0.00	214,358.00		
			5.0	21/04/2015	i	11	11	Colegiaturas	0.00	3,640.00		
			2.0	15/04/2015	l	39	39	Colegiaturas	0.00	750.00		
			5.0	20/04/2015	i	61	61	Colegiaturas	0.00	1,580.00		
			5.0	06/04/2015	l	71	71	Colegiaturas	0.00	640.00		
			5.0	07/04/2015	l	72	72	Colegiaturas	0.00	2,800.00		
			5.0	08/04/2015	l	73	73	Colegiaturas	0.00	900.00		
			5.0	09/04/2015	l	74	74	Colegiaturas	0.00	5,740.00		
			5.0	10/04/2015	l	75	75	Colegiaturas	0.00	2,430.00		
			5.0	13/04/2015	l	76	76	Colegiaturas	0.00	1,760.00		
			5.0	14/04/2015	l	77	77	Colegiaturas	0.00	3,140.00		
			5.0	15/04/2015	l	78	78	Colegiaturas	0.00	4,360.00		
			5.0	16/04/2015	l	79	79	Colegiaturas	0.00	280.00		
			5.0	17/04/2015	l	80	80	Colegiaturas	0.00	2,395.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	20/04/2015	I	81	81	Colegiaturas		0.00	17,730.00	
			5.0	21/04/2015	I	82	82	Colegiaturas		0.00	160.00	
			5.0	22/04/2015	I	83	83	Colegiaturas		0.00	480.00	
			5.0	23/04/2015	I	84	84	Colegiaturas		0.00	240.00	
			5.0	24/04/2015	I	85	85	Colegiaturas		0.00	120.00	
			5.0	27/04/2015	I	86	86	Colegiaturas		0.00	1,760.00	
			5.0	30/04/2015	I	89	89	Colegiaturas		0.00	475.00	
								TOTAL :		0.00	265,738.00	
4173	000000007	0000000000000003	0009			Panadería		19.586.00	0.00	7.674.00	27.260.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	06/04/2015	i	1	1	Panadería	0.00	120.00
5.0	07/04/2015	i	2	2	Panadería	0.00	881.00
5.0	08/04/2015	i	3	3	Panadería	0.00	226.50
5.0	09/04/2015	i	4	4	Panadería	0.00	148.00
8.0	10/04/2015	i	5	5	Panadería	0.00	154.50
5.0	13/04/2015	i	6	6	Panadería	0.00	508.00
8.0	16/04/2015	i	8	8	Panadería	0.00	650.00
5.0	17/04/2015	i	9	9	Panadería	0.00	1,289.00
8.0	21/04/2015	i	11	11	Panadería	0.00	148.00
5.0	22/04/2015	i	12	12	Panadería	0.00	1,385.50
8.0	23/04/2015	i	13	13	Panadería	0.00	295.50
5.0	24/04/2015	i	14	14	Panadería	0.00	197.00
5.0	27/04/2015	i	15	15	Panadería	0.00	177.50
5.0	28/04/2015	i	16	16	Panadería	0.00	703.50
5.0	29/04/2015	i	17	17	Panadería	0.00	430.00
5.0	30/04/2015	i	18	18	Panadería	0.00	360.00
TOTAL :						0.00	7,674.00

4173	000000007	0000000000000003	0010	Servicios de Laboratorio			344,039.00	0.00	123,588.00	467,627.00
------	-----------	------------------	------	--------------------------	--	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	06/04/2015	i	1	1	Servicios de Laboratorio	0.00	3,155.00
8.0	07/04/2015	i	2	2	Servicios de Laboratorio	0.00	6,157.50
8.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios de Laboratorio	0.00	3,495.00
8.0	09/04/2015	i	4	4	Servicios de Laboratorio	0.00	3,740.00
11.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios de Laboratorio	0.00	6,090.00
8.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios de Laboratorio	0.00	6,385.00
5.0	14/04/2015	i	7	7	Servicios de Laboratorio	0.00	150.00
11.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios de Laboratorio	0.00	17,467.50
8.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios de Laboratorio	0.00	1,590.00
8.0	20/04/2015	i	10	10	Servicios de Laboratorio	0.00	4,375.00
11.0	21/04/2015	i	11	11	Servicios de Laboratorio	0.00	6,380.00
8.0	22/04/2015	i	12	12	Servicios de Laboratorio	0.00	2,645.00
11.0	23/04/2015	i	13	13	Servicios de Laboratorio	0.00	4,872.50
8.0	24/04/2015	i	14	14	Servicios de Laboratorio	0.00	5,650.00
8.0	27/04/2015	i	15	15	Servicios de Laboratorio	0.00	3,780.00
8.0	28/04/2015	i	16	16	Servicios de Laboratorio	0.00	4,557.50
8.0	29/04/2015	i	17	17	Servicios de Laboratorio	0.00	4,127.50
8.0	30/04/2015	i	18	18	Servicios de Laboratorio	0.00	5,042.50
8.0	20/04/2015	i	61	61	Servicios de Laboratorio	0.00	240.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	21/04/2015	i	62	62	Servicios de Laboratorio		0.00	1,030.00	
		8.0	06/04/2015	i	71	71	Servicios de Laboratorio		0.00	1,871.50	
		8.0	07/04/2015	i	72	72	Servicios de Laboratorio		0.00	1,010.00	
		8.0	08/04/2015	i	73	73	Servicios de Laboratorio		0.00	2,735.50	
		8.0	09/04/2015	i	74	74	Servicios de Laboratorio		0.00	1,380.00	
		8.0	10/04/2015	i	75	75	Servicios de Laboratorio		0.00	1,507.00	
		8.0	14/04/2015	i	77	77	Servicios de Laboratorio		0.00	4,984.00	
		8.0	16/04/2015	i	79	79	Servicios de Laboratorio		0.00	3,816.00	
		8.0	17/04/2015	i	80	80	Servicios de Laboratorio		0.00	1,375.50	
		8.0	20/04/2015	i	81	81	Servicios de Laboratorio		0.00	1,503.00	
		8.0	22/04/2015	i	83	83	Servicios de Laboratorio		0.00	2,585.00	
		8.0	23/04/2015	i	84	84	Servicios de Laboratorio		0.00	1,225.00	
		8.0	24/04/2015	i	85	85	Servicios de Laboratorio		0.00	2,002.00	
		8.0	27/04/2015	i	86	86	Servicios de Laboratorio		0.00	665.00	
		5.0	28/04/2015	i	87	87	Servicios de Laboratorio		0.00	730.00	
		5.0	29/04/2015	i	88	88	Servicios de Laboratorio		0.00	4,703.50	
		8.0	30/04/2015	i	89	89	Servicios de Laboratorio		0.00	565.00	
TOTAL :									0.00	123,588.00	

4173	000000007	0000000000000003	0012	Inscripciones	133,795.00	0.00	26,900.00	160,695.00
------	-----------	------------------	------	---------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	07/04/2015	i	2	2	Inscripciones	0.00	1,450.00
11.0	09/04/2015	i	4	4	Inscripciones	0.00	650.00
8.0	14/04/2015	i	7	7	Inscripciones	0.00	750.00
14.0	16/04/2015	i	8	8	Inscripciones	0.00	550.00
11.0	20/04/2015	i	10	10	Inscripciones	0.00	4,680.00
14.0	21/04/2015	i	11	11	Inscripciones	0.00	250.00
11.0	10/04/2015	i	75	75	Inscripciones	0.00	1,440.00
8.0	13/04/2015	i	76	76	Inscripciones	0.00	960.00
11.0	14/04/2015	i	77	77	Inscripciones	0.00	960.00
8.0	15/04/2015	i	78	78	Inscripciones	0.00	1,920.00
11.0	16/04/2015	i	79	79	Inscripciones	0.00	480.00
11.0	17/04/2015	i	80	80	Inscripciones	0.00	1,920.00
11.0	20/04/2015	i	81	81	Inscripciones	0.00	2,730.00
8.0	21/04/2015	i	82	82	Inscripciones	0.00	2,400.00
11.0	22/04/2015	i	83	83	Inscripciones	0.00	960.00
11.0	23/04/2015	i	84	84	Inscripciones	0.00	480.00
11.0	24/04/2015	i	85	85	Inscripciones	0.00	960.00
11.0	27/04/2015	i	86	86	Inscripciones	0.00	960.00
8.0	29/04/2015	i	88	88	Inscripciones	0.00	480.00
11.0	30/04/2015	i	89	89	Inscripciones	0.00	1,920.00
TOTAL :						0.00	26,900.00

4173	000000007	0000000000000003	0013	Desayunos Escolares	602,543.06	0.00	32,193.00	634,736.06
------	-----------	------------------	------	---------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	16/04/2015	i	8	8	Desayunos Escolares	0.00	1,050.00
11.0	17/04/2015	i	9	9	Desayunos Escolares	0.00	1,500.00
2.0	09/04/2015	i	19	19	Desayunos Escolares	0.00	1,533.00
2.0	13/04/2015	i	20	20	Desayunos Escolares	0.00	150.00
2.0	15/04/2015	i	21	21	Desayunos Escolares	0.00	6,764.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	17/04/2015	I	22	22	Desayunos Escolares		0.00	16,322.00	
			2.0	20/04/2015	I	23	23	Desayunos Escolares		0.00	592.00	
			2.0	21/04/2015	I	24	24	Desayunos Escolares		0.00	74.00	
			2.0	22/04/2015	I	25	25	Desayunos Escolares		0.00	74.00	
			2.0	23/04/2015	I	26	26	Desayunos Escolares		0.00	994.00	
			2.0	24/04/2015	I	27	27	Desayunos Escolares		0.00	296.00	
			2.0	27/04/2015	I	28	28	Desayunos Escolares		0.00	222.00	
			2.0	28/04/2015	I	29	29	Desayunos Escolares		0.00	148.00	
			2.0	29/04/2015	I	30	30	Desayunos Escolares		0.00	74.00	
			2.0	30/04/2015	I	31	31	Desayunos Escolares		0.00	2,400.00	
			T O T A L :							0.00	32,193.00	
4173	000000007	0000000000000003	0015	Servicios Jurídicos				256,017.00	0.00	72,050.00	328,067.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	07/04/2015	i	2	2	Servicios Jurídicos		0.00	600.00	
			11.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios Jurídicos		0.00	3,500.00	
			14.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios Jurídicos		0.00	3,500.00	
			11.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios Jurídicos		0.00	3,550.00	
			11.0	14/04/2015	i	7	7	Servicios Jurídicos		0.00	3,000.00	
			20.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios Jurídicos		0.00	6,100.00	
			14.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios Jurídicos		0.00	4,200.00	
			17.0	20/04/2015	i	10	10	Servicios Jurídicos		0.00	5,250.00	
			17.0	21/04/2015	i	11	11	Servicios Jurídicos		0.00	2,100.00	
			11.0	24/04/2015	i	14	14	Servicios Jurídicos		0.00	12,100.00	
			11.0	27/04/2015	i	15	15	Servicios Jurídicos		0.00	2,500.00	
			11.0	29/04/2015	i	17	17	Servicios Jurídicos		0.00	2,400.00	
			11.0	30/04/2015	i	18	18	Servicios Jurídicos		0.00	1,750.00	
			11.0	06/04/2015	I	71	71	Servicios Jurídicos		0.00	900.00	
			11.0	07/04/2015	I	72	72	Servicios Jurídicos		0.00	1,200.00	
			11.0	08/04/2015	I	73	73	Servicios Jurídicos		0.00	1,250.00	
			14.0	10/04/2015	I	75	75	Servicios Jurídicos		0.00	2,500.00	
			14.0	14/04/2015	I	77	77	Servicios Jurídicos		0.00	1,450.00	
			11.0	15/04/2015	I	78	78	Servicios Jurídicos		0.00	1,500.00	
			14.0	16/04/2015	I	79	79	Servicios Jurídicos		0.00	1,000.00	
			14.0	17/04/2015	I	80	80	Servicios Jurídicos		0.00	2,000.00	
			14.0	20/04/2015	I	81	81	Servicios Jurídicos		0.00	700.00	
			14.0	22/04/2015	I	83	83	Servicios Jurídicos		0.00	2,800.00	
			14.0	24/04/2015	I	85	85	Servicios Jurídicos		0.00	5,700.00	
			11.0	29/04/2015	I	88	88	Servicios Jurídicos		0.00	500.00	
			T O T A L :							0.00	72,050.00	
4173	000000007	0000000000000003	0016	Servicios Psicológicos				355,285.00	0.00	118,435.00	473,720.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	06/04/2015	i	1	1	Servicios Psicológicos		0.00	1,355.00	
			17.0	07/04/2015	i	2	2	Servicios Psicológicos		0.00	910.00	
			14.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios Psicológicos		0.00	965.00	
			14.0	09/04/2015	i	4	4	Servicios Psicológicos		0.00	1,055.00	
			17.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios Psicológicos		0.00	1,610.00	
			14.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios Psicológicos		0.00	1,730.00	
			14.0	14/04/2015	i	7	7	Servicios Psicológicos		0.00	500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	3,310.00	
		17.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios Psicológicos	0.00	1,010.00	
		14.0	20/04/2015	i	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	855.00	
		20.0	21/04/2015	i	11	11	Servicios Psicológicos	0.00	2,655.00	
		11.0	22/04/2015	i	12	12	Servicios Psicológicos	0.00	1,465.00	
		14.0	23/04/2015	i	13	13	Servicios Psicológicos	0.00	855.00	
		14.0	24/04/2015	i	14	14	Servicios Psicológicos	0.00	1,420.00	
		14.0	27/04/2015	i	15	15	Servicios Psicológicos	0.00	3,020.00	
		11.0	28/04/2015	i	16	16	Servicios Psicológicos	0.00	4,355.00	
		14.0	29/04/2015	i	17	17	Servicios Psicológicos	0.00	1,410.00	
		14.0	30/04/2015	i	18	18	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00	
		2.0	06/04/2015	l	32	32	Servicios Psicológicos	0.00	2,870.00	
		2.0	07/04/2015	l	33	33	Servicios Psicológicos	0.00	380.00	
		2.0	08/04/2015	l	34	34	Servicios Psicológicos	0.00	600.00	
		2.0	09/04/2015	l	35	35	Servicios Psicológicos	0.00	2,080.00	
		2.0	10/04/2015	l	36	36	Servicios Psicológicos	0.00	6,375.00	
		2.0	13/04/2015	l	37	37	Servicios Psicológicos	0.00	4,600.00	
		2.0	14/04/2015	l	38	38	Servicios Psicológicos	0.00	5,630.00	
		5.0	15/04/2015	l	39	39	Servicios Psicológicos	0.00	2,300.00	
		2.0	16/04/2015	l	40	40	Servicios Psicológicos	0.00	3,000.00	
		2.0	17/04/2015	l	41	41	Servicios Psicológicos	0.00	5,041.00	
		2.0	20/04/2015	l	42	42	Servicios Psicológicos	0.00	6,470.00	
		5.0	21/04/2015	l	43	43	Servicios Psicológicos	0.00	2,900.00	
		2.0	22/04/2015	l	44	44	Servicios Psicológicos	0.00	5,435.00	
		2.0	23/04/2015	l	45	45	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00	
		2.0	24/04/2015	l	46	46	Servicios Psicológicos	0.00	4,640.00	
		2.0	27/04/2015	l	47	47	Servicios Psicológicos	0.00	18,575.00	
		2.0	28/04/2015	l	48	48	Servicios Psicológicos	0.00	305.00	
		2.0	29/04/2015	l	49	49	Servicios Psicológicos	0.00	600.00	
		2.0	30/04/2015	l	50	50	Servicios Psicológicos	0.00	15,599.00	
		11.0	20/04/2015	i	61	61	Servicios Psicológicos	0.00	200.00	
TOTAL :								0.00	118,435.00	
4173	000000007	0000000000000003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			215,168.00	0.00	58,984.00	274,152.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	06/04/2015	i	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	27.50
17.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,400.00
17.0	09/04/2015	i	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
20.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
17.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	350.00
26.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	55.00
20.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,650.00
14.0	28/04/2015	i	16	16	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00
5.0	06/04/2015	i	51	51	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	540.00
5.0	07/04/2015	i	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,963.00
5.0	08/04/2015	i	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,376.00
5.0	09/04/2015	i	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,579.00
5.0	10/04/2015	i	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,195.00
5.0	13/04/2015	i	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,861.00
5.0	14/04/2015	i	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,865.50
5.0	15/04/2015	i	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,162.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	16/04/2015	i	59	59	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,080.00	
			5.0	17/04/2015	i	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,564.00	
			14.0	20/04/2015	i	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,098.50	
			8.0	21/04/2015	i	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,000.00	
			5.0	22/04/2015	i	63	63	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,011.00	
			5.0	23/04/2015	i	64	64	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,675.00	
			5.0	24/04/2015	i	65	65	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,221.50	
			5.0	27/04/2015	l	66	66	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,431.00	
			5.0	28/04/2015	l	67	67	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,310.00	
			5.0	29/04/2015	l	68	68	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,207.00	
			5.0	30/04/2015	l	69	69	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,764.00	
			26.0	29/04/2015	l	88	0	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	28.00	
								TOTAL :		0.00	58,984.00	
4173	000000007	0000000000000003	0018				Ingresos diversos	2,247,279.96	0.00	272,252.00	2,519,531.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	07/04/2015	i	2	2	Ingresos diversos		0.00	15,990.00	
			20.0	09/04/2015	i	4	4	Ingresos diversos		0.00	5,150.00	
			17.0	14/04/2015	i	7	7	Ingresos diversos		0.00	7,450.00	
			29.0	16/04/2015	i	8	8	Ingresos diversos		0.00	10,200.00	
			23.0	17/04/2015	i	9	9	Ingresos diversos		0.00	14,132.50	
			23.0	21/04/2015	i	11	11	Ingresos diversos		0.00	5,350.00	
			14.0	22/04/2015	i	12	12	Ingresos diversos		0.00	10,300.00	
			17.0	23/04/2015	i	13	13	Ingresos diversos		0.00	5,018.50	
			17.0	24/04/2015	i	14	14	Ingresos diversos		0.00	15,000.00	
			17.0	27/04/2015	i	15	15	Ingresos diversos		0.00	1,684.00	
			17.0	28/04/2015	i	16	16	Ingresos diversos		0.00	113,740.00	
			17.0	30/04/2015	i	18	18	Ingresos diversos		0.00	22,091.00	
			14.0	07/04/2015	l	72	72	Ingresos diversos		0.00	4,638.00	
			17.0	16/04/2015	l	79	79	Ingresos diversos		0.00	630.00	
			17.0	17/04/2015	l	80	80	Ingresos diversos		0.00	510.00	
			17.0	20/04/2015	l	81	81	Ingresos diversos		0.00	1,770.00	
			11.0	21/04/2015	l	82	82	Ingresos diversos		0.00	5,637.00	
			17.0	22/04/2015	l	83	83	Ingresos diversos		0.00	2,274.00	
			14.0	27/04/2015	l	86	86	Ingresos diversos		0.00	9,648.00	
			8.0	28/04/2015	l	87	87	Ingresos diversos		0.00	2,717.00	
			14.0	29/04/2015	l	88	88	Ingresos diversos		0.00	1,488.00	
			17.0	29/04/2015	l	88	88	Ingresos diversos		0.00	0.00	
			14.0	30/04/2015	l	89	89	Ingresos diversos		0.00	16,834.00	
								TOTAL :		0.00	272,252.00	
4223							Subsidios y Subvenciones	31,666,666.00	0.00	10,590,000.00	42,256,666.00	
4223	000000002	0000000000000003	0002				Subsidios para Gastos de Operación	31,666,666.00	0.00	10,590,000.00	42,256,666.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	16/04/2015	D	43	43	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,295,000.00	
			1.0	30/04/2015	D	55	55	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,295,000.00	
								TOTAL :		0.00	10,590,000.00	
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	20,807.55	0.00	9,738.04	30,545.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios			20,807.55	0.00	9,738.04	30,545.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2015	D	62	62	Derivados de Recursos Propios	0.00	9,738.04	
TOTAL :									0.00	9,738.04	
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,616,194.30
4399	000000009	0000000000000009						Otros Convenios	0.00	0.00	2,616,194.30
5100								Gastos de Funcionamiento	9,554,252.96	20,079.54	38,258,427.53
5100	A00300000	010301010201101						Sueldo base	1,097,294.60	340,407.63	1,437,702.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	14/04/2015	C	25	25	Sueldo base	1,302.63	0.00	
			1.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	169,552.50	0.00	
			18.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	169,552.50	0.00	
TOTAL :									340,407.63	0.00	
5100	A00300000	010301010201101						Prima vacacional	1,070.37	0.00	32,379.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/04/2015	C	24	24	Prima vacacional	575.66	0.00	
			3.0	14/04/2015	C	25	25	Prima vacacional	143.23	0.00	
			6.0	01/04/2015	C	67	67	Prima vacacional	351.48	0.00	
TOTAL :									1,070.37	0.00	
5100	A00300000	010301010201101						Aguinaldo	0.00	25,805.92	25,805.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	14/04/2015	C	24	24	Aguinaldo	13,815.79	0.00	
			6.0	14/04/2015	C	25	25	Aguinaldo	3,437.50	0.00	
			3.0	01/04/2015	C	67	67	Aguinaldo	8,552.63	0.00	
TOTAL :									25,805.92	0.00	
5100	A00300000	010301010201101						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,281.46	4,281.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	14/04/2015	C	24	24	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,302.63	0.00	
			9.0	14/04/2015	C	25	25	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	572.92	0.00	
			9.0	01/04/2015	C	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,405.91	0.00	
TOTAL :									4,281.46	0.00	
5100	A00300000	010301010201101						Cuotas de servicio de salud	151,474.50	50,491.50	201,966.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00	
			1.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00	
TOTAL :									50,491.50	0.00	
5100	A00300000	010301010201101						Cuotas al sistema solidario de reparto	62,024.22	20,674.74	82,698.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00		
			2.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00		
			TOTAL :						20,674.74	0.00		
5100	A00300000	010301010201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	54,079.80	18,026.60	0.00	72,106.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00		
			3.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00		
			TOTAL :						18,026.60	0.00		
5100	A00300000	010301010201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	46,978.56	15,659.52	0.00	62,638.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00		
			4.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00		
			TOTAL :						15,659.52	0.00		
5100	A00300000	010301010201101	1416					Riesgo de trabajo	7,202.94	2,401.16	0.00	9,604.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00		
			5.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00		
			TOTAL :						2,401.16	0.00		
5100	A00300000	010301010201101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	64,207.89	0.00	64,207.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	14/04/2015	C	24	24	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	44,407.89	0.00		
			15.0	14/04/2015	C	25	25	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	19,800.00	0.00		
			TOTAL :						64,207.89	0.00		
5100	A00300000	010301010201101	2992					Otros enseres	292.51	0.00	0.00	292.51
5100	A00300000	010301010201101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	382,020.80	191,010.40	0.00	573,031.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/04/2015	C	41	41	Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00		
			4.0	16/04/2015	C	41	41	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00		
			TOTAL :						191,010.40	0.00		
5100	A00300000	010301010201101	3751					Viaticos nacionales	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00
5100	A00300000	010301010201101	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/04/2015	C	104	104	Espectaculos civicos y culturales	1,624.00	0.00		
			1.0	15/04/2015	C	110	110	Espectaculos civicos y culturales	696.00	0.00		
			1.0	24/04/2015	C	117	117	Espectaculos civicos y culturales	18,676.00	0.00		
			TOTAL :						20,996.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	010301010201101	3851		Gastos de representacion		7,089.85	375.00	0.00	7,464.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	10/04/2015	C	23	23	Gastos de representacion	375.00	0.00
			TOTAL :							375.00
5100	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		31,837.30	10,755.10	0.00	42,592.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	10,755.10	0.00
			TOTAL :							10,755.10
5100	A00300000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	344.50	0.00	344.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	10/04/2015	C	23	23	Gastos de servicios menores	344.50	0.00
			TOTAL :							344.50
5100	A00301000	020202010102101	1131		Sueldo base		181,734.16	56,874.24	0.00	238,608.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	28,437.12	0.00
			19.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	28,437.12	0.00
			TOTAL :							56,874.24
5100	A00301000	020202010102101	1321		Prima vacacional		4,857.92	0.00	0.00	4,857.92
5100	A00301000	020202010102101	1412		Cuotas de servicio de salud		13,045.32	4,348.44	0.00	17,393.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
			6.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
			TOTAL :							4,348.44
5100	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		10,339.14	3,446.38	0.00	13,785.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
			7.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
			TOTAL :							3,446.38
5100	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		6,851.10	2,283.70	0.00	9,134.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
			8.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
			TOTAL :							2,283.70
5100	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,725.50	1,908.50	0.00	7,634.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00	
						TOTAL :			1,908.50	0.00	
5100	A00301000	020202010102101	1416				Riesgo de trabajo	3,271.68	1,090.56	0.00	4,362.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00	
			10.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00	
						TOTAL :			1,090.56	0.00	
5100	A00301000	020202010102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,874.68	2,660.18	0.00	10,534.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	2,660.18	0.00	
						TOTAL :			2,660.18	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1131				Sueldo base	421,765.00	161,740.36	0.00	583,505.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	80,870.18	0.00	
			20.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	80,870.18	0.00	
						TOTAL :			161,740.36	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1321				Prima vacacional	11,343.12	0.00	0.00	11,343.12
5100	B00304000	010502050102101	1412				Cuotas de servicio de salud	124,505.50	42,168.50	0.00	166,674.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00	
			11.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00	
						TOTAL :			42,168.50	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	73,507.66	25,255.22	0.00	98,762.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00	
			12.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00	
						TOTAL :			25,255.22	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	54,120.42	18,040.14	0.00	72,160.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00	
			13.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00	
						TOTAL :			18,040.14	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	50,917.02	16,972.34	0.00	67,889.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00	
			14.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00	
						TOTAL :			16,972.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00304000	010502050102101	1416	Riesgo de trabajo			10,551.12	1,517.04	0.00	12,068.16
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	758.52	0.00
			15.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	758.52	0.00
								TOTAL :	1,517.04	0.00
5100	B00304000	010502050102101	3751	Viaticos nacionales			669.00	0.00	0.00	669.00
5100	B00304000	010502050102101	3822	Espectaculos civicos y culturales			72,488.40	0.00	0.00	72,488.40
5100	B00304000	010502050102101	3851	Gastos de representacion			6,442.82	4,326.00	0.00	10,768.82
								DEBE	HABER	
			16.0	17/04/2015	C	4	4	Gastos de representacion	2,151.00	0.00
			1.0	10/04/2015	C	20	20	Gastos de representacion	1,843.00	0.00
			4.0	10/04/2015	C	21	21	Gastos de representacion	332.00	0.00
								TOTAL :	4,326.00	0.00
5100	B00304000	010502050102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			13,392.59	4,524.21	0.00	17,916.80
								DEBE	HABER	
			4.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	4,524.21	0.00
								TOTAL :	4,524.21	0.00
5100	B00304000	010502050102101	3992	Gastos de servicios menores			605.30	502.50	0.00	1,107.80
								DEBE	HABER	
			4.0	10/04/2015	C	1	1	Gastos de servicios menores	38.50	0.00
			10.0	17/04/2015	C	4	4	Gastos de servicios menores	189.00	0.00
			7.0	10/04/2015	C	21	21	Gastos de servicios menores	215.00	0.00
			10.0	10/04/2015	C	23	23	Gastos de servicios menores	60.00	0.00
								TOTAL :	502.50	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1131	Sueldo base			351,098.34	116,556.32	0.00	467,654.66
								DEBE	HABER	
			4.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	58,278.16	0.00
			21.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	58,278.16	0.00
								TOTAL :	116,556.32	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1321	Prima vacacional			9,796.25	0.00	0.00	9,796.25
5100	B00311000	020506030101101	1412	Cuotas de servicio de salud			58,699.44	19,566.48	0.00	78,265.92
								DEBE	HABER	
			16.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
			16.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
								TOTAL :	19,566.48	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			43,433.64	14,477.88	0.00	57,911.52
								DEBE	HABER	
			17.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00	
			T O T A L :						14,477.88	0.00	
5100	B00311000	020506030101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	40,015.08	13,338.36	0.00	53,353.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00	
			18.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00	
			T O T A L :						13,338.36	0.00	
5100	B00311000	020506030101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	35,977.68	10,181.48	0.00	46,159.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,090.74	0.00	
			19.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,090.74	0.00	
			T O T A L :						10,181.48	0.00	
5100	B00311000	020506030101101	1416				Riesgo de trabajo	22,123.14	7,374.38	0.00	29,497.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00	
			20.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00	
			T O T A L :						7,374.38	0.00	
5100	B00311000	020506030101101	2311				Materias primas y materiales de produccion	0.00	770.00	0.00	770.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/04/2015	C	1	1	Materias primas y materiales de produccion	320.00	0.00	
			4.0	10/04/2015	C	20	20	Materias primas y materiales de produccion	450.00	0.00	
			T O T A L :						770.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	976.00	0.00	976.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/04/2015	C	20	20	Gastos de traslado por via terrestre	976.00	0.00	
			T O T A L :						976.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,017.05	3,721.72	0.00	14,738.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,721.72	0.00	
			T O T A L :						3,721.72	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1131				Sueldo base	3,589,146.04	1,473,602.37	0.00	5,062,748.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	705,531.91	0.00	
			22.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	768,070.46	0.00	
			T O T A L :						1,473,602.37	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1321				Prima vacacional	117,258.60	0.00	0.00	117,258.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	C00306000	010502050203101	1325	Prima dominical			9,630.52	2,633.54	0.00	12,264.06					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								6.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	1,567.58	0.00
								23.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	1,065.96	0.00
								TOTAL :						2,633.54	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1412	Cuotas de servicio de salud			299,266.62	98,534.94	0.00	397,801.56					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								21.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	49,267.47	0.00
								21.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	49,267.47	0.00
								TOTAL :						98,534.94	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			236,264.58	78,072.76	0.00	314,337.34					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								22.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00
								22.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00
								TOTAL :						78,072.76	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			177,632.06	58,544.02	0.00	236,176.08					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								23.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00
								23.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00
								TOTAL :						58,544.02	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			58,796.16	19,598.72	0.00	78,394.88					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								24.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00
								24.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00
								TOTAL :						19,598.72	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1416	Riesgo de trabajo			35,158.89	11,799.84	0.00	46,958.73					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								25.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,899.92	0.00
								25.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,899.92	0.00
								TOTAL :						11,799.84	0.00
5100	C00306000	010502050203101	2111	Materiales y utiles de oficina			397.88	3,550.31	0.00	3,948.19					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								7.0	17/04/2015	C	4	4	Materiales y utiles de oficina	97.50	0.00
								10.0	10/04/2015	C	20	20	Materiales y utiles de oficina	1,488.00	0.00
								13.0	10/04/2015	C	23	23	Materiales y utiles de oficina	65.01	0.00
								1.0	16/04/2015	C	43	43	Materiales y utiles de oficina	1,899.80	0.00
								TOTAL :						3,550.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	16/04/2015	C	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,314.30	0.00
			4.0	16/04/2015	C	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,390.53	0.00
			7.0	16/04/2015	C	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,924.31	0.00
			1.0	17/04/2015	C	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,649.66	0.00
			1.0	21/04/2015	C	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,469.63	0.00
			1.0	29/04/2015	C	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,707.42	0.00
			T O T A L :						128,455.85	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energia electrica		166,544.58	85,463.00	0.00	252,007.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/04/2015	C	18	18	Servicio de energia electrica	795.00	0.00
			2.0	01/04/2015	C	19	18	Servicio de energia electrica	400.00	0.00
			1.0	15/04/2015	C	26	26	Servicio de energia electrica	2,728.00	0.00
			1.0	15/04/2015	C	27	27	Servicio de energia electrica	23,366.00	0.00
			1.0	15/04/2015	C	28	28	Servicio de energia electrica	12,468.00	0.00
			1.0	15/04/2015	C	29	29	Servicio de energia electrica	1,861.00	0.00
			1.0	15/04/2015	C	30	30	Servicio de energia electrica	6,155.00	0.00
			1.0	15/04/2015	C	31	31	Servicio de energia electrica	4,080.00	0.00
			1.0	15/04/2015	C	32	32	Servicio de energia electrica	15,027.00	0.00
			1.0	15/04/2015	C	33	33	Servicio de energia electrica	368.00	0.00
			1.0	15/04/2015	C	34	34	Servicio de energia electrica	417.00	0.00
			1.0	15/04/2015	C	35	35	Servicio de energia electrica	1,569.00	0.00
			1.0	15/04/2015	C	36	36	Servicio de energia electrica	2,522.00	0.00
			1.0	01/04/2015	C	44	44	Servicio de energia electrica	11,671.00	0.00
			1.0	17/04/2015	C	45	45	Servicio de energia electrica	1,889.00	0.00
			1.0	17/04/2015	C	46	45	Servicio de energia electrica	147.00	0.00
			T O T A L :						85,463.00	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3121		Gas		114,148.06	64,225.92	0.00	178,373.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	16/04/2015	C	43	43	Gas	1,131.20	0.00
			1.0	17/04/2015	C	50	50	Gas	23,260.90	0.00
			1.0	21/04/2015	C	111	111	Gas	1,907.62	0.00
			1.0	27/04/2015	C	112	112	Gas	37,926.20	0.00
			T O T A L :						64,225.92	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional		204,595.84	118,898.71	0.00	323,494.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/04/2015	C	17	17	Servicio de telefonia convencional	67,391.94	0.00
			2.0	27/04/2015	C	102	102	Servicio de telefonia convencional	51,506.77	0.00
			T O T A L :						118,898.71	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		100,332.51	41,919.96	0.00	142,252.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/04/2015	C	48	48	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	41,919.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									41,919.96	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3331		Servicios informaticos			0.00	74,054.00	0.00	74,054.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00		
			26.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00		
			TOTAL :						5,862.04	0.00		
5100	E00308000	020608040101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	14,504.26	3,634.30	0.00	18,138.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00		
			27.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00		
			TOTAL :						3,634.30	0.00		
5100	E00308000	020608040101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	25,528.14	7,522.32	0.00	33,050.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00		
			28.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00		
			TOTAL :						7,522.32	0.00		
5100	E00308000	020608040101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,056.44	4,667.06	0.00	19,723.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00		
			29.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00		
			TOTAL :						4,667.06	0.00		
5100	E00308000	020608040101101	1416					Riesgo de trabajo	11,694.34	3,832.68	0.00	15,527.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00		
			30.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00		
			TOTAL :						3,832.68	0.00		
5100	E00308000	020608040101101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	3,359.28	0.00	3,359.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/04/2015	C	10	10	Productos alimenticios para personas	3,359.28	0.00		
			TOTAL :						3,359.28	0.00		
5100	E00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,806.30	3,988.33	0.00	15,794.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,988.33	0.00		
			TOTAL :						3,988.33	0.00		
5100	E00308000	020608050201101	1131					Sueldo base	819,997.19	259,776.00	0.00	1,079,773.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	129,888.00	0.00		
			25.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	129,888.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									259,776.00	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1321		Prima vacacional			21,223.24	0.00	0.00	21,223.24
5100	E00308000	020608050201101	1412		Cuotas de servicio de salud			50,572.32	16,857.44	0.00	67,429.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00	
			31.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00	
T O T A L :									16,857.44	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			32,610.30	10,870.10	0.00	43,480.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00	
			32.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00	
T O T A L :									10,870.10	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			22,319.94	7,439.98	0.00	29,759.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00	
			33.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00	
T O T A L :									7,439.98	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,258.10	4,752.70	0.00	19,010.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00	
			34.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00	
T O T A L :									4,752.70	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo			9,536.72	3,512.24	0.00	13,048.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00	
			35.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00	
T O T A L :									3,512.24	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			1,172.00	4,461.50	0.00	5,633.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	C	3	3	Gastos de traslado por via terrestre	1,325.00	0.00	
			1.0	10/04/2015	C	22	22	Gastos de traslado por via terrestre	3,136.50	0.00	
T O T A L :									4,461.50	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	3751		Viaticos nacionales			0.00	457.00	0.00	457.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/04/2015	C	3	3	Viaticos nacionales	457.00	0.00	
T O T A L :									457.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00	
			40.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00	
			TOTAL :						7,212.06	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	3751				Viaticos nacionales	249.00	152.00	0.00	401.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/04/2015	C	2	2	Viaticos nacionales	152.00	0.00	
			TOTAL :						152.00	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	86,322.49	29,160.98	0.00	115,483.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	29,160.98	0.00	
			TOTAL :						29,160.98	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	3993				Estudios y analisis clinicos	17,741.96	55,102.32	0.00	72,844.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/04/2015	C	14	14	Estudios y analisis clinicos	41,285.56	0.00	
			1.0	21/04/2015	C	65	65	Estudios y analisis clinicos	13,816.76	0.00	
			TOTAL :						55,102.32	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	342,052.42	179,767.89	1,784.00	520,036.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/04/2015	D	35	35	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	392.00	
			6.0	06/04/2015	D	35	35	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,000.00	
			1.0	16/04/2015	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	38,301.89	0.00	
			1.0	17/04/2015	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	250.00	0.00	
			1.0	24/04/2015	D	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	392.00	
			1.0	30/04/2015	C	121	121	Proyectos para prestacion de servicios	36,308.00	0.00	
			4.0	30/04/2015	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios	67,212.00	0.00	
			1.0	30/04/2015	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios	37,696.00	0.00	
			TOTAL :						179,767.89	1,784.00	
5100	E00313000	010502050203101	2211				Productos alimenticios para personas	8,115.54	0.00	8,115.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/04/2015	d	24	24	Productos alimenticios para personas	0.00	8,115.54	
			TOTAL :						0.00	8,115.54	
5100	E00313000	010502050203101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/04/2015	d	24	24	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			TOTAL :						0.00	40.00	
5100	E00313000	020402010101101	1131				Sueldo base	927,528.33	312,225.04	0.00	1,239,753.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	156,112.52	0.00	
			27.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	156,112.52	0.00	
			TOTAL :						312,225.04	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1321					Prima vacacional	25,845.01	0.00	25,845.01
5100	E00313000	020402010101101	1412					Cuotas de servicio de salud	62,744.34	0.00	83,659.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00	
			41.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00	
			TOTAL :						20,914.78	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	48,512.22	0.00	64,682.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00	
			42.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00	
			TOTAL :						16,170.74	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	43,186.62	0.00	57,582.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00	
			43.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00	
			TOTAL :						14,395.54	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,276.54	0.00	28,368.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00	
			44.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00	
			TOTAL :						7,092.18	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1416					Riesgo de trabajo	15,720.90	0.00	20,961.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00	
			45.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00	
			TOTAL :						5,240.30	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	73,080.00	0.00	95,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/04/2015	C	39	39	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00	
			TOTAL :						22,260.00	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,284.27	0.00	43,190.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	10,906.09	0.00	
							TOTAL :	10,906.09	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1131			Sueldo base	1,308,233.47	327,770.88	0.00	1,636,004.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	163,885.44	0.00
			28.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	163,885.44	0.00
							TOTAL :	327,770.88	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1321			Prima vacacional	27,837.88	484.22	0.00	28,322.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/04/2015	C	16	16	Prima vacacional	484.22	0.00
							TOTAL :	484.22	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1322			Aguinaldo	0.00	11,621.16	0.00	11,621.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	09/04/2015	C	16	16	Aguinaldo	11,621.16	0.00
							TOTAL :	11,621.16	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,936.86	0.00	1,936.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/04/2015	C	16	16	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,936.86	0.00
							TOTAL :	1,936.86	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1412			Cuotas de servicio de salud	75,291.24	25,097.08	0.00	100,388.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
			46.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
							TOTAL :	25,097.08	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	55,660.02	18,553.34	0.00	74,213.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
			47.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
							TOTAL :	18,553.34	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	51,607.80	17,202.60	0.00	68,810.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
			48.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
							TOTAL :	17,202.60	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	51,851.52	17,283.84	0.00	69,135.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			49.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00	
			49.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00	
			T O T A L :						17,283.84	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1416				Riesgo de trabajo	31,567.20	10,522.40	0.00	42,089.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00	
			50.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00	
			T O T A L :						10,522.40	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	2211				Productos alimenticios para personas	84,621.93	132,485.33	0.00	217,107.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/04/2015	C	7	7	Productos alimenticios para personas	5,625.07	0.00	
			1.0	01/04/2015	C	8	8	Productos alimenticios para personas	4,714.72	0.00	
			1.0	16/04/2015	C	9	9	Productos alimenticios para personas	7,892.38	0.00	
			1.0	16/04/2015	C	11	11	Productos alimenticios para personas	3,316.54	0.00	
			1.0	17/04/2015	C	56	56	Productos alimenticios para personas	11,858.11	0.00	
			1.0	17/04/2015	C	57	57	Productos alimenticios para personas	28,215.21	0.00	
			1.0	17/04/2015	C	60	60	Productos alimenticios para personas	53,969.48	0.00	
			1.0	17/04/2015	C	62	62	Productos alimenticios para personas	15,255.82	0.00	
			10.0	27/04/2015	C	105	105	Productos alimenticios para personas	1,638.00	0.00	
			T O T A L :						132,485.33	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	957.75	1,403.39	0.00	2,361.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	21/04/2015	C	7	7	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			4.0	01/04/2015	C	8	8	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			4.0	16/04/2015	C	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00	
			4.0	16/04/2015	C	11	11	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00	
			4.0	17/04/2015	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	135.41	0.00	
			4.0	17/04/2015	C	57	57	Utensilios para el servicio de alimentacion	294.82	0.00	
			4.0	17/04/2015	C	60	60	Utensilios para el servicio de alimentacion	432.27	0.00	
			4.0	17/04/2015	C	62	62	Utensilios para el servicio de alimentacion	347.25	0.00	
			T O T A L :						1,403.39	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	3751				Viaticos nacionales	0.00	3,501.00	0.00	3,501.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/04/2015	C	21	21	Viaticos nacionales	3,501.00	0.00	
			T O T A L :						3,501.00	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/04/2015	C	103	103	Espectaculos civicos y culturales	5,568.00	0.00	
			T O T A L :						5,568.00	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,430.45	9,604.22	0.00	38,034.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	9,604.22	0.00		
			TOTAL :						9,604.22	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	179,452.00	41,319.20	0.00	220,771.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/04/2015	C	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	41,319.20	0.00		
			TOTAL :						41,319.20	0.00		
5100	E00313000	020608060102101	1131					Sueldo base	104,399.98	36,000.00	0.00	140,399.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	18,000.00	0.00		
			29.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	18,000.00	0.00		
			TOTAL :						36,000.00	0.00		
5100	E00313000	020608060102101	1321					Prima vacacional	2,492.59	0.00	0.00	2,492.59
5100	E00313000	020608060102101	1412					Cuotas de servicio de salud	15,453.96	5,151.32	0.00	20,605.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00		
			51.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00		
			TOTAL :						5,151.32	0.00		
5100	E00313000	020608060102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	13,336.62	4,445.54	0.00	17,782.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00		
			52.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00		
			TOTAL :						4,445.54	0.00		
5100	E00313000	020608060102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,683.54	2,561.18	0.00	10,244.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00		
			53.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00		
			TOTAL :						2,561.18	0.00		
5100	E00313000	020608060102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,567.58	1,855.86	0.00	7,423.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00		
			54.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00		
			TOTAL :						1,855.86	0.00		
5100	E00313000	020608060102101	1416					Riesgo de trabajo	3,168.90	1,056.30	0.00	4,225.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			55.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00		
								TOTAL :	1,056.30	0.00		
5100	E00313000	020608060102101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,364.26	798.68	0.00	3,162.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	798.68	0.00		
								TOTAL :	798.68	0.00		
5100	E00314000	020608020201101		1131				Sueldo base	282,592.00	61,410.88	0.00	344,002.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	30,705.44	0.00		
			30.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	30,705.44	0.00		
								TOTAL :	61,410.88	0.00		
5100	E00314000	020608020201101		1321				Prima vacacional	7,807.00	0.00	0.00	7,807.00
5100	E00314000	020608020201101		1412				Cuotas de servicio de salud	17,070.72	5,690.24	0.00	22,760.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00		
			56.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00		
								TOTAL :	5,690.24	0.00		
5100	E00314000	020608020201101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	10,901.92	2,300.64	0.00	13,202.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,150.32	0.00		
			57.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,150.32	0.00		
								TOTAL :	2,300.64	0.00		
5100	E00314000	020608020201101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,748.72	3,916.24	0.00	15,664.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00		
			58.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	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	7,927.50	2,642.50	0.00	10,570.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00		
			59.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00		
								TOTAL :	2,642.50	0.00		
5100	E00314000	020608020201101		1416				Riesgo de trabajo	5,621.10	1,873.70	0.00	7,494.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00		
			60.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00		
								TOTAL :	1,873.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00314000	020608020201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,539.42	1,533.48	0.00	6,072.90	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	1,533.48	0.00
				TOTAL :						1,533.48	0.00
5100	F00308000	020608010103101	1131		Sueldo base		327,930.66	109,488.00	0.00	437,418.66	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	54,744.00	0.00
				31.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	54,744.00	0.00
				TOTAL :						109,488.00	0.00
5100	F00308000	020608010103101	1321		Prima vacacional		9,124.00	0.00	0.00	9,124.00	
5100	F00308000	020608010103101	1412		Cuotas de servicio de salud		32,492.92	11,097.64	0.00	43,590.56	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				61.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
				61.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
				TOTAL :						11,097.64	0.00
5100	F00308000	020608010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		26,488.92	8,629.64	0.00	35,118.56	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				62.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
				62.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
				TOTAL :						8,629.64	0.00
5100	F00308000	020608010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		23,874.72	7,958.24	0.00	31,832.96	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				63.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00
				63.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	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		13,718.48	4,706.16	0.00	18,424.64	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				64.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
				64.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
				TOTAL :						4,706.16	0.00
5100	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo		7,250.68	2,034.64	0.00	9,285.32	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				65.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
				65.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
				TOTAL :						2,034.64	0.00
5100	F00308000	020608010103101	2311		Materias primas y materiales de produccion		27,353.62	30,560.24	0.00	57,913.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	23/04/2015	C	15	15	Materias primas y materiales de produccion	5,508.84	0.00	
			1.0	17/04/2015	C	53	53	Materias primas y materiales de produccion	9,154.72	0.00	
			4.0	17/04/2015	C	53	53	Materias primas y materiales de produccion	3,833.04	0.00	
			1.0	23/04/2015	C	77	77	Materias primas y materiales de produccion	2,305.00	0.00	
			1.0	27/04/2015	C	92	92	Materias primas y materiales de produccion	9,758.64	0.00	
			TOTAL :						30,560.24	0.00	
5100	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			14,517.97	4,904.38	0.00	19,422.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	4,904.38	0.00	
			TOTAL :						4,904.38	0.00	
5100	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			38,000.00	30,420.00	10,140.00	58,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	10,140.00	0.00	
			74.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	10,140.00	0.00	
			55.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	10,140.00	
			36.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	10,140.00	0.00	
			TOTAL :						30,420.00	10,140.00	
5100	F00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional			1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
5100	F00308000	020608040101101	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	
			71.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
			71.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
			TOTAL :						5,151.32	0.00	
5100	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			6,891.08	3,445.54	0.00	10,336.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00	
			72.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00	
			TOTAL :						3,445.54	0.00	
5100	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,922.36	1,961.18	0.00	5,883.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00	
			73.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00	
			TOTAL :						1,961.18	0.00	
5100	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,111.72	1,055.86	0.00	3,167.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00	
			74.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,055.86	0.00	
5100	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo			1,712.60	856.30	0.00	2,568.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			79.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00	
			79.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00	
			TOTAL :						8,652.70	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1416				Riesgo de trabajo	19,250.72	6,550.24	0.00	25,800.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00	
			80.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00	
			TOTAL :						6,550.24	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	2211				Productos alimenticios para personas	964,303.03	220,894.91	0.00	1,185,197.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/04/2015	C	58	58	Productos alimenticios para personas	94,863.51	0.00	
			1.0	17/04/2015	C	59	59	Productos alimenticios para personas	84,505.40	0.00	
			1.0	27/04/2015	C	105	105	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00	
			1.0	23/04/2015	C	119	119	Productos alimenticios para personas	34,128.00	0.00	
			TOTAL :						220,894.91	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
5100	F00309000	020608050102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	107,591.39	36,345.92	0.00	143,937.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	36,345.92	0.00	
			TOTAL :						36,345.92	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1131				Sueldo base	976,877.99	263,270.58	0.00	1,240,148.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	131,635.29	0.00	
			34.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	131,635.29	0.00	
			TOTAL :						263,270.58	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1321				Prima vacacional	19,628.65	0.00	0.00	19,628.65
5100	F00312000	020608040103101	1412				Cuotas de servicio de salud	32,264.06	10,288.02	0.00	42,552.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00	
			81.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00	
			TOTAL :						10,288.02	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	23,184.50	9,061.50	0.00	32,246.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00	
			82.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00	
			TOTAL :						9,061.50	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,950.30	4,371.34	0.00	19,321.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00	
			83.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00	
			T O T A L :							4,371.34	0.00
5100	F00312000	020608040103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		16,132.50	5,433.50	0.00	21,566.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00	
			84.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00	
			T O T A L :							5,433.50	0.00
5100	F00312000	020608040103101	1416		Riesgo de trabajo		8,993.68	2,711.62	0.00	11,705.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00	
			85.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00	
			T O T A L :							2,711.62	0.00
5100	F00312000	020608040103101	2211		Productos alimenticios para personas		15,123.37	4,525.51	0.00	19,648.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/04/2015	C	63	63	Productos alimenticios para personas	4,183.51	0.00	
			4.0	27/04/2015	C	105	105	Productos alimenticios para personas	342.00	0.00	
			T O T A L :							4,525.51	0.00
5100	F00312000	020608040103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		0.00	6,059.00	0.00	6,059.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/04/2015	C	4	4	Gastos de traslado por via terrestre	2,662.00	0.00	
			1.0	10/04/2015	C	23	23	Gastos de traslado por via terrestre	3,397.00	0.00	
			T O T A L :							6,059.00	0.00
5100	F00312000	020608040103101	3751		Viaticos nacionales		0.00	4,068.00	0.00	4,068.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	17/04/2015	C	4	4	Viaticos nacionales	1,664.00	0.00	
			4.0	10/04/2015	C	23	23	Viaticos nacionales	2,404.00	0.00	
			T O T A L :							4,068.00	0.00
5100	F00312000	020608040103101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		400,000.00	14,200.00	0.00	414,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2015	E	39	39	Sentencias y resoluciones judiciales	14,200.00	0.00	
			T O T A L :							14,200.00	0.00
5100	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		24,921.98	8,419.00	0.00	33,340.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	8,419.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,419.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base		402,307.50	136,834.38	0.00	539,141.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	65,715.94	0.00
			35.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	71,118.44	0.00
TOTAL :								136,834.38	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1321		Prima vacacional		10,725.01	0.00	0.00	10,725.01
5100	G00303000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud		17,452.22	5,031.04	0.00	22,483.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00
			86.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00
TOTAL :								5,031.04	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		13,879.57	3,954.10	0.00	17,833.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00
			87.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00
TOTAL :								3,954.10	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		69,303.28	23,413.34	0.00	92,716.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00
			88.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00
TOTAL :								23,413.34	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		57,164.58	19,855.22	0.00	77,019.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00
			89.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00
TOTAL :								19,855.22	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo		38,071.22	13,409.60	0.00	51,480.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,331.46	0.00
			90.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,078.14	0.00
TOTAL :								13,409.60	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	3751		Viaticos nacionales		671.00	0.00	0.00	671.00
5100	G00303000	010304010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,994.74	3,038.55	0.00	12,033.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,038.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,038.55	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		803,245.68	269,046.14	0.00	1,072,291.82
5200	A00300000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas		495.50	0.00	0.00	495.50
5200	E00313000	020402010101101	4411		Cooperaciones y ayudas		494,544.00	154,728.00	0.00	649,272.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/04/2015	C	68	68	Cooperaciones y ayudas	5,904.00	0.00
			2.0	01/04/2015	C	69	69	Cooperaciones y ayudas	1,206.00	0.00
			2.0	01/04/2015	C	70	70	Cooperaciones y ayudas	720.00	0.00
			2.0	01/04/2015	C	71	71	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
			2.0	01/04/2015	C	72	72	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	73	73	Cooperaciones y ayudas	7,992.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	74	74	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	75	75	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	76	76	Cooperaciones y ayudas	9,216.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	78	78	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	79	79	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	80	80	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	81	81	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	82	82	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	83	83	Cooperaciones y ayudas	17,934.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	84	84	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	86	86	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	87	87	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	88	88	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	89	89	Cooperaciones y ayudas	8,838.00	0.00
			2.0	01/04/2015	C	90	90	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	91	91	Cooperaciones y ayudas	10,470.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	93	93	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	94	94	Cooperaciones y ayudas	1,926.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	95	95	Cooperaciones y ayudas	2,922.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	96	96	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	97	97	Cooperaciones y ayudas	606.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	98	98	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	99	99	Cooperaciones y ayudas	10,080.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	100	100	Cooperaciones y ayudas	9,216.00	0.00
			2.0	27/04/2015	C	101	101	Cooperaciones y ayudas	2,178.00	0.00
T O T A L :								154,728.00	0.00	
5200	F00308000	020608010103101	4421		Becas		252,600.00	0.00	0.00	252,600.00
5200	F00308000	020608040102101	4411		Cooperaciones y ayudas		55,606.18	114,318.14	0.00	169,924.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	17/04/2015	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	39.00	0.00
			3.0	09/04/2015	D	38	38	Cooperaciones y ayudas	669.50	0.00
			1.0	17/04/2015	C	52	52	Cooperaciones y ayudas	17,977.64	0.00
			7.0	17/04/2015	C	54	54	Cooperaciones y ayudas	69,586.00	0.00
			4.0	17/04/2015	C	54	54	Cooperaciones y ayudas	22,496.00	0.00
			1.0	17/04/2015	C	54	54	Cooperaciones y ayudas	3,550.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							114,318.14	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	118,124,957.39	12,295,770.54	0.00	105,829,186.85
8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	5,398,966.50	371,415.50	0.00	5,770,382.00
							DEBE	HABER	
							1,146.00	0.00	
							12,684.00	0.00	
							21,237.50	0.00	
							16,445.00	0.00	
							15,716.00	0.00	
							19,311.00	0.00	
							68,767.50	0.00	
							87,661.50	0.00	
							44,762.00	0.00	
							22,555.00	0.00	
							9,372.50	0.00	
							6,498.50	0.00	
							11,539.50	0.00	
							4,282.00	0.00	
							3,839.00	0.00	
							1,444.50	0.00	
							530.00	0.00	
							6,762.00	0.00	
							4,571.00	0.00	
							4,412.00	0.00	
							7,879.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
T O T A L :								371,415.50	0.00					
8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		7,308,062.50	346,583.00	0.00	7,654,645.50				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							4.0	06/04/2015	i	1	1	Servicios Médicos	17,228.50	0.00
							4.0	07/04/2015	i	2	2	Servicios Médicos	10,812.50	0.00
							4.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios Médicos	11,335.50	0.00
							4.0	09/04/2015	i	4	4	Servicios Médicos	10,407.50	0.00
							7.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios Médicos	11,061.00	0.00
							4.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios Médicos	16,559.00	0.00
							4.0	14/04/2015	i	7	7	Servicios Médicos	1,301.00	0.00
							7.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios Médicos	31,653.50	0.00
							4.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios Médicos	9,030.00	0.00
							4.0	20/04/2015	i	10	10	Servicios Médicos	17,527.50	0.00
							4.0	21/04/2015	i	11	11	Servicios Médicos	26,310.00	0.00
							4.0	22/04/2015	i	12	12	Servicios Médicos	10,290.00	0.00
							4.0	23/04/2015	i	13	13	Servicios Médicos	9,965.00	0.00
							4.0	24/04/2015	i	14	14	Servicios Médicos	10,342.50	0.00
							4.0	27/04/2015	i	15	15	Servicios Médicos	11,001.00	0.00
							4.0	28/04/2015	i	16	16	Servicios Médicos	10,070.00	0.00
							4.0	29/04/2015	i	17	17	Servicios Médicos	8,081.00	0.00
							4.0	30/04/2015	i	18	18	Servicios Médicos	10,107.50	0.00
							4.0	21/04/2015	l	43	43	Servicios Médicos	200.00	0.00
							4.0	06/04/2015	i	51	51	Servicios Médicos	5,455.00	0.00
							4.0	07/04/2015	i	52	52	Servicios Médicos	446.00	0.00
							4.0	08/04/2015	i	53	53	Servicios Médicos	8,845.00	0.00
							4.0	09/04/2015	i	54	54	Servicios Médicos	7,413.50	0.00
							4.0	10/04/2015	i	55	55	Servicios Médicos	2,932.50	0.00
							4.0	13/04/2015	i	56	56	Servicios Médicos	1,325.00	0.00
							4.0	14/04/2015	i	57	57	Servicios Médicos	12,961.00	0.00
							4.0	15/04/2015	i	58	58	Servicios Médicos	952.00	0.00
							4.0	16/04/2015	i	59	59	Servicios Médicos	3,287.00	0.00
							4.0	17/04/2015	i	60	60	Servicios Médicos	7,041.50	0.00
							4.0	20/04/2015	i	61	61	Servicios Médicos	5,412.50	0.00
							4.0	21/04/2015	i	62	62	Servicios Médicos	570.00	0.00
							4.0	22/04/2015	i	63	63	Servicios Médicos	11,474.50	0.00
							4.0	23/04/2015	i	64	64	Servicios Médicos	1,920.00	0.00
							4.0	24/04/2015	i	65	65	Servicios Médicos	12,217.50	0.00
							4.0	27/04/2015	l	66	66	Servicios Médicos	1,750.00	0.00
							4.0	28/04/2015	l	67	67	Servicios Médicos	1,685.00	0.00
							4.0	29/04/2015	l	68	68	Servicios Médicos	13,354.50	0.00
							4.0	30/04/2015	l	69	69	Servicios Médicos	14,257.00	0.00
							25.0	29/04/2015	l	88	88	Servicios Médicos	0.00	0.00
							22.0	29/04/2015	l	88	88	Servicios Médicos	0.50	0.00
T O T A L :								346,583.00	0.00					
8120	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)		0.00	220.00	0.00	220.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							7.0	23/04/2015	i	13	13	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	220.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							220.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	5,830,587.00	265,738.00	0.00	6,096,325.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	20/04/2015	i	10	10	Colegiaturas	214,358.00	0.00		
7.0	21/04/2015	i	11	11	Colegiaturas	3,640.00	0.00		
4.0	15/04/2015	i	39	39	Colegiaturas	750.00	0.00		
7.0	20/04/2015	i	61	61	Colegiaturas	1,580.00	0.00		
7.0	06/04/2015	i	71	71	Colegiaturas	640.00	0.00		
7.0	07/04/2015	i	72	72	Colegiaturas	2,800.00	0.00		
7.0	08/04/2015	i	73	73	Colegiaturas	900.00	0.00		
7.0	09/04/2015	i	74	74	Colegiaturas	5,740.00	0.00		
7.0	10/04/2015	i	75	75	Colegiaturas	2,430.00	0.00		
7.0	13/04/2015	i	76	76	Colegiaturas	1,760.00	0.00		
7.0	14/04/2015	i	77	77	Colegiaturas	3,140.00	0.00		
7.0	15/04/2015	i	78	78	Colegiaturas	4,360.00	0.00		
7.0	16/04/2015	i	79	79	Colegiaturas	280.00	0.00		
7.0	17/04/2015	i	80	80	Colegiaturas	2,395.00	0.00		
7.0	20/04/2015	i	81	81	Colegiaturas	17,730.00	0.00		
7.0	21/04/2015	i	82	82	Colegiaturas	160.00	0.00		
7.0	22/04/2015	i	83	83	Colegiaturas	480.00	0.00		
7.0	23/04/2015	i	84	84	Colegiaturas	240.00	0.00		
7.0	24/04/2015	i	85	85	Colegiaturas	120.00	0.00		
7.0	27/04/2015	i	86	86	Colegiaturas	1,760.00	0.00		
7.0	30/04/2015	i	89	89	Colegiaturas	475.00	0.00		
TOTAL :							265,738.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	178,586.00	7,674.00	0.00	186,260.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	06/04/2015	i	1	1	Panadería	120.00	0.00		
7.0	07/04/2015	i	2	2	Panadería	881.00	0.00		
7.0	08/04/2015	i	3	3	Panadería	226.50	0.00		
7.0	09/04/2015	i	4	4	Panadería	148.00	0.00		
10.0	10/04/2015	i	5	5	Panadería	154.50	0.00		
7.0	13/04/2015	i	6	6	Panadería	508.00	0.00		
10.0	16/04/2015	i	8	8	Panadería	650.00	0.00		
7.0	17/04/2015	i	9	9	Panadería	1,289.00	0.00		
10.0	21/04/2015	i	11	11	Panadería	148.00	0.00		
7.0	22/04/2015	i	12	12	Panadería	1,385.50	0.00		
10.0	23/04/2015	i	13	13	Panadería	295.50	0.00		
7.0	24/04/2015	i	14	14	Panadería	197.00	0.00		
7.0	27/04/2015	i	15	15	Panadería	177.50	0.00		
7.0	28/04/2015	i	16	16	Panadería	703.50	0.00		
7.0	29/04/2015	i	17	17	Panadería	430.00	0.00		
7.0	30/04/2015	i	18	18	Panadería	360.00	0.00		
TOTAL :							7,674.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	2,134,039.00	123,588.00	0.00	2,257,627.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	06/04/2015	i	1	Servicios de Laboratorio	3,155.00	0.00	
			10.0	07/04/2015	i	2	Servicios de Laboratorio	6,157.50	0.00	
			10.0	08/04/2015	i	3	Servicios de Laboratorio	3,495.00	0.00	
			10.0	09/04/2015	i	4	Servicios de Laboratorio	3,740.00	0.00	
			13.0	10/04/2015	i	5	Servicios de Laboratorio	6,090.00	0.00	
			10.0	13/04/2015	i	6	Servicios de Laboratorio	6,385.00	0.00	
			7.0	14/04/2015	i	7	Servicios de Laboratorio	150.00	0.00	
			13.0	16/04/2015	i	8	Servicios de Laboratorio	17,467.50	0.00	
			10.0	17/04/2015	i	9	Servicios de Laboratorio	1,590.00	0.00	
			10.0	20/04/2015	i	10	Servicios de Laboratorio	4,375.00	0.00	
			13.0	21/04/2015	i	11	Servicios de Laboratorio	6,380.00	0.00	
			10.0	22/04/2015	i	12	Servicios de Laboratorio	2,645.00	0.00	
			13.0	23/04/2015	i	13	Servicios de Laboratorio	4,872.50	0.00	
			10.0	24/04/2015	i	14	Servicios de Laboratorio	5,650.00	0.00	
			10.0	27/04/2015	i	15	Servicios de Laboratorio	3,780.00	0.00	
			10.0	28/04/2015	i	16	Servicios de Laboratorio	4,557.50	0.00	
			10.0	29/04/2015	i	17	Servicios de Laboratorio	4,127.50	0.00	
			10.0	30/04/2015	i	18	Servicios de Laboratorio	5,042.50	0.00	
			10.0	20/04/2015	i	61	Servicios de Laboratorio	240.00	0.00	
			7.0	21/04/2015	i	62	Servicios de Laboratorio	1,030.00	0.00	
			10.0	06/04/2015	l	71	Servicios de Laboratorio	1,871.50	0.00	
			10.0	07/04/2015	l	72	Servicios de Laboratorio	1,010.00	0.00	
			10.0	08/04/2015	l	73	Servicios de Laboratorio	2,735.50	0.00	
			10.0	09/04/2015	l	74	Servicios de Laboratorio	1,380.00	0.00	
			10.0	10/04/2015	l	75	Servicios de Laboratorio	1,507.00	0.00	
			10.0	14/04/2015	l	77	Servicios de Laboratorio	4,984.00	0.00	
			10.0	16/04/2015	l	79	Servicios de Laboratorio	3,816.00	0.00	
			10.0	17/04/2015	l	80	Servicios de Laboratorio	1,375.50	0.00	
			10.0	20/04/2015	l	81	Servicios de Laboratorio	1,503.00	0.00	
			10.0	22/04/2015	l	83	Servicios de Laboratorio	2,585.00	0.00	
			10.0	23/04/2015	l	84	Servicios de Laboratorio	1,225.00	0.00	
			10.0	24/04/2015	l	85	Servicios de Laboratorio	2,002.00	0.00	
			10.0	27/04/2015	l	86	Servicios de Laboratorio	665.00	0.00	
			7.0	28/04/2015	l	87	Servicios de Laboratorio	730.00	0.00	
			7.0	29/04/2015	l	88	Servicios de Laboratorio	4,703.50	0.00	
			10.0	30/04/2015	l	89	Servicios de Laboratorio	565.00	0.00	
TOTAL :								123,588.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones		1,153,795.00	26,900.00	0.00	1,180,695.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	07/04/2015	i	2	2	Inscripciones	1,450.00	0.00
13.0	09/04/2015	i	4	4	Inscripciones	650.00	0.00
10.0	14/04/2015	i	7	7	Inscripciones	750.00	0.00
16.0	16/04/2015	i	8	8	Inscripciones	550.00	0.00
13.0	20/04/2015	i	10	10	Inscripciones	4,680.00	0.00
16.0	21/04/2015	i	11	11	Inscripciones	250.00	0.00
13.0	10/04/2015	l	75	75	Inscripciones	1,440.00	0.00
10.0	13/04/2015	l	76	76	Inscripciones	960.00	0.00
13.0	14/04/2015	l	77	77	Inscripciones	960.00	0.00
10.0	15/04/2015	l	78	78	Inscripciones	1,920.00	0.00
13.0	16/04/2015	l	79	79	Inscripciones	480.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	17/04/2015	I	80	80	Inscripciones	1,920.00	0.00	
			13.0	20/04/2015	I	81	81	Inscripciones	2,730.00	0.00	
			10.0	21/04/2015	I	82	82	Inscripciones	2,400.00	0.00	
			13.0	22/04/2015	I	83	83	Inscripciones	960.00	0.00	
			13.0	23/04/2015	I	84	84	Inscripciones	480.00	0.00	
			13.0	24/04/2015	I	85	85	Inscripciones	960.00	0.00	
			13.0	27/04/2015	I	86	86	Inscripciones	960.00	0.00	
			10.0	29/04/2015	I	88	88	Inscripciones	480.00	0.00	
			13.0	30/04/2015	I	89	89	Inscripciones	1,920.00	0.00	
T O T A L :									26,900.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			1,786,443.06	32,193.00	0.00	1,818,636.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	16/04/2015	i	8	8	Desayunos Escolares	1,050.00	0.00	
			13.0	17/04/2015	i	9	9	Desayunos Escolares	1,500.00	0.00	
			4.0	09/04/2015	I	19	19	Desayunos Escolares	1,533.00	0.00	
			4.0	13/04/2015	I	20	20	Desayunos Escolares	150.00	0.00	
			4.0	15/04/2015	I	21	21	Desayunos Escolares	6,764.00	0.00	
			4.0	17/04/2015	I	22	22	Desayunos Escolares	16,322.00	0.00	
			4.0	20/04/2015	I	23	23	Desayunos Escolares	592.00	0.00	
			4.0	21/04/2015	I	24	24	Desayunos Escolares	74.00	0.00	
			4.0	22/04/2015	I	25	25	Desayunos Escolares	74.00	0.00	
			4.0	23/04/2015	I	26	26	Desayunos Escolares	994.00	0.00	
			4.0	24/04/2015	I	27	27	Desayunos Escolares	296.00	0.00	
			4.0	27/04/2015	I	28	28	Desayunos Escolares	222.00	0.00	
			4.0	28/04/2015	I	29	29	Desayunos Escolares	148.00	0.00	
			4.0	29/04/2015	I	30	30	Desayunos Escolares	74.00	0.00	
			4.0	30/04/2015	I	31	31	Desayunos Escolares	2,400.00	0.00	
T O T A L :									32,193.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			1,289,617.00	72,050.00	0.00	1,361,667.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	07/04/2015	i	2	2	Servicios Jurídicos	600.00	0.00	
			13.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00	
			16.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00	
			13.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios Jurídicos	3,550.00	0.00	
			13.0	14/04/2015	i	7	7	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00	
			22.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios Jurídicos	6,100.00	0.00	
			16.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios Jurídicos	4,200.00	0.00	
			19.0	20/04/2015	i	10	10	Servicios Jurídicos	5,250.00	0.00	
			19.0	21/04/2015	i	11	11	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00	
			13.0	24/04/2015	i	14	14	Servicios Jurídicos	12,100.00	0.00	
			13.0	27/04/2015	i	15	15	Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00	
			13.0	29/04/2015	i	17	17	Servicios Jurídicos	2,400.00	0.00	
			13.0	30/04/2015	i	18	18	Servicios Jurídicos	1,750.00	0.00	
			13.0	06/04/2015	I	71	71	Servicios Jurídicos	900.00	0.00	
			13.0	07/04/2015	I	72	72	Servicios Jurídicos	1,200.00	0.00	
			13.0	08/04/2015	I	73	73	Servicios Jurídicos	1,250.00	0.00	
			16.0	10/04/2015	I	75	75	Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00	
			16.0	14/04/2015	I	77	77	Servicios Jurídicos	1,450.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	15/04/2015	I	78	78	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00	
			16.0	16/04/2015	I	79	79	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	
			16.0	17/04/2015	I	80	80	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	
			16.0	20/04/2015	I	81	81	Servicios Jurídicos	700.00	0.00	
			16.0	22/04/2015	I	83	83	Servicios Jurídicos	2,800.00	0.00	
			16.0	24/04/2015	I	85	85	Servicios Jurídicos	5,700.00	0.00	
			13.0	29/04/2015	I	88	88	Servicios Jurídicos	500.00	0.00	
								TOTAL :	72,050.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0016		Servicios Psicológicos		1,980,285.00	118,435.00	0.00	2,098,720.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	06/04/2015	i	1	1	Servicios Psicológicos	1,355.00	0.00
19.0	07/04/2015	i	2	2	Servicios Psicológicos	910.00	0.00
16.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios Psicológicos	965.00	0.00
16.0	09/04/2015	i	4	4	Servicios Psicológicos	1,055.00	0.00
19.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios Psicológicos	1,610.00	0.00
16.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios Psicológicos	1,730.00	0.00
16.0	14/04/2015	i	7	7	Servicios Psicológicos	500.00	0.00
25.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios Psicológicos	3,310.00	0.00
19.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios Psicológicos	1,010.00	0.00
16.0	20/04/2015	i	10	10	Servicios Psicológicos	855.00	0.00
22.0	21/04/2015	i	11	11	Servicios Psicológicos	2,655.00	0.00
13.0	22/04/2015	i	12	12	Servicios Psicológicos	1,465.00	0.00
16.0	23/04/2015	i	13	13	Servicios Psicológicos	855.00	0.00
16.0	24/04/2015	i	14	14	Servicios Psicológicos	1,420.00	0.00
16.0	27/04/2015	i	15	15	Servicios Psicológicos	3,020.00	0.00
13.0	28/04/2015	i	16	16	Servicios Psicológicos	4,355.00	0.00
16.0	29/04/2015	i	17	17	Servicios Psicológicos	1,410.00	0.00
16.0	30/04/2015	i	18	18	Servicios Psicológicos	1,155.00	0.00
4.0	06/04/2015	I	32	32	Servicios Psicológicos	2,870.00	0.00
4.0	07/04/2015	I	33	33	Servicios Psicológicos	380.00	0.00
4.0	08/04/2015	I	34	34	Servicios Psicológicos	600.00	0.00
4.0	09/04/2015	I	35	35	Servicios Psicológicos	2,080.00	0.00
4.0	10/04/2015	I	36	36	Servicios Psicológicos	6,375.00	0.00
4.0	13/04/2015	I	37	37	Servicios Psicológicos	4,600.00	0.00
4.0	14/04/2015	I	38	38	Servicios Psicológicos	5,630.00	0.00
7.0	15/04/2015	I	39	39	Servicios Psicológicos	2,300.00	0.00
4.0	16/04/2015	I	40	40	Servicios Psicológicos	3,000.00	0.00
4.0	17/04/2015	I	41	41	Servicios Psicológicos	5,041.00	0.00
4.0	20/04/2015	I	42	42	Servicios Psicológicos	6,470.00	0.00
7.0	21/04/2015	I	43	43	Servicios Psicológicos	2,900.00	0.00
4.0	22/04/2015	I	44	44	Servicios Psicológicos	5,435.00	0.00
4.0	23/04/2015	I	45	45	Servicios Psicológicos	1,200.00	0.00
4.0	24/04/2015	I	46	46	Servicios Psicológicos	4,640.00	0.00
4.0	27/04/2015	I	47	47	Servicios Psicológicos	18,575.00	0.00
4.0	28/04/2015	I	48	48	Servicios Psicológicos	305.00	0.00
4.0	29/04/2015	I	49	49	Servicios Psicológicos	600.00	0.00
4.0	30/04/2015	I	50	50	Servicios Psicológicos	15,599.00	0.00
13.0	20/04/2015	i	61	61	Servicios Psicológicos	200.00	0.00
TOTAL :						118,435.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,315,168.00	58,984.00	0.00	1,374,152.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	06/04/2015	i	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	27.50	0.00		
19.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,400.00	0.00		
19.0	09/04/2015	i	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00		
22.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00		
19.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	350.00	0.00		
28.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	55.00	0.00		
22.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,650.00	0.00		
16.0	28/04/2015	i	16	16	Servicios de Terapia y Discapacidad	70.00	0.00		
7.0	06/04/2015	i	51	51	Servicios de Terapia y Discapacidad	540.00	0.00		
7.0	07/04/2015	i	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,963.00	0.00		
7.0	08/04/2015	i	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,376.00	0.00		
7.0	09/04/2015	i	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,579.00	0.00		
7.0	10/04/2015	i	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,195.00	0.00		
7.0	13/04/2015	i	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,861.00	0.00		
7.0	14/04/2015	i	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,865.50	0.00		
7.0	15/04/2015	i	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,162.00	0.00		
7.0	16/04/2015	i	59	59	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,080.00	0.00		
7.0	17/04/2015	i	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,564.00	0.00		
16.0	20/04/2015	i	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,098.50	0.00		
10.0	21/04/2015	i	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,000.00	0.00		
7.0	22/04/2015	i	63	63	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,011.00	0.00		
7.0	23/04/2015	i	64	64	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,675.00	0.00		
7.0	24/04/2015	i	65	65	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,221.50	0.00		
7.0	27/04/2015	i	66	66	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,431.00	0.00		
7.0	28/04/2015	i	67	67	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,310.00	0.00		
7.0	29/04/2015	i	68	68	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,207.00	0.00		
7.0	30/04/2015	i	69	69	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,764.00	0.00		
28.0	29/04/2015	i	88	0	Servicios de Terapia y Discapacidad	28.00	0.00		
TOTAL :						58,984.00	0.00		
8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	15,183,353.55	272,252.00	0.00	15,455,605.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22.0	07/04/2015	i	2	2	Ingresos diversos	15,990.00	0.00		
22.0	09/04/2015	i	4	4	Ingresos diversos	5,150.00	0.00		
19.0	14/04/2015	i	7	7	Ingresos diversos	7,450.00	0.00		
31.0	16/04/2015	i	8	8	Ingresos diversos	10,200.00	0.00		
25.0	17/04/2015	i	9	9	Ingresos diversos	14,132.50	0.00		
25.0	21/04/2015	i	11	11	Ingresos diversos	5,350.00	0.00		
16.0	22/04/2015	i	12	12	Ingresos diversos	10,300.00	0.00		
19.0	23/04/2015	i	13	13	Ingresos diversos	5,018.50	0.00		
19.0	24/04/2015	i	14	14	Ingresos diversos	15,000.00	0.00		
19.0	27/04/2015	i	15	15	Ingresos diversos	1,684.00	0.00		
19.0	28/04/2015	i	16	16	Ingresos diversos	113,740.00	0.00		
19.0	30/04/2015	i	18	18	Ingresos diversos	22,091.00	0.00		
16.0	07/04/2015	i	72	72	Ingresos diversos	4,638.00	0.00		
19.0	16/04/2015	i	79	79	Ingresos diversos	630.00	0.00		
19.0	17/04/2015	i	80	80	Ingresos diversos	510.00	0.00		
19.0	20/04/2015	i	81	81	Ingresos diversos	1,770.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	21/04/2015	I	82	82	Ingresos diversos		5,637.00	0.00
			19.0	22/04/2015	I	83	83	Ingresos diversos		2,274.00	0.00
			16.0	27/04/2015	I	86	86	Ingresos diversos		9,648.00	0.00
			10.0	28/04/2015	I	87	87	Ingresos diversos		2,717.00	0.00
			19.0	29/04/2015	I	88	88	Ingresos diversos		0.00	0.00
			16.0	29/04/2015	I	88	88	Ingresos diversos		1,488.00	0.00
			16.0	30/04/2015	I	89	89	Ingresos diversos		16,834.00	0.00
			TOTAL :							272,252.00	0.00
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			151,666,666.00	10,590,000.00	0.00	162,256,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/04/2015	D	43	43	Subsidios para Gastos de Operación	5,295,000.00	0.00	
			3.0	30/04/2015	D	55	55	Subsidios para Gastos de Operación	5,295,000.00	0.00	
			TOTAL :							10,590,000.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			20,807.55	9,738.04	0.00	30,545.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/04/2015	D	62	62	Derivados de Recursos Propios	9,738.04	0.00	
			TOTAL :							9,738.04	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			41,533,996.87	0.00	12,295,770.54	53,829,767.41
8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			-1,103,966.50	0.00	371,415.50	-1,475,382.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2015	i	5	5	Estancias Infantiles	0.00	1,146.00	
			3.0	01/04/2015	I	70	70	Estancias Infantiles	0.00	12,684.00	
			3.0	06/04/2015	I	71	71	Estancias Infantiles	0.00	21,237.50	
			3.0	07/04/2015	I	72	72	Estancias Infantiles	0.00	16,445.00	
			3.0	08/04/2015	I	73	73	Estancias Infantiles	0.00	15,716.00	
			3.0	09/04/2015	I	74	74	Estancias Infantiles	0.00	19,311.00	
			3.0	10/04/2015	I	75	75	Estancias Infantiles	0.00	68,767.50	
			3.0	13/04/2015	I	76	76	Estancias Infantiles	0.00	87,661.50	
			3.0	14/04/2015	I	77	77	Estancias Infantiles	0.00	44,762.00	
			3.0	15/04/2015	I	78	78	Estancias Infantiles	0.00	22,555.00	
			3.0	16/04/2015	I	79	79	Estancias Infantiles	0.00	9,372.50	
			3.0	17/04/2015	I	80	80	Estancias Infantiles	0.00	6,498.50	
			3.0	20/04/2015	I	81	81	Estancias Infantiles	0.00	11,539.50	
			3.0	21/04/2015	I	82	82	Estancias Infantiles	0.00	4,282.00	
			3.0	22/04/2015	I	83	83	Estancias Infantiles	0.00	3,839.00	
			3.0	23/04/2015	I	84	84	Estancias Infantiles	0.00	1,444.50	
			3.0	24/04/2015	I	85	85	Estancias Infantiles	0.00	530.00	
			3.0	27/04/2015	I	86	86	Estancias Infantiles	0.00	6,762.00	
			3.0	28/04/2015	I	87	87	Estancias Infantiles	0.00	4,571.00	
			3.0	29/04/2015	I	88	88	Estancias Infantiles	0.00	4,412.00	
			3.0	30/04/2015	I	89	89	Estancias Infantiles	0.00	7,879.00	
			TOTAL :							0.00	371,415.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	-1,110,062.50	0.00	346,583.00	-1,456,645.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	06/04/2015	i	1	1	Servicios Médicos	0.00	17,228.50		
3.0	07/04/2015	i	2	2	Servicios Médicos	0.00	10,812.50		
3.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios Médicos	0.00	11,335.50		
3.0	09/04/2015	i	4	4	Servicios Médicos	0.00	10,407.50		
6.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios Médicos	0.00	11,061.00		
3.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios Médicos	0.00	16,559.00		
3.0	14/04/2015	i	7	7	Servicios Médicos	0.00	1,301.00		
6.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios Médicos	0.00	31,653.50		
3.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios Médicos	0.00	9,030.00		
3.0	20/04/2015	i	10	10	Servicios Médicos	0.00	17,527.50		
3.0	21/04/2015	i	11	11	Servicios Médicos	0.00	26,310.00		
3.0	22/04/2015	i	12	12	Servicios Médicos	0.00	10,290.00		
3.0	23/04/2015	i	13	13	Servicios Médicos	0.00	9,965.00		
3.0	24/04/2015	i	14	14	Servicios Médicos	0.00	10,342.50		
3.0	27/04/2015	i	15	15	Servicios Médicos	0.00	11,001.00		
3.0	28/04/2015	i	16	16	Servicios Médicos	0.00	10,070.00		
3.0	29/04/2015	i	17	17	Servicios Médicos	0.00	8,081.00		
3.0	30/04/2015	i	18	18	Servicios Médicos	0.00	10,107.50		
3.0	21/04/2015	l	43	43	Servicios Médicos	0.00	200.00		
3.0	06/04/2015	i	51	51	Servicios Médicos	0.00	5,455.00		
3.0	07/04/2015	i	52	52	Servicios Médicos	0.00	446.00		
3.0	08/04/2015	i	53	53	Servicios Médicos	0.00	8,845.00		
3.0	09/04/2015	i	54	54	Servicios Médicos	0.00	7,413.50		
3.0	10/04/2015	i	55	55	Servicios Médicos	0.00	2,932.50		
3.0	13/04/2015	i	56	56	Servicios Médicos	0.00	1,325.00		
3.0	14/04/2015	i	57	57	Servicios Médicos	0.00	12,961.00		
3.0	15/04/2015	i	58	58	Servicios Médicos	0.00	952.00		
3.0	16/04/2015	i	59	59	Servicios Médicos	0.00	3,287.00		
3.0	17/04/2015	i	60	60	Servicios Médicos	0.00	7,041.50		
3.0	20/04/2015	i	61	61	Servicios Médicos	0.00	5,412.50		
3.0	21/04/2015	i	62	62	Servicios Médicos	0.00	570.00		
3.0	22/04/2015	i	63	63	Servicios Médicos	0.00	11,474.50		
3.0	23/04/2015	i	64	64	Servicios Médicos	0.00	1,920.00		
3.0	24/04/2015	i	65	65	Servicios Médicos	0.00	12,217.50		
3.0	27/04/2015	l	66	66	Servicios Médicos	0.00	1,750.00		
3.0	28/04/2015	l	67	67	Servicios Médicos	0.00	1,685.00		
3.0	29/04/2015	l	68	68	Servicios Médicos	0.00	13,354.50		
3.0	30/04/2015	l	69	69	Servicios Médicos	0.00	14,257.00		
21.0	29/04/2015	l	88	88	Servicios Médicos	0.00	0.50		
24.0	29/04/2015	l	88	88	Servicios Médicos	0.00	0.00		
TOTAL :						0.00	346,583.00		
8150	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	220.00	-220.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	23/04/2015	i	13	13	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	220.00		
TOTAL :						0.00	220.00		
8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	-842,587.00	0.00	265,738.00	-1,108,325.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	20/04/2015	i	10	10	Colegiaturas	0.00	214,358.00
			6.0	21/04/2015	i	11	11	Colegiaturas	0.00	3,640.00
			3.0	15/04/2015	l	39	39	Colegiaturas	0.00	750.00
			6.0	20/04/2015	i	61	61	Colegiaturas	0.00	1,580.00
			6.0	06/04/2015	l	71	71	Colegiaturas	0.00	640.00
			6.0	07/04/2015	l	72	72	Colegiaturas	0.00	2,800.00
			6.0	08/04/2015	l	73	73	Colegiaturas	0.00	900.00
			6.0	09/04/2015	l	74	74	Colegiaturas	0.00	5,740.00
			6.0	10/04/2015	l	75	75	Colegiaturas	0.00	2,430.00
			6.0	13/04/2015	l	76	76	Colegiaturas	0.00	1,760.00
			6.0	14/04/2015	l	77	77	Colegiaturas	0.00	3,140.00
			6.0	15/04/2015	l	78	78	Colegiaturas	0.00	4,360.00
			6.0	16/04/2015	l	79	79	Colegiaturas	0.00	280.00
			6.0	17/04/2015	l	80	80	Colegiaturas	0.00	2,395.00
			6.0	20/04/2015	l	81	81	Colegiaturas	0.00	17,730.00
			6.0	21/04/2015	l	82	82	Colegiaturas	0.00	160.00
			6.0	22/04/2015	l	83	83	Colegiaturas	0.00	480.00
			6.0	23/04/2015	l	84	84	Colegiaturas	0.00	240.00
			6.0	24/04/2015	l	85	85	Colegiaturas	0.00	120.00
			6.0	27/04/2015	l	86	86	Colegiaturas	0.00	1,760.00
			6.0	30/04/2015	l	89	89	Colegiaturas	0.00	475.00
			TOTAL :						0.00	265,738.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería		-19,586.00	0.00	7,674.00	-27,260.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	06/04/2015	i	1	1	Panadería	0.00	120.00
			6.0	07/04/2015	i	2	2	Panadería	0.00	881.00
			6.0	08/04/2015	i	3	3	Panadería	0.00	226.50
			6.0	09/04/2015	i	4	4	Panadería	0.00	148.00
			9.0	10/04/2015	i	5	5	Panadería	0.00	154.50
			6.0	13/04/2015	i	6	6	Panadería	0.00	508.00
			9.0	16/04/2015	i	8	8	Panadería	0.00	650.00
			6.0	17/04/2015	i	9	9	Panadería	0.00	1,289.00
			9.0	21/04/2015	i	11	11	Panadería	0.00	148.00
			6.0	22/04/2015	i	12	12	Panadería	0.00	1,385.50
			9.0	23/04/2015	i	13	13	Panadería	0.00	295.50
			6.0	24/04/2015	i	14	14	Panadería	0.00	197.00
			6.0	27/04/2015	i	15	15	Panadería	0.00	177.50
			6.0	28/04/2015	i	16	16	Panadería	0.00	703.50
			6.0	29/04/2015	i	17	17	Panadería	0.00	430.00
			6.0	30/04/2015	i	18	18	Panadería	0.00	360.00
			TOTAL :						0.00	7,674.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio		-344,039.00	0.00	123,588.00	-467,627.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	06/04/2015	i	1	1	Servicios de Laboratorio	0.00	3,155.00
			9.0	07/04/2015	i	2	2	Servicios de Laboratorio	0.00	6,157.50
			9.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios de Laboratorio	0.00	3,495.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	09/04/2015	i	4	4	Servicios de Laboratorio		0.00	3,740.00	
		12.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios de Laboratorio		0.00	6,090.00	
		9.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios de Laboratorio		0.00	6,385.00	
		6.0	14/04/2015	i	7	7	Servicios de Laboratorio		0.00	150.00	
		12.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios de Laboratorio		0.00	17,467.50	
		9.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios de Laboratorio		0.00	1,590.00	
		9.0	20/04/2015	i	10	10	Servicios de Laboratorio		0.00	4,375.00	
		12.0	21/04/2015	i	11	11	Servicios de Laboratorio		0.00	6,380.00	
		9.0	22/04/2015	i	12	12	Servicios de Laboratorio		0.00	2,645.00	
		12.0	23/04/2015	i	13	13	Servicios de Laboratorio		0.00	4,872.50	
		9.0	24/04/2015	i	14	14	Servicios de Laboratorio		0.00	5,650.00	
		9.0	27/04/2015	i	15	15	Servicios de Laboratorio		0.00	3,780.00	
		9.0	28/04/2015	i	16	16	Servicios de Laboratorio		0.00	4,557.50	
		9.0	29/04/2015	i	17	17	Servicios de Laboratorio		0.00	4,127.50	
		9.0	30/04/2015	i	18	18	Servicios de Laboratorio		0.00	5,042.50	
		9.0	20/04/2015	i	61	61	Servicios de Laboratorio		0.00	240.00	
		6.0	21/04/2015	i	62	62	Servicios de Laboratorio		0.00	1,030.00	
		9.0	06/04/2015	l	71	71	Servicios de Laboratorio		0.00	1,871.50	
		9.0	07/04/2015	l	72	72	Servicios de Laboratorio		0.00	1,010.00	
		9.0	08/04/2015	l	73	73	Servicios de Laboratorio		0.00	2,735.50	
		9.0	09/04/2015	l	74	74	Servicios de Laboratorio		0.00	1,380.00	
		9.0	10/04/2015	l	75	75	Servicios de Laboratorio		0.00	1,507.00	
		9.0	14/04/2015	l	77	77	Servicios de Laboratorio		0.00	4,984.00	
		9.0	16/04/2015	l	79	79	Servicios de Laboratorio		0.00	3,816.00	
		9.0	17/04/2015	l	80	80	Servicios de Laboratorio		0.00	1,375.50	
		9.0	20/04/2015	l	81	81	Servicios de Laboratorio		0.00	1,503.00	
		9.0	22/04/2015	l	83	83	Servicios de Laboratorio		0.00	2,585.00	
		9.0	23/04/2015	l	84	84	Servicios de Laboratorio		0.00	1,225.00	
		9.0	24/04/2015	l	85	85	Servicios de Laboratorio		0.00	2,002.00	
		9.0	27/04/2015	l	86	86	Servicios de Laboratorio		0.00	665.00	
		6.0	28/04/2015	l	87	87	Servicios de Laboratorio		0.00	730.00	
		6.0	29/04/2015	l	88	88	Servicios de Laboratorio		0.00	4,703.50	
		9.0	30/04/2015	l	89	89	Servicios de Laboratorio		0.00	565.00	
TOTAL :								0.00	123,588.00		

8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	-133,795.00	0.00	26,900.00	-160,695.00
------	-----------	------------------	------	------	---------------	-------------	------	-----------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	07/04/2015	i	2	2	Inscripciones	0.00	1,450.00
12.0	09/04/2015	i	4	4	Inscripciones	0.00	650.00
9.0	14/04/2015	i	7	7	Inscripciones	0.00	750.00
15.0	16/04/2015	i	8	8	Inscripciones	0.00	550.00
12.0	20/04/2015	i	10	10	Inscripciones	0.00	4,680.00
15.0	21/04/2015	i	11	11	Inscripciones	0.00	250.00
12.0	10/04/2015	l	75	75	Inscripciones	0.00	1,440.00
9.0	13/04/2015	l	76	76	Inscripciones	0.00	960.00
12.0	14/04/2015	l	77	77	Inscripciones	0.00	960.00
9.0	15/04/2015	l	78	78	Inscripciones	0.00	1,920.00
12.0	16/04/2015	l	79	79	Inscripciones	0.00	480.00
12.0	17/04/2015	l	80	80	Inscripciones	0.00	1,920.00
12.0	20/04/2015	l	81	81	Inscripciones	0.00	2,730.00
9.0	21/04/2015	l	82	82	Inscripciones	0.00	2,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	22/04/2015	I	83	83	Inscripciones	0.00	960.00	
			12.0	23/04/2015	I	84	84	Inscripciones	0.00	480.00	
			12.0	24/04/2015	I	85	85	Inscripciones	0.00	960.00	
			12.0	27/04/2015	I	86	86	Inscripciones	0.00	960.00	
			9.0	29/04/2015	I	88	88	Inscripciones	0.00	480.00	
			12.0	30/04/2015	I	89	89	Inscripciones	0.00	1,920.00	
			T O T A L :						0.00	26,900.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			-602,543.06	0.00	32,193.00	-634,736.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	16/04/2015	i	8	8	Desayunos Escolares	0.00	1,050.00	
			12.0	17/04/2015	i	9	9	Desayunos Escolares	0.00	1,500.00	
			3.0	09/04/2015	I	19	19	Desayunos Escolares	0.00	1,533.00	
			3.0	13/04/2015	I	20	20	Desayunos Escolares	0.00	150.00	
			3.0	15/04/2015	I	21	21	Desayunos Escolares	0.00	6,764.00	
			3.0	17/04/2015	I	22	22	Desayunos Escolares	0.00	16,322.00	
			3.0	20/04/2015	I	23	23	Desayunos Escolares	0.00	592.00	
			3.0	21/04/2015	I	24	24	Desayunos Escolares	0.00	74.00	
			3.0	22/04/2015	I	25	25	Desayunos Escolares	0.00	74.00	
			3.0	23/04/2015	I	26	26	Desayunos Escolares	0.00	994.00	
			3.0	24/04/2015	I	27	27	Desayunos Escolares	0.00	296.00	
			3.0	27/04/2015	I	28	28	Desayunos Escolares	0.00	222.00	
			3.0	28/04/2015	I	29	29	Desayunos Escolares	0.00	148.00	
			3.0	29/04/2015	I	30	30	Desayunos Escolares	0.00	74.00	
			3.0	30/04/2015	I	31	31	Desayunos Escolares	0.00	2,400.00	
			T O T A L :						0.00	32,193.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			-256,017.00	0.00	72,050.00	-328,067.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	07/04/2015	i	2	2	Servicios Jurídicos	0.00	600.00	
			12.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00	
			15.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00	
			12.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios Jurídicos	0.00	3,550.00	
			12.0	14/04/2015	i	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00	
			21.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	6,100.00	
			15.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios Jurídicos	0.00	4,200.00	
			18.0	20/04/2015	i	10	10	Servicios Jurídicos	0.00	5,250.00	
			18.0	21/04/2015	i	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00	
			12.0	24/04/2015	i	14	14	Servicios Jurídicos	0.00	12,100.00	
			12.0	27/04/2015	i	15	15	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00	
			12.0	29/04/2015	i	17	17	Servicios Jurídicos	0.00	2,400.00	
			12.0	30/04/2015	i	18	18	Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00	
			12.0	06/04/2015	I	71	71	Servicios Jurídicos	0.00	900.00	
			12.0	07/04/2015	I	72	72	Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00	
			12.0	08/04/2015	I	73	73	Servicios Jurídicos	0.00	1,250.00	
			15.0	10/04/2015	I	75	75	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00	
			15.0	14/04/2015	I	77	77	Servicios Jurídicos	0.00	1,450.00	
			12.0	15/04/2015	I	78	78	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
			15.0	16/04/2015	I	79	79	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00	
			15.0	17/04/2015	I	80	80	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	20/04/2015	I	81	81	Servicios Jurídicos	0.00	700.00	
			15.0	22/04/2015	I	83	83	Servicios Jurídicos	0.00	2,800.00	
			15.0	24/04/2015	I	85	85	Servicios Jurídicos	0.00	5,700.00	
			12.0	29/04/2015	I	88	88	Servicios Jurídicos	0.00	500.00	
								TOTAL :	0.00	72,050.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003		0016	Servicios Psicológicos		-355,285.00	0.00	118,435.00	-473,720.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	06/04/2015	i	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	1,355.00
18.0	07/04/2015	i	2	2	Servicios Psicológicos	0.00	910.00
15.0	08/04/2015	i	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	965.00
15.0	09/04/2015	i	4	4	Servicios Psicológicos	0.00	1,055.00
18.0	10/04/2015	i	5	5	Servicios Psicológicos	0.00	1,610.00
15.0	13/04/2015	i	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	1,730.00
15.0	14/04/2015	i	7	7	Servicios Psicológicos	0.00	500.00
24.0	16/04/2015	i	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	3,310.00
18.0	17/04/2015	i	9	9	Servicios Psicológicos	0.00	1,010.00
15.0	20/04/2015	i	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	855.00
21.0	21/04/2015	i	11	11	Servicios Psicológicos	0.00	2,655.00
12.0	22/04/2015	i	12	12	Servicios Psicológicos	0.00	1,465.00
15.0	23/04/2015	i	13	13	Servicios Psicológicos	0.00	855.00
15.0	24/04/2015	i	14	14	Servicios Psicológicos	0.00	1,420.00
15.0	27/04/2015	i	15	15	Servicios Psicológicos	0.00	3,020.00
12.0	28/04/2015	i	16	16	Servicios Psicológicos	0.00	4,355.00
15.0	29/04/2015	i	17	17	Servicios Psicológicos	0.00	1,410.00
15.0	30/04/2015	i	18	18	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00
3.0	06/04/2015	I	32	32	Servicios Psicológicos	0.00	2,870.00
3.0	07/04/2015	I	33	33	Servicios Psicológicos	0.00	380.00
3.0	08/04/2015	I	34	34	Servicios Psicológicos	0.00	600.00
3.0	09/04/2015	I	35	35	Servicios Psicológicos	0.00	2,080.00
3.0	10/04/2015	I	36	36	Servicios Psicológicos	0.00	6,375.00
3.0	13/04/2015	I	37	37	Servicios Psicológicos	0.00	4,600.00
3.0	14/04/2015	I	38	38	Servicios Psicológicos	0.00	5,630.00
6.0	15/04/2015	I	39	39	Servicios Psicológicos	0.00	2,300.00
3.0	16/04/2015	I	40	40	Servicios Psicológicos	0.00	3,000.00
3.0	17/04/2015	I	41	41	Servicios Psicológicos	0.00	5,041.00
3.0	20/04/2015	I	42	42	Servicios Psicológicos	0.00	6,470.00
6.0	21/04/2015	I	43	43	Servicios Psicológicos	0.00	2,900.00
3.0	22/04/2015	I	44	44	Servicios Psicológicos	0.00	5,435.00
3.0	23/04/2015	I	45	45	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
3.0	24/04/2015	I	46	46	Servicios Psicológicos	0.00	4,640.00
3.0	27/04/2015	I	47	47	Servicios Psicológicos	0.00	18,575.00
3.0	28/04/2015	I	48	48	Servicios Psicológicos	0.00	305.00
3.0	29/04/2015	I	49	49	Servicios Psicológicos	0.00	600.00
3.0	30/04/2015	I	50	50	Servicios Psicológicos	0.00	15,599.00
12.0	20/04/2015	i	61	61	Servicios Psicológicos	0.00	200.00
TOTAL :						0.00	118,435.00

8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		-215,168.00	0.00	58,984.00	-274,152.00
------	-----------	------------------	------	------	-------------------------------------	--	-------------	------	-----------	-------------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	06/04/2015	i	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	27.50	
			18.0	08/04/2015	i	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,400.00	
			18.0	09/04/2015	i	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
			21.0	10/04/2015	i	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00	
			18.0	13/04/2015	i	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	350.00	
			27.0	16/04/2015	i	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	55.00	
			21.0	17/04/2015	i	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,650.00	
			15.0	28/04/2015	i	16	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00	
			6.0	06/04/2015	i	51	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	540.00	
			6.0	07/04/2015	i	52	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,963.00	
			6.0	08/04/2015	i	53	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,376.00	
			6.0	09/04/2015	i	54	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,579.00	
			6.0	10/04/2015	i	55	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,195.00	
			6.0	13/04/2015	i	56	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,861.00	
			6.0	14/04/2015	i	57	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,865.50	
			6.0	15/04/2015	i	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,162.00	
			6.0	16/04/2015	i	59	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,080.00	
			6.0	17/04/2015	i	60	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,564.00	
			15.0	20/04/2015	i	61	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,098.50	
			9.0	21/04/2015	i	62	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,000.00	
			6.0	22/04/2015	i	63	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,011.00	
			6.0	23/04/2015	i	64	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,675.00	
			6.0	24/04/2015	i	65	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,221.50	
			6.0	27/04/2015	i	66	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,431.00	
			6.0	28/04/2015	i	67	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,310.00	
			6.0	29/04/2015	i	68	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,207.00	
			6.0	30/04/2015	i	69	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,764.00	
			27.0	29/04/2015	i	88	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	28.00	
TOTAL :								0.00	58,984.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		-2,247,279.96	0.00	272,252.00	-2,519,531.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	07/04/2015	i	2	2	Ingresos diversos	0.00	15,990.00
21.0	09/04/2015	i	4	4	Ingresos diversos	0.00	5,150.00
18.0	14/04/2015	i	7	7	Ingresos diversos	0.00	7,450.00
30.0	16/04/2015	i	8	8	Ingresos diversos	0.00	10,200.00
24.0	17/04/2015	i	9	9	Ingresos diversos	0.00	14,132.50
24.0	21/04/2015	i	11	11	Ingresos diversos	0.00	5,350.00
15.0	22/04/2015	i	12	12	Ingresos diversos	0.00	10,300.00
18.0	23/04/2015	i	13	13	Ingresos diversos	0.00	5,018.50
18.0	24/04/2015	i	14	14	Ingresos diversos	0.00	15,000.00
18.0	27/04/2015	i	15	15	Ingresos diversos	0.00	1,684.00
18.0	28/04/2015	i	16	16	Ingresos diversos	0.00	113,740.00
18.0	30/04/2015	i	18	18	Ingresos diversos	0.00	22,091.00
15.0	07/04/2015	i	72	72	Ingresos diversos	0.00	4,638.00
18.0	16/04/2015	i	79	79	Ingresos diversos	0.00	630.00
18.0	17/04/2015	i	80	80	Ingresos diversos	0.00	510.00
18.0	20/04/2015	i	81	81	Ingresos diversos	0.00	1,770.00
12.0	21/04/2015	i	82	82	Ingresos diversos	0.00	5,637.00
18.0	22/04/2015	i	83	83	Ingresos diversos	0.00	2,274.00
15.0	27/04/2015	i	86	86	Ingresos diversos	0.00	9,648.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	28/04/2015	I	87	87	Ingresos diversos	0.00	2,717.00	
			18.0	29/04/2015	I	88	88	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			15.0	29/04/2015	I	88	88	Ingresos diversos	0.00	1,488.00	
			15.0	30/04/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0.00	16,834.00	
			T O T A L :						0.00	272,252.00	
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			-31,666,666.00	0.00	10,590,000.00	-42,256,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/04/2015	D	43	43	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00	
			2.0	30/04/2015	D	55	55	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00	
			T O T A L :						0.00	10,590,000.00	
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			-20,807.55	0.00	9,738.04	-30,545.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/04/2015	D	62	62	Derivados de Recursos Propios	0.00	9,738.04	
			T O T A L :						0.00	9,738.04	
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	4,900.00	0.00	148,983,307.59
8211	A00300000	010301010201101	1131		Sueldo base			3,746,460.00	0.00	0.00	3,746,460.00
8211	A00300000	010301010201101	1312		Prima de antigüedad			93,661.56	0.00	0.00	93,661.56
8211	A00300000	010301010201101	1321		Prima vacacional			51,349.50	0.00	0.00	51,349.50
8211	A00300000	010301010201101	1322		Aguinaldo			624,410.00	0.00	0.00	624,410.00
8211	A00300000	010301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			93,661.50	0.00	0.00	93,661.50
8211	A00300000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud			374,646.00	0.00	0.00	374,646.00
8211	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			277,987.33	0.00	0.00	277,987.33
8211	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			69,309.51	0.00	0.00	69,309.51
8211	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			32,781.53	0.00	0.00	32,781.53
8211	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo			41,510.78	0.00	0.00	41,510.78
8211	A00300000	010301010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			93,661.50	0.00	0.00	93,661.50
8211	A00300000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00300000	010301010201101	2992		Otros enseres			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3711		Transportacion aerea			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales			210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3851		Gastos de representacion			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			132,666.59	0.00	0.00	132,666.59
8211	A00300000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	4,900.00	0.00	95,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	23/04/2015	D	9	1	TRASPASO EXTERNO COMPRA DE IMPRESORA SEC TECNICA	4,900.00	0.00
TOTAL :						4,900.00	0.00
8211	B00304000	010502050102101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	35,000.00	0.00
8211	B00304000	010502050102101	3711		Transportacion aerea	29,000.00	0.00
8211	B00304000	010502050102101	3751		Viaticos nacionales	30,000.00	0.00
8211	B00304000	010502050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	200,000.00	0.00
8211	B00304000	010502050102101	3851		Gastos de representacion	100,000.00	0.00
8211	B00304000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,300.47	0.00
8211	B00304000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00
8211	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base	1,410,660.00	0.00
8211	B00311000	020506030101101	1312		Prima de antigüedad	35,266.50	0.00
8211	B00311000	020506030101101	1321		Prima vacacional	19,334.70	0.00
8211	B00311000	020506030101101	1322		Aguinaldo	235,110.00	0.00
8211	B00311000	020506030101101	1412		Cuotas de servicio de salud	141,066.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	C00306000	010502050203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020301010201101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3751		Viáticos nacionales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3822		Espectáculos cívicos 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 análisis clínicos	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestación 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 capitalización individual	68,851.08	0.00	0.00	68,851.08
8211	E00313000	020402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 caídos	186,084.00	0.00	0.00	186,084.00
8211	E00313000	020402010101101	2311		Materias primas y materiales de producción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	020402010101101	3121		Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020402010101101	3131		Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020402010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131,789.10	0.00	0.00	131,789.10
8211	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base	3,803,904.00	0.00	0.00	3,803,904.00
8211	E00313000	020608030102101	1312		Prima de antigüedad	190,195.20	0.00	0.00	190,195.20
8211	E00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional	52,136.84	0.00	0.00	52,136.84
8211	E00313000	020608030102101	1322		Aguinaldo	633,984.00	0.00	0.00	633,984.00
8211	E00313000	020608030102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	95,097.60	0.00	0.00	95,097.60
8211	E00313000	020608030102101	1412		Cuotas de servicio de salud	380,390.40	0.00	0.00	380,390.40
8211	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	282,249.72	0.00	0.00	282,249.72
8211	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	70,372.20	0.00	0.00	70,372.20
8211	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 caídos	190,195.20	0.00	0.00	190,195.20
8211	E00313000	020608030102101	2171		Material didáctico	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 alimentación	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 vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3751		Viáticos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3822		Espectáculos cívicos 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 prestación de servicios	746,667.20	0.00	0.00	746,667.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	Subsidios y Otras Ayudas 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	4,900.00	74,900.00					
8216	A00300000	010301010201101	5151	Bienes informaticos			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00					
8216	B00304000	010502050102101	5151	Bienes informaticos			0.00	0.00	4,900.00	4,900.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							4.0	23/04/2015	D	9	1	TRASPASO EXTERNO COMPRA DE IMPRESORA SEC TECNICA	0.00	4,900.00	
							TOTAL :							0.00	4,900.00
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			116,347,882.28	9,547.94	13,915,093.55	102,442,336.67					
8221	A00300000	010301010201101	1131	Sueldo base			2,649,165.40	0.00	509,960.13	2,139,205.27					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							14.0	01/04/2015	D	20	20	Sueldo base	0.00	1,302.63	
							20.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	169,552.50	
							20.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	169,552.50	
							37.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	169,552.50	
							TOTAL :							0.00	509,960.13
8221	A00300000	010301010201101	1312	Prima de antigüedad			93,661.56	0.00	0.00	93,661.56					
8221	A00300000	010301010201101	1321	Prima vacacional			20,040.75	0.00	1,070.37	18,970.38					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							16.0	01/04/2015	D	20	20	Prima vacacional	0.00	1,070.37	
							TOTAL :							0.00	1,070.37
8221	A00300000	010301010201101	1322	Aguinaldo			624,410.00	0.00	25,805.92	598,604.08					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							18.0	01/04/2015	D	20	20	Aguinaldo	0.00	25,805.92	
							TOTAL :							0.00	25,805.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00300000	010301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		93,661.50	0.00	4,281.46	89,380.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	01/04/2015	D	20	20	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	4,281.46
TOTAL :										0.00	4,281.46
8221	A00300000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		223,171.52	0.00	50,491.50	172,680.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			91.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud		0.00	25,245.75
			91.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	25,245.75
TOTAL :										0.00	50,491.50
8221	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		215,963.11	0.00	20,674.74	195,288.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			92.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	10,337.37
			92.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	10,337.37
TOTAL :										0.00	20,674.74
8221	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		15,229.71	0.00	18,026.60	-2,796.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			93.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	9,013.30
			93.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	9,013.30
TOTAL :										0.00	18,026.60
8221	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-14,197.03	0.00	15,659.52	-29,856.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			94.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	7,829.76
			94.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	7,829.76
TOTAL :										0.00	15,659.52
8221	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo		34,307.84	0.00	2,401.16	31,906.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			95.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo		0.00	1,200.58
			95.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	1,200.58
TOTAL :										0.00	2,401.16
8221	A00300000	010301010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		93,661.50	0.00	64,207.89	29,453.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	01/04/2015	D	20	20	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	64,207.89
TOTAL :										0.00	64,207.89
8221	A00300000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	A00300000	010301010201101	2992		Otros enseres		14,707.49	0.00	0.00	14,707.49	
8221	A00300000	010301010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	191,010.40	-191,010.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	30/04/2015	D	50	50	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	60,000.00	
		4.0	30/04/2015	D	50	50	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40	
		TOTAL :						0.00	191,010.40	
8221	A00300000	010301010201101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	60,000.00	0.00	60,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3711				Transportacion aerea	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	36,000.00	0.00	36,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3751				Viaticos nacionales	16,603.00	0.00	16,603.00
8221	A00300000	010301010201101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	24,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	200,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3822				Espectaculos civicos y culturales	210,000.00	0.00	189,004.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	22/04/2015	D	8	7	COMPRA DE BOX LUNCH PARA PRESIDENCIA	0.00	1,624.00	
		2.0	30/04/2015	D	28	21	SUFICIENCIA RENTA DE AUTOBUS UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	18,676.00	
		3.0	15/04/2015	C	110	110	Espectaculos civicos y culturales	0.00	696.00	
		TOTAL :						0.00	20,996.00	
8221	A00300000	010301010201101	3851				Gastos de representacion	72,910.15	0.00	72,535.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	24/04/2015	D	19	19	Gastos de representacion	0.00	375.00	
		TOTAL :						0.00	375.00	
8221	A00300000	010301010201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	98,157.18	0.00	87,402.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,755.10	
		TOTAL :						0.00	10,755.10	
8221	A00300000	010301010201101	3992				Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	17,655.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	24/04/2015	D	19	19	Gastos de servicios menores	0.00	344.50	
		TOTAL :						0.00	344.50	
8221	A00301000	020202010102101	1131				Sueldo base	1,237,145.84	0.00	1,151,834.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	28,437.12	
		21.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	28,437.12	
		38.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	28,437.12	
		TOTAL :						0.00	85,311.36	
8221	A00301000	020202010102101	1312				Prima de antigüedad	35,472.00	0.00	35,472.00
8221	A00301000	020202010102101	1321				Prima vacacional	14,589.44	0.00	14,589.44
8221	A00301000	020202010102101	1322				Aguinaldo	236,480.00	0.00	236,480.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	4,348.44	124,494.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,174.22
			96.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22
			TOTAL :						0.00	4,348.44
8221	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		94,941.78	0.00	3,446.38	91,495.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,723.19
			97.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19
			TOTAL :						0.00	3,446.38
8221	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		19,398.18	0.00	2,283.70	17,114.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,141.85
			98.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85
			TOTAL :						0.00	2,283.70
8221	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,689.70	0.00	1,908.50	4,781.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	954.25
			99.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25
			TOTAL :						0.00	1,908.50
8221	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo		12,449.52	0.00	1,090.56	11,358.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	545.28
			100.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28
			TOTAL :						0.00	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.		31,566.19	0.00	2,660.18	28,906.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,660.18
			TOTAL :						0.00	2,660.18
8221	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base		1,704,695.00	0.00	242,610.54	1,462,084.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	80,870.18
			22.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	80,870.18
			39.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	80,870.18
			TOTAL :						0.00	242,610.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00304000	010502050102101		3711			Transportacion aerea	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8221	B00304000	010502050102101		3751			Viaticos nacionales	29,331.00	0.00	0.00	29,331.00
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	93,557.18	0.00	4,326.00	89,231.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	24/04/2015	D	19	19	Gastos de representacion	0.00	2,175.00	
			2.0	30/04/2015	D	51	51	Gastos de representacion	0.00	2,151.00	
								TOTAL :	0.00	4,326.00	
8221	B00304000	010502050102101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	61,856.18	0.00	4,524.21	57,331.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,524.21	
								TOTAL :	0.00	4,524.21	
8221	B00304000	010502050102101		3992			Gastos de servicios menores	4,394.70	0.00	502.50	3,892.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/04/2015	D	19	19	Gastos de servicios menores	0.00	275.00	
			4.0	30/04/2015	D	51	51	Gastos de servicios menores	0.00	227.50	
								TOTAL :	0.00	502.50	
8221	B00311000	020506030101101		1131			Sueldo base	1,059,561.66	0.00	174,834.48	884,727.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	58,278.16	
			23.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	58,278.16	
			40.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	58,278.16	
								TOTAL :	0.00	174,834.48	
8221	B00311000	020506030101101		1312			Prima de antigüedad	35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
8221	B00311000	020506030101101		1321			Prima vacacional	9,538.45	0.00	0.00	9,538.45
8221	B00311000	020506030101101		1322			Aguinaldo	235,110.00	0.00	0.00	235,110.00
8221	B00311000	020506030101101		1412			Cuotas de servicio de salud	82,366.56	0.00	19,566.48	62,800.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	9,783.24	
			106.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24	
								TOTAL :	0.00	19,566.48	
8221	B00311000	020506030101101		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	61,237.33	0.00	14,477.88	46,759.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,238.94	
			107.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94	
								TOTAL :	0.00	14,477.88	
8221	B00311000	020506030101101		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-13,917.87	0.00	13,338.36	-27,256.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,669.18	
			108.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18	
			TOTAL :						0.00	13,338.36	
8221	B00311000	020506030101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-23,634.40	0.00	10,181.48	-33,815.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,090.74	
			109.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,090.74	
			TOTAL :						0.00	10,181.48	
8221	B00311000	020506030101101	1416				Riesgo de trabajo	-6,493.03	0.00	7,374.38	-13,867.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	3,687.19	
			110.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19	
			TOTAL :						0.00	7,374.38	
8221	B00311000	020506030101101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
8221	B00311000	020506030101101	2311				Materias primas y materiales de produccion	52,000.00	0.00	770.00	51,230.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2015	D	20	20	Materias primas y materiales de produccion	0.00	450.00	
			6.0	30/04/2015	D	51	51	Materias primas y materiales de produccion	0.00	320.00	
			TOTAL :						0.00	770.00	
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	976.00	3,824.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/04/2015	D	20	20	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	976.00	
			TOTAL :						0.00	976.00	
8221	B00311000	020506030101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,197.67	0.00	3,721.72	31,475.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,721.72	
			TOTAL :						0.00	3,721.72	
8221	C00306000	010502050203101	1131				Sueldo base	14,852,998.76	0.00	2,241,672.83	12,611,325.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	768,070.46	
			24.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	705,531.91	
			41.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	768,070.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,241,672.83	
8221	C00306000	010502050203101	1312			Prima de antigüedad	461,053.62	0.00	0.00	461,053.62
8221	C00306000	010502050203101	1321			Prima vacacional	135,512.02	0.00	0.00	135,512.02
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	34,369.48	0.00	3,699.50	30,669.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	1,065.96
			25.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	1,567.58
			42.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,065.96
TOTAL :								0.00	3,699.50	
8221	C00306000	010502050203101	1341			Compensacion	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	C00306000	010502050203101	1412			Cuotas de servicio de salud	1,544,947.86	0.00	98,534.94	1,446,412.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	49,267.47
			111.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	49,267.47
TOTAL :								0.00	98,534.94	
8221	C00306000	010502050203101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	1,132,142.58	0.00	78,072.76	1,054,069.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	39,036.38
			112.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38
TOTAL :								0.00	78,072.76	
8221	C00306000	010502050203101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	163,547.62	0.00	58,544.02	105,003.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	29,272.01
			113.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01
TOTAL :								0.00	58,544.02	
8221	C00306000	010502050203101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	102,572.64	0.00	19,598.72	82,973.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,799.36
			114.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36
TOTAL :								0.00	19,598.72	
8221	C00306000	010502050203101	1416			Riesgo de trabajo	169,180.11	0.00	11,799.84	157,380.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	5,899.92
			115.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,899.92
TOTAL :								0.00	11,799.84	
8221	C00306000	010502050203101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	307,369.12	0.00	10,310.02	297,059.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	22/04/2015	D	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	10,310.02		
			TOTAL :						0.00	10,310.02		
8221	C00306000	010502050203101	2111					Materiales y utiles de oficina	449,602.12	0.00	3,550.31	446,051.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/04/2015	D	20	20	Materiales y utiles de oficina	0.00	3,452.81		
			8.0	30/04/2015	D	51	51	Materiales y utiles de oficina	0.00	97.50		
			TOTAL :						0.00	3,550.31		
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	642,251.20	0.00	9,280.00	632,971.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	23/04/2015	D	11	9	COMPRA DE TABLOIDES DE COUCHE ADHESIVO(30*45CM)	0.00	9,280.00		
			TOTAL :						0.00	9,280.00		
8221	C00306000	010502050203101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	149,450.00	0.00	4,083.20	145,366.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	24/04/2015	D	19	19	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,577.60		
			2.0	30/04/2015	D	30	23	SUFICIENCIA PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS NUTRICION	0.00	2,505.60		
			TOTAL :						0.00	4,083.20		
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	85,868.12	0.00	56,679.65	29,188.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/04/2015	C	5	5	Productos alimenticios para personas	0.00	1,232.00		
			3.0	14/04/2015	C	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	8,924.36		
			2.0	01/04/2015	D	7	6	Productos alimenticios para personas CRISTINA PACHECO	0.00	8,420.80		
			2.0	23/04/2015	D	16	14	AGUA PURIFICADA PARA SUBSISTEMAS	0.00	3,420.00		
			2.0	30/04/2015	D	32	25	SUFICIENCIA REQUISICION 0191 COMPRA DE DESPENSA STA MONICA	0.00	1,232.00		
			10.0	30/04/2015	D	51	51	Productos alimenticios para personas	0.00	33,450.49		
			TOTAL :						0.00	56,679.65		
8221	C00306000	010502050203101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	6,911.46	0.00	346.12	6,565.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	14/04/2015	C	6	6	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20		
			4.0	01/04/2015	D	7	6	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20		
			12.0	30/04/2015	D	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	219.72		
			TOTAL :						0.00	346.12		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	2,001.36	70,498.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	24/04/2015	D	19	19	Materiales complementarios	0.00	2,001.36	
			TOTAL :						0.00	2,001.36	
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	332,032.60	-152,032.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	24/04/2015	D	19	19	Materiales de construccion	0.00	332,032.60	
			TOTAL :						0.00	332,032.60	
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	128,455.85	748,472.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/04/2015	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	128,455.85	
			TOTAL :						0.00	128,455.85	
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		841,670.00	0.00	103,677.58	737,992.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	24/04/2015	D	19	19	Servicio de energia electrica	0.00	103,677.58	
			TOTAL :						0.00	103,677.58	
8221	C00306000	010502050203101	3121		Gas		0.00	0.00	64,225.92	-64,225.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/04/2015	D	51	51	Gas	0.00	64,225.92	
			TOTAL :						0.00	64,225.92	
8221	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional		408,084.69	0.00	166,579.24	241,505.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	24/04/2015	D	19	19	Servicio de telefonia convencional	0.00	115,072.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	27/04/2015	d	23	17	SERVICIO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA 0F44254	0.00	51,506.77	
			T O T A L :					0.00	166,579.24	
8221	C00306000	010502050203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	395,000.00	0.00	395,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3171				Servicios de acceso a internet	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3181				Servicio postal y telegrafico	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	41,919.96	-41,919.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/04/2015	D	51	51	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	41,919.96	
			T O T A L :					0.00	41,919.96	
8221	C00306000	010502050203101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	200,000.00	0.00	200,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3331				Servicios informaticos	280,000.00	0.40	205,946.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/04/2015	D	12	10	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIF/DAF/022/2015	0.00	74,054.40	
		1.0	30/04/2015	D	57	57	Servicios informaticos	0.40	0.00	
			T O T A L :					0.40	74,054.40	
8221	C00306000	010502050203101	3411				Servicios bancarios y financieros	94,404.50	0.00	76,659.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2015	D	59	59	Servicios bancarios y financieros	0.00	17,745.44	
			T O T A L :					0.00	17,745.44	
8221	C00306000	010502050203101	3451				Seguros y fianzas	-494,572.20	0.00	-494,572.20
8221	C00306000	010502050203101	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	140,000.00	0.00	140,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3512				Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	114,000.00	0.00	114,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	549,000.00	0.00	49,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/04/2015	D	13	11	CONTRATO ABIERTO POR ABAST SIMUL P LA PRESTACION DE SERV DIF/DI	0.00	500,000.00	
			T O T A L :					0.00	500,000.00	
8221	C00306000	010502050203101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	100,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3591				Servicios de fumigacion	150,000.00	0.00	150,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3751				Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3822				Espectaculos civicos y culturales	200,000.00	0.00	200,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3851				Gastos de representacion	25,000.00	9,853.28	15,146.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	24/04/2015	D	19	19	Gastos de representacion	0.00	7,765.99	
		20.0	30/04/2015	D	51	51	Gastos de representacion	0.00	2,087.29	
			T O T A L :					0.00	9,853.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.		452,685.70	0.00	50,539.00	402,146.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	1,916.34
			120.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34
			TOTAL :							3,832.68
8221	E00308000	020608040101101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	56,414.10	0.00
8221	E00308000	020608040101101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	3,359.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/04/2015	D	5	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRISTINA PACHECO	0.00	3,359.28
			TOTAL :							3,359.28
8221	E00308000	020608040101101		3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	12,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040101101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,095.07	3,988.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,988.33
			TOTAL :							3,988.33
8221	E00308000	020608050201101		1131				Sueldo base	2,351,422.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	129,888.00
			27.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	129,888.00
			44.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	129,888.00
			TOTAL :							389,664.00
8221	E00308000	020608050201101		1312				Prima de antigüedad	158,571.00	0.00
8221	E00308000	020608050201101		1321				Prima vacacional	18,742.06	0.00
8221	E00308000	020608050201101		1322				Aguinaldo	485,978.00	0.00
8221	E00308000	020608050201101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	79,285.56	0.00
8221	E00308000	020608050201101		1412				Cuotas de servicio de salud	266,569.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			121.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	8,428.72
			121.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72
			TOTAL :							16,857.44
8221	E00308000	020608050201101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	202,074.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			122.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,435.05
			122.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05
			TOTAL :							10,870.10
8221	E00308000	020608050201101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36,034.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,719.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99	
			TOTAL :						0.00	7,439.98	
8221	E00308000	020608050201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,491.83	0.00	4,752.70	8,739.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,376.35	
			124.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35	
			TOTAL :						0.00	4,752.70	
8221	E00308000	020608050201101	1416				Riesgo de trabajo	25,666.04	0.00	3,512.24	22,153.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	1,756.12	
			125.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12	
			TOTAL :						0.00	3,512.24	
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	43,828.00	0.00	4,461.50	39,366.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/04/2015	D	20	20	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,136.50	
			22.0	30/04/2015	D	51	51	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,325.00	
			TOTAL :						0.00	4,461.50	
8221	E00308000	020608050201101	3751				Viaticos nacionales	15,000.00	0.00	457.00	14,543.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/04/2015	D	51	51	Viaticos nacionales	0.00	457.00	
			TOTAL :						0.00	457.00	
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	1,952.50	8,047.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/04/2015	D	20	20	Gastos de representacion	0.00	109.00	
			26.0	30/04/2015	D	51	51	Gastos de representacion	0.00	1,843.50	
			TOTAL :						0.00	1,952.50	
8221	E00308000	020608050201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,388.18	0.00	6,692.25	77,695.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,692.25	
			TOTAL :						0.00	6,692.25	
8221	E00308000	020608050201101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	434,858.40	0.00	69,486.00	365,372.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	30/04/2015	D	27	20	HONORARIOS PSICOLOGOS SUBSISTEMAS	0.00	33,178.00	
			2.0	30/04/2015	D	58	58	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,308.00	
			TOTAL :						0.00	69,486.00	
8221	E00310000	020301010201101	1131				Sueldo base	10,552,929.99	0.00	1,553,051.66	8,999,878.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	521,319.22	
			28.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	510,413.22	
			45.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	521,319.22	
			TOTAL :						0.00	1,553,051.66	
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	102,079.12	0.00	0.00	102,079.12
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	0.00	65,589.04	1,112,686.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	30,294.52	
			126.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	35,294.52	
			TOTAL :						0.00	65,589.04	
8221	E00310000	020301010201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	829,894.84	0.00	61,187.62	768,707.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30,593.81	
			127.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81	
			TOTAL :						0.00	61,187.62	
8221	E00310000	020301010201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	182,972.76	0.00	23,248.40	159,724.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	11,624.20	
			128.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20	
			TOTAL :						0.00	23,248.40	
8221	E00310000	020301010201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	87,910.32	0.00	10,539.48	77,370.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,269.74	
			129.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74	
			TOTAL :						0.00	10,539.48	
8221	E00310000	020301010201101	1416				Riesgo de trabajo	129,721.38	0.00	7,212.06	122,509.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			130.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo		0.00	3,606.03	
			130.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	3,606.03	
			TOTAL :							0.00	7,212.06	
8221	E00310000	020301010201101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	227,673.84	0.00	0.00	227,673.84
8221	E00310000	020301010201101		2351				Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
8221	E00310000	020301010201101		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
8221	E00310000	020301010201101		2711				Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00310000	020301010201101		3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	E00310000	020301010201101		3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	E00310000	020301010201101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00310000	020301010201101		3751				Viaticos nacionales	11,751.00	0.00	152.00	11,599.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	30/04/2015	D	51	51	Viaticos nacionales		0.00	152.00	
			TOTAL :							0.00	152.00	
8221	E00310000	020301010201101		3822				Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	E00310000	020301010201101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	368,117.64	0.00	29,160.98	338,956.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	29,160.98	
			TOTAL :							0.00	29,160.98	
8221	E00310000	020301010201101		3993				Estudios y analisis clinicos	397,375.00	0.00	348,000.00	49,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2015	D	34	26	CONTRATACION DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MAQUILA REQUIE		0.00	348,000.00	
			TOTAL :							0.00	348,000.00	
8221	E00310000	020301010201101		3997				Proyectos para prestacion de servicios	774,678.68	1,392.00	143,459.89	632,610.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	06/04/2015	D	35	35	Proyectos para prestacion de servicios		1,000.00	0.00	
			3.0	06/04/2015	D	35	35	Proyectos para prestacion de servicios		392.00	0.00	
			30.0	30/04/2015	D	51	51	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	38,551.89	
			2.0	30/04/2015	D	60	60	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	37,696.00	
			4.0	30/04/2015	D	60	60	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	67,212.00	
			TOTAL :							1,392.00	143,459.89	
8221	E00313000	010502050203101		2211				Productos alimenticios para personas	-8,115.54	8,115.54	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	01/04/2015	d	24	24	Productos alimenticios para personas		8,115.54	0.00	
			TOTAL :							8,115.54	0.00	
8221	E00313000	010502050203101		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	-40.00	40.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	01/04/2015	d	24	24	Utensilios para el servicio de alimentacion		40.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									40.00	0.00	
8221	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base			2,794,151.67	0.00	468,337.56	2,325,814.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	156,112.52	
			29.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	156,112.52	
			46.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	156,112.52	
T O T A L :									0.00	468,337.56	
8221	E00313000	020402010101101	1312		Prima de antigüedad			93,042.00	0.00	0.00	93,042.00
8221	E00313000	020402010101101	1321		Prima vacacional			25,164.85	0.00	0.00	25,164.85
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	0.00	20,914.78	288,508.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	10,457.39	
			131.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39	
T O T A L :									0.00	20,914.78	
8221	E00313000	020402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			227,636.44	0.00	16,170.74	211,465.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,085.37	
			132.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37	
T O T A L :									0.00	16,170.74	
8221	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			25,664.46	0.00	14,395.54	11,268.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,197.77	
			133.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77	
T O T A L :									0.00	14,395.54	
8221	E00313000	020402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,288.16	0.00	7,092.18	4,195.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,546.09	
			134.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09	
T O T A L :									0.00	7,092.18	
8221	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo			25,515.31	0.00	5,240.30	20,275.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	2,620.15	
			135.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15	
T O T A L :									0.00	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	22,260.00	35,420.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/04/2015	D	51	51	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00	
			TOTAL :						0.00	22,260.00	
8221	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		88,549.81	0.00	10,906.09	77,643.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,906.09	
			TOTAL :						0.00	10,906.09	
8221	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base		2,495,670.53	0.00	491,656.32	2,004,014.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	163,885.44	
			30.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	163,885.44	
			47.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	163,885.44	
			TOTAL :						0.00	491,656.32	
8221	E00313000	020608030102101	1312		Prima de antigüedad		190,195.20	0.00	0.00	190,195.20	
8221	E00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional		24,298.96	0.00	0.00	24,298.96	
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	0.00	25,097.08	280,002.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,548.54	
			136.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54	
			TOTAL :						0.00	25,097.08	
8221	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		226,589.70	0.00	18,553.34	208,036.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,276.67	
			137.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67	
			TOTAL :						0.00	18,553.34	
8221	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		18,764.40	0.00	17,202.60	1,561.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,601.30	
			138.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30	
			TOTAL :						0.00	17,202.60	
8221	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-18,567.36	0.00	17,283.84	-35,851.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,641.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92	
			TOTAL :						0.00	17,283.84	
8221	E00313000	020608030102101	1416				Riesgo de trabajo	10,580.04	0.00	10,522.40	57.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	5,261.20	
			140.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20	
			TOTAL :						0.00	10,522.40	
8221	E00313000	020608030102101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	190,195.20	0.00	190,195.20
8221	E00313000	020608030102101	2171					Material didactico	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	E00313000	020608030102101	2211					Productos alimenticios para personas	294,751.25	0.00	132,485.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	21/04/2015	D	3	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIEGO RIVERA	0.00	4,714.72	
			14.0	21/04/2015	D	3	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRIDA KALO	0.00	5,625.07	
			10.0	21/04/2015	D	3	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KAROL WOJTYLA	0.00	7,892.38	
			2.0	21/04/2015	D	3	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMMA GODOY	0.00	3,316.54	
			2.0	23/04/2015	D	15	13	AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCANSO	0.00	1,638.00	
			34.0	30/04/2015	D	51	51	Productos alimenticios para personas	0.00	109,298.62	
			TOTAL :						0.00	132,485.33	
8221	E00313000	020608030102101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	7,801.32	0.00	1,403.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	21/04/2015	D	3	3	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION KAROL WOJTYLA	0.00	45.22	
			8.0	21/04/2015	D	3	3	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION DIEGO RIVERA	0.00	40.00	
			16.0	21/04/2015	D	3	3	UTENSILIOS PARA ALIMENTICIOS FRIDA KALO	0.00	40.00	
			4.0	21/04/2015	D	3	3	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION EMMA GODOY	0.00	68.42	
			17.0	21/04/2015	D	3	3	UTENSILIOS PARA ALIMENTICIOS FRIDA KALO	0.00	0.00	
			36.0	30/04/2015	D	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,209.75	
			TOTAL :						0.00	1,403.39	
8221	E00313000	020608030102101	2992					Otros enseres	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020608030102101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	E00313000	020608030102101	3751					Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	3,501.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	01/04/2015	D	20	20	Viaticos nacionales	0.00	3,501.00	
			TOTAL :						0.00	3,501.00	
8221	E00313000	020608030102101	3822					Espectaculos civicos y culturales	500,000.00	0.00	494,432.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	21/04/2015	d	4	4	RENTA LONA EVENTO ADULTO MAYOR	0.00	5,568.00	
			TOTAL :						0.00	5,568.00	
8221	E00313000	020608030102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	96,623.00	0.00	87,018.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,604.22	
						TOTAL :		0.00	9,604.22	
8221	E00313000	020608030102101	3997			Proyectos para prestacion de servicios	555,915.60	0.00	79,882.40	476,033.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/04/2015	D	25	18	INSTRUCTORES UNIDE	0.00	29,213.60
			3.0	30/04/2015	D	25	18	INSTRUCTORES UNIDE	0.00	0.00
			3.0	30/04/2015	D	61	61	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,349.60
			4.0	30/04/2015	D	61	61	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	41,319.20
						TOTAL :		0.00	79,882.40	
8221	E00313000	020608060102101	1131			Sueldo base	327,600.02	0.00	54,000.00	273,600.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	18,000.00
			31.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	18,000.00
			48.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	18,000.00
						TOTAL :		0.00	54,000.00	
8221	E00313000	020608060102101	1312			Prima de antigüedad	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	E00313000	020608060102101	1321			Prima vacacional	3,428.47	0.00	0.00	3,428.47
8221	E00313000	020608060102101	1322			Aguinaldo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	E00313000	020608060102101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	E00313000	020608060102101	1412			Cuotas de servicio de salud	27,746.04	0.00	5,151.32	22,594.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,575.66
			141.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
						TOTAL :		0.00	5,151.32	
8221	E00313000	020608060102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	18,717.78	0.00	4,445.54	14,272.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,222.77
			142.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77
						TOTAL :		0.00	4,445.54	
8221	E00313000	020608060102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	308.46	0.00	2,561.18	-2,252.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,280.59
			143.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59
						TOTAL :		0.00	2,561.18	
8221	E00313000	020608060102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,787.58	0.00	1,855.86	-3,643.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	927.93
			144.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	1,855.86	
8221	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo			1,617.66	0.00	1,056.30	561.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	528.15	
			145.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15	
T O T A L :									0.00	1,056.30	
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.			12,131.12	0.00	798.68	11,332.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	798.68	
T O T A L :									0.00	798.68	
8221	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base			571,016.00	0.00	92,116.32	478,899.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	30,705.44	
			32.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	30,705.44	
			49.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	30,705.44	
T O T A L :									0.00	92,116.32	
8221	E00314000	020608020201101	1312		Prima de antigüedad			21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8221	E00314000	020608020201101	1321		Prima vacacional			3,892.68	0.00	0.00	3,892.68
8221	E00314000	020608020201101	1322		Aguinaldo			142,268.00	0.00	0.00	142,268.00
8221	E00314000	020608020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8221	E00314000	020608020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			68,290.08	0.00	5,690.24	62,599.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,845.12	
			146.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12	
T O T A L :									0.00	5,690.24	
8221	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			52,435.76	0.00	2,300.64	50,135.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,150.32	
			147.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,150.32	
T O T A L :									0.00	2,300.64	
8221	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			4,043.04	0.00	3,916.24	126.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,958.12	
			148.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	3,916.24	
8221	E00314000	020608020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-458.46	0.00	2,642.50	-3,100.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,321.25
			149.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25
T O T A L :								0.00	2,642.50	
8221	E00314000	020608020201101	1416		Riesgo de trabajo		3,836.82	0.00	1,873.70	1,963.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	936.85
			150.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85
T O T A L :								0.00	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.		24,147.50	0.00	1,533.48	22,614.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,533.48
T O T A L :								0.00	1,533.48	
8221	F00308000	020608010103101	1131		Sueldo base		985,925.34	0.00	164,232.00	821,693.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	54,744.00
			33.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	54,744.00
			50.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	54,744.00
T O T A L :								0.00	164,232.00	
8221	F00308000	020608010103101	1312		Prima de antigüedad		65,692.80	0.00	0.00	65,692.80
8221	F00308000	020608010103101	1321		Prima vacacional		8,883.89	0.00	0.00	8,883.89
8221	F00308000	020608010103101	1322		Aguinaldo		218,976.00	0.00	0.00	218,976.00
8221	F00308000	020608010103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		131,385.60	0.00	0.00	131,385.60
8221	F00308000	020608010103101	1412		Cuotas de servicio de salud		98,892.68	0.00	11,097.64	87,795.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,548.82
			151.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82
T O T A L :								0.00	11,097.64	
8221	F00308000	020608010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		70,999.20	0.00	8,629.64	62,369.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,314.82
			152.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82
T O T A L :								0.00	8,629.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00308000	020608010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		431.62	0.00	7,958.24	-7,526.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,979.12
			153.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12
TOTAL :									0.00	7,958.24
8221	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-2,222.24	0.00	4,706.16	-6,928.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,353.08
			154.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08
TOTAL :									0.00	4,706.16
8221	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo		7,306.84	0.00	2,034.64	5,272.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	1,017.32
			155.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32
TOTAL :									0.00	2,034.64
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	30,560.24	107,086.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	24/04/2015	D	19	19	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,987.76
			2.0	30/04/2015	D	29	22	SUFICIENCIA PARA COMPRAR INSUMOS PARA PANADERIA METRUM	0.00	9,758.64
			2.0	30/04/2015	D	31	24	SUFICIENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PANADERIA METRUM	0.00	2,305.00
			2.0	30/04/2015	D	33	26	SUFICIENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PANADERIA-METRUM	0.00	5,508.84
TOTAL :									0.00	30,560.24
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.		27,080.85	0.00	6,255.77	20,825.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,904.38
			29.0	24/04/2015	D	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,351.39
TOTAL :									0.00	6,255.77
8221	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base		298,000.00	0.00	20,280.00	277,720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	10,140.00
			38.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	10,140.00
TOTAL :									0.00	20,280.00
8221	F00308000	020608040101101	1312		Prima de antigüedad		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	F00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional		2,938.59	0.00	0.00	2,938.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	5,151.32	18,146.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			161.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,575.66
			161.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
								TOTAL :	0.00	5,151.32
8221	F00308000	020608040101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			18,040.12	0.00	3,445.54	14,594.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			162.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,722.77
			162.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,722.77
								TOTAL :	0.00	3,445.54
8221	F00308000	020608040101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,293.64	0.00	1,961.18	332.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	980.59
			163.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	980.59
								TOTAL :	0.00	1,961.18
8221	F00308000	020608040101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			828.28	0.00	1,055.86	-227.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	527.93
			164.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	527.93
								TOTAL :	0.00	1,055.86
8221	F00308000	020608040101101	1416	Riesgo de trabajo			2,010.28	0.00	856.30	1,153.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			165.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	428.15
			165.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	428.15
								TOTAL :	0.00	856.30
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.			8,087.55	0.00	623.54	7,464.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.54
								TOTAL :	0.00	623.54
8221	F00308000	020608040102101	1131	Sueldo base			575,826.67	0.00	155,625.00	420,201.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	51,875.00		
			34.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	51,875.00		
			51.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	51,875.00		
TOTAL :									0.00	155,625.00		
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	26,224.07	0.00	0.00	26,224.07
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	0.00	8,354.96	46,980.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,177.48		
			156.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48		
TOTAL :									0.00	8,354.96		
8221	F00308000	020608040102101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	40,255.92	0.00	6,466.96	33,788.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,233.48		
			157.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48		
TOTAL :									0.00	6,466.96		
8221	F00308000	020608040102101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-12,492.96	0.00	9,122.32	-21,615.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,561.16		
			158.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16		
TOTAL :									0.00	9,122.32		
8221	F00308000	020608040102101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-4,067.86	0.00	4,367.62	-8,435.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,183.81		
			159.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81		
TOTAL :									0.00	4,367.62		
8221	F00308000	020608040102101		1416				Riesgo de trabajo	3,690.88	0.00	2,407.48	1,283.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			160.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	1,203.74		
			160.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74		
TOTAL :									0.00	2,407.48		
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	5,795.36	-2,119.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	23/04/2015	D	10	8	REQUISICION 192 COMPRA DE MAT. PARA PSICOLOGIA	0.00	5,795.36	
							TOTAL :	0.00	5,795.36	
8221	F00308000	020608040102101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	16,820.00	0.00	16,820.00
8221	F00308000	020608040102101	3751				Viaticos nacionales	1,800.00	0.00	1,800.00
8221	F00308000	020608040102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,616.07	0.00	20,631.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,984.37	
							TOTAL :	0.00	1,984.37	
8221	F00309000	020608050102101	1131				Sueldo base	11,443,340.51	0.00	9,502,455.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	652,510.72	
		35.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	635,864.05	
		52.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	652,510.72	
							TOTAL :	0.00	1,940,885.49	
8221	F00309000	020608050102101	1312				Prima de antigüedad	762,624.72	0.00	762,624.72
8221	F00309000	020608050102101	1321				Prima vacacional	105,118.61	0.00	105,118.61
8221	F00309000	020608050102101	1322				Aguinaldo	2,542,082.56	0.00	2,542,082.56
8221	F00309000	020608050102101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	381,312.36	0.00	381,312.36
8221	F00309000	020608050102101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,397,691.22	0.00	1,350,371.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	21,659.73	
		166.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,659.73	
							TOTAL :	0.00	47,319.46	
8221	F00309000	020608050102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	1,047,883.92	0.00	1,019,266.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	14,308.54	
		167.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54	
							TOTAL :	0.00	28,617.08	
8221	F00309000	020608050102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	222,263.70	0.00	203,627.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		168.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,317.91	
		168.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91	
							TOTAL :	0.00	18,635.82	
8221	F00309000	020608050102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	107,019.97	0.00	98,367.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,326.35	
		169.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35	
							TOTAL :	0.00	8,652.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo			149,746.93	0.00	6,550.24	143,196.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	3,275.12	
			170.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12	
			TOTAL :						0.00	6,550.24	
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			5,649,081.49	0.00	220,894.91	5,428,186.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/04/2015	D	18	16	AGUA PURIFICADA PARA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	7,398.00	
			2.0	23/04/2015	D	49	49	Productos alimenticios para personas	0.00	34,128.00	
			40.0	30/04/2015	D	51	51	Productos alimenticios para personas	0.00	179,368.91	
			TOTAL :						0.00	220,894.91	
8221	F00309000	020608050102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			18,211.21	0.00	0.00	18,211.21
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.			396,008.55	0.00	36,345.92	359,662.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,345.92	
			TOTAL :						0.00	36,345.92	
8221	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base			2,780,986.01	0.00	394,905.87	2,386,080.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	131,635.29	
			36.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	131,635.29	
			53.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	131,635.29	
			TOTAL :						0.00	394,905.87	
8221	F00312000	020608040103101	1312		Prima de antigüedad			187,893.20	0.00	0.00	187,893.20
8221	F00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional			29,951.46	0.00	0.00	29,951.46
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			343,522.34	0.00	10,288.02	333,234.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,144.01	
			171.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01	
			TOTAL :						0.00	10,288.02	
8221	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			254,897.44	0.00	9,061.50	245,835.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			172.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	4,530.75	
			172.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	4,530.75	
						T O T A L :			0.00	9,061.50		
8221	F00312000	020608040103101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		54,194.40	0.00	4,371.34	49,823.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			173.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	2,185.67	
			173.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	2,185.67	
						T O T A L :			0.00	4,371.34		
8221	F00312000	020608040103101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		16,748.81	0.00	5,433.50	11,315.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			174.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,716.75	
			174.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	2,716.75	
						T O T A L :			0.00	5,433.50		
8221	F00312000	020608040103101	1416			Riesgo de trabajo		32,718.61	0.00	2,711.62	30,006.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			175.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo		0.00	1,355.81	
			175.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	1,355.81	
						T O T A L :			0.00	2,711.62		
8221	F00312000	020608040103101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		1,200,000.00	0.00	6,658.58	1,193,341.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	22/04/2015	D	2	2	FINIQUITO MARCO ANTONIO GARCIA BACA OFICIO JAJ/MCGB/134/04/2015		0.00	6,658.58	
						T O T A L :			0.00	6,658.58		
8221	F00312000	020608040103101	2211			Productos alimenticios para personas		39,029.12	0.00	4,525.51	34,503.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	23/04/2015	D	17	15	AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM		0.00	342.00	
			42.0	30/04/2015	D	51	51	Productos alimenticios para personas		0.00	4,183.51	
						T O T A L :			0.00	4,525.51		
8221	F00312000	020608040103101	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	F00312000	020608040103101	2311			Materias primas y materiales de produccion		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	F00312000	020608040103101	3181			Servicio postal y telegrafico		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	F00312000	020608040103101	3711			Transportacion aerea		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	F00312000	020608040103101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		44,000.00	0.00	6,059.00	37,941.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	24/04/2015	D	19	19	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	3,397.00	
			44.0	30/04/2015	D	51	51	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	2,662.00	
						T O T A L :			0.00	6,059.00		
8221	F00312000	020608040103101	3751			Viaticos nacionales		22,000.00	0.00	4,068.00	17,932.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	24/04/2015	D	19	19	Viaticos nacionales	0.00	2,404.00	
			46.0	30/04/2015	D	51	51	Viaticos nacionales	0.00	1,664.00	
			T O T A L :						0.00	4,068.00	
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.	98,931.38	0.00	90,512.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,419.00	
			T O T A L :						0.00	8,419.00	
8221	G00303000	010304010101101	1131					Sueldo base	1,271,752.50	0.00	1,063,799.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	71,118.44	
			37.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	65,715.94	
			54.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	71,118.44	
			T O T A L :						0.00	207,952.82	
8221	G00303000	010304010101101	1312					Prima de antigüedad	41,851.50	0.00	41,851.50
8221	G00303000	010304010101101	1321					Prima vacacional	12,219.89	0.00	12,219.89
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	149,953.78	0.00	144,922.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,515.52	
			176.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52	
			T O T A L :						0.00	5,031.04	
8221	G00303000	010304010101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	110,335.68	0.00	106,381.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,977.05	
			177.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05	
			T O T A L :						0.00	3,954.10	
8221	G00303000	010304010101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-38,333.17	0.00	-61,746.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	11,706.67	
			178.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67	
			T O T A L :						0.00	23,413.34	
8221	G00303000	010304010101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-42,516.55	0.00	-62,371.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			179.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,927.61		
			179.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61		
			TOTAL :						0.00	19,855.22		
8221	G00303000	010304010101101	1416					Riesgo de trabajo	-19,522.64	0.00	13,409.60	-32,932.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			180.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	0.00	6,331.46		
			180.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,078.14		
			TOTAL :						0.00	13,409.60		
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	19,329.00	0.00	0.00	19,329.00
8221	G00303000	010304010101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,233.53	0.00	3,038.55	44,194.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,038.55		
			TOTAL :						0.00	3,038.55		
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,	6,634,960.32	0.00	522,621.14	6,112,339.18
8222	A00300000	010301010201101	4411					Cooperaciones y ayudas	1,499,504.50	0.00	0.00	1,499,504.50
8222	A00301000	020202010102101	4411					Cooperaciones y ayudas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8222	E00313000	020402010101101	4411					Cooperaciones y ayudas	2,666,328.00	0.00	154,728.00	2,511,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	23/04/2015	D	14	12	AYUDAS A DIRECOTRES DE LOS CENTROS CTDC DEL MES DE ABRIL	0.00	154,728.00		
			TOTAL :						0.00	154,728.00		
8222	E00313000	020608030102101	4411					Cooperaciones y ayudas	357,700.00	0.00	0.00	357,700.00
8222	F00308000	020608010103101	4411					Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8222	F00308000	020608010103101	4421					Becas	1,721,600.00	0.00	253,575.00	1,468,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	24/04/2015	D	19	19	Becas	0.00	253,575.00		
			TOTAL :						0.00	253,575.00		
8222	F00308000	020608040102101	4411					Cooperaciones y ayudas	279,827.82	0.00	114,318.14	165,509.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	24/04/2015	D	19	19	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,977.64		
			1.0	09/04/2015	D	38	38	Cooperaciones y ayudas	0.00	669.50		
			38.0	30/04/2015	D	51	51	Cooperaciones y ayudas	0.00	95,671.00		
			TOTAL :						0.00	114,318.14		
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	181,863.44	500,640.88	2,091,742.56	-1,409,238.24
8224	C00306000	010502050203101	9911					Por el ejercicio inmediato anterior	181,863.44	500,640.88	2,091,742.56	-1,409,238.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	09/04/2015	E	18	18	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	66,217.60	
		4.0	10/04/2015	E	29	29	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,599.21	
		2.0	13/04/2015	E	38	0	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	15,526.37	
		4.0	20/04/2015	E	69	69	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	11,770.81	
		2.0	01/04/2015	E	75	75	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	16,290.00	
		2.0	21/04/2015	E	76	76	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,185.16	
		4.0	21/04/2015	E	77	77	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	90,480.00	
		4.0	21/04/2015	E	78	78	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	32,332.91	
		4.0	21/04/2015	E	79	79	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	196,914.86	
		4.0	21/04/2015	E	80	80	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	232,044.61	
		4.0	21/04/2015	E	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,920.68	
		4.0	21/04/2015	E	82	82	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	500.00	
		4.0	21/04/2015	E	83	83	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	57,617.20	
		4.0	21/04/2015	E	85	85	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,064.40	
		4.0	21/04/2015	E	86	86	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	372,530.21	
		4.0	21/04/2015	E	87	87	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,862.40	
		4.0	21/04/2015	E	88	88	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	39,727.68	
		4.0	21/04/2015	E	90	90	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,020.52	
		4.0	21/04/2015	E	91	91	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,908.80	
		4.0	21/04/2015	E	92	92	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	201,182.43	
		4.0	21/04/2015	E	93	93	Por el ejercicio inmediato anterior	40,235.00	0.00	
		4.0	21/04/2015	E	95	95	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	36,450.10	
		4.0	21/04/2015	E	96	96	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	232,504.60	
		4.0	23/04/2015	E	100	100	Por el ejercicio inmediato anterior	64,911.20	0.00	
		4.0	23/04/2015	E	101	101	Por el ejercicio inmediato anterior	79,733.90	0.00	
		4.0	23/04/2015	E	102	102	Por el ejercicio inmediato anterior	65,909.47	0.00	
		4.0	23/04/2015	E	103	103	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	90,285.09	
		4.0	23/04/2015	E	104	104	Por el ejercicio inmediato anterior	81,971.79	0.00	
		4.0	30/04/2015	E	105	105	Por el ejercicio inmediato anterior	97,311.72	0.00	
		4.0	23/04/2015	E	106	106	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	205,423.81	
		4.0	23/04/2015	E	108	108	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	53,074.87	
		4.0	29/04/2015	E	144	144	Por el ejercicio inmediato anterior	19,575.00	0.00	
		4.0	29/04/2015	E	145	145	Por el ejercicio inmediato anterior	50,992.80	0.00	
		4.0	29/04/2015	E	146	146	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,267.40	
		4.0	29/04/2015	E	147	147	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,267.00	
		4.0	30/04/2015	E	152	152	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	27,773.84	
TOTAL :								500,640.88	2,091,742.56	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,000.00	4,900.00	70,000.00
8226	A00300000	010301010201101	5151				Bienes informaticos	30,000.00	0.00	30,000.00
8226	B00304000	010502050102101	5151				Bienes informaticos	0.00	4,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/04/2015	D	9	1	TRASPASO EXTERNO COMPRA DE IMPRESORA SEC TECNICA	4,900.00	0.00	
		10.0	24/04/2015	D	19	19	Bienes informaticos	0.00	4,900.00	
TOTAL :								4,900.00	4,900.00	
8226	E00308000	020608050201101	5151				Bienes informaticos	15,000.00	0.00	15,000.00
8226	E00313000	020402010101101	5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			4,135,910.05	10,787,194.88	6,377,066.45	8,546,038.48	
8241	A00300000	010301010201101		1131	Sueldo base			0.00	340,407.63	170,855.13	169,552.50	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	01/04/2015	D	20	20	Sueldo base	1,302.63	0.00
					14.0	14/04/2015	C	25	25	Sueldo base	0.00	1,302.63
					1.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	169,552.50	0.00
					1.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	169,552.50	0.00
					20.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	169,552.50
					TOTAL :						340,407.63	170,855.13
8241	A00300000	010301010201101		1321	Prima vacacional			0.00	1,070.37	1,070.37		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	01/04/2015	D	20	20	Prima vacacional	1,070.37	0.00
					5.0	14/04/2015	C	24	24	Prima vacacional	0.00	575.66
					5.0	14/04/2015	C	25	25	Prima vacacional	0.00	143.23
					7.0	01/04/2015	C	67	67	Prima vacacional	0.00	351.48
					TOTAL :						1,070.37	1,070.37
8241	A00300000	010301010201101		1322	Aguinaldo			0.00	25,805.92	25,805.92		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	01/04/2015	D	20	20	Aguinaldo	25,805.92	0.00
					8.0	14/04/2015	C	24	24	Aguinaldo	0.00	13,815.79
					8.0	14/04/2015	C	25	25	Aguinaldo	0.00	3,437.50
					5.0	01/04/2015	C	67	67	Aguinaldo	0.00	8,552.63
					TOTAL :						25,805.92	25,805.92
8241	A00300000	010301010201101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	4,281.46	4,281.46		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	01/04/2015	D	20	20	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,281.46	0.00
					11.0	14/04/2015	C	24	24	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,302.63
					10.0	14/04/2015	C	25	25	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	572.92
					11.0	01/04/2015	C	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,405.91
					TOTAL :						4,281.46	4,281.46
8241	A00300000	010301010201101		1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	50,491.50	50,491.50		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	25,245.75	0.00
					1.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
					91.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
					91.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
					TOTAL :						50,491.50	50,491.50
8241	A00300000	010301010201101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	20,674.74	20,674.74		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	10,337.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
			92.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
			92.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
			T O T A L :						20,674.74	20,674.74
8241	A00300000	010301010201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	18,026.60	18,026.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,013.30	0.00
			3.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
			93.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
			93.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
			T O T A L :						18,026.60	18,026.60
8241	A00300000	010301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	15,659.52	15,659.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,829.76	0.00
			4.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
			94.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
			94.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
			T O T A L :						15,659.52	15,659.52
8241	A00300000	010301010201101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	2,401.16	2,401.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	1,200.58	0.00
			5.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
			95.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58
			95.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58
			T O T A L :						2,401.16	2,401.16
8241	A00300000	010301010201101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	64,207.89	64,207.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	01/04/2015	D	20	20	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	64,207.89	0.00
			15.0	14/04/2015	C	24	24	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00
			14.0	14/04/2015	C	24	24	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	44,407.89
			17.0	14/04/2015	C	25	25	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	19,800.00
			18.0	14/04/2015	C	25	25	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00
			T O T A L :						64,207.89	64,207.89
8241	A00300000	010301010201101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			797,979.20	191,010.40	191,010.40	797,979.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	16/04/2015	C	41	41	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	60,000.00
			6.0	16/04/2015	C	41	41	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40
			3.0	30/04/2015	D	50	50	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
			1.0	30/04/2015	D	50	50	Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00
			T O T A L :						191,010.40	191,010.40
8241	A00300000	010301010201101	3822	Espectaculos civicos y culturales			0.00	20,300.00	20,300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	22/04/2015	D	8	7	COMPRA DE BOX LUNCH PARA PRESIDENCIA	1,624.00	0.00		
			1.0	30/04/2015	D	28	21	SUFICIENCIA RENTA DE AUTOBUS UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	18,676.00	0.00		
			3.0	16/04/2015	C	104	104	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,624.00		
			3.0	24/04/2015	C	117	117	Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,676.00		
			TOTAL :						20,300.00	20,300.00		
8241	A00300000	010301010201101	3851			Gastos de representacion			0.00	375.00	375.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	24/04/2015	D	19	19	Gastos de representacion	375.00	0.00		
			9.0	10/04/2015	C	23	23	Gastos de representacion	0.00	375.00		
			TOTAL :						375.00	375.00		
8241	A00300000	010301010201101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,755.10	10,755.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,755.10	0.00		
			20.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	10,755.10		
			TOTAL :						10,755.10	10,755.10		
8241	A00300000	010301010201101	3992			Gastos de servicios menores			0.00	344.50	344.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	24/04/2015	D	19	19	Gastos de servicios menores	344.50	0.00		
			22.0	10/04/2015	C	23	23	Gastos de servicios menores	0.00	344.50		
			TOTAL :						344.50	344.50		
8241	A00301000	020202010102101	1131			Sueldo base			0.00	56,874.24	28,437.12	28,437.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	28,437.12	0.00		
			2.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	28,437.12	0.00		
			21.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	28,437.12		
			TOTAL :						56,874.24	28,437.12		
8241	A00301000	020202010102101	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	4,348.44	4,348.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	2,174.22	0.00		
			6.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00		
			96.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22		
			96.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22		
			TOTAL :						4,348.44	4,348.44		
8241	A00301000	020202010102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,446.38	3,446.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,723.19	0.00		
			7.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00		
			97.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19	
							TOTAL :		3,446.38	3,446.38	
8241	A00301000	020202010102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,283.70	2,283.70	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,141.85	0.00
				8.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
				98.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85
				98.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85
							TOTAL :		2,283.70	2,283.70	
8241	A00301000	020202010102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,908.50	1,908.50	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	954.25	0.00
				9.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
				99.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25
				99.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25
							TOTAL :		1,908.50	1,908.50	
8241	A00301000	020202010102101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,090.56	1,090.56	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	545.28	0.00
				10.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
				100.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28
				100.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28
							TOTAL :		1,090.56	1,090.56	
8241	A00301000	020202010102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,660.18	2,660.18	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,660.18	0.00
				21.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	2,660.18
							TOTAL :		2,660.18	2,660.18	
8241	B00304000	010502050102101	1131				Sueldo base	0.00	161,740.36	80,870.18	80,870.18
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	80,870.18	0.00
				3.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	80,870.18	0.00
				22.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	80,870.18
							TOTAL :		161,740.36	80,870.18	
8241	B00304000	010502050102101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	42,168.50	42,168.50	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	21,084.25	0.00
				11.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
				101.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25
				101.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									42,168.50	42,168.50	
8241	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	25,255.22	25,255.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	12,627.61	0.00	
			12.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00	
			102.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61	
			102.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61	
T O T A L :									25,255.22	25,255.22	
8241	B00304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	18,040.14	18,040.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,020.07	0.00	
			13.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00	
			103.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07	
			103.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07	
T O T A L :									18,040.14	18,040.14	
8241	B00304000	010502050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	16,972.34	16,972.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,486.17	0.00	
			14.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00	
			104.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17	
			104.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17	
T O T A L :									16,972.34	16,972.34	
8241	B00304000	010502050102101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,517.04	1,517.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	758.52	0.00	
			15.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	758.52	0.00	
			105.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	758.52	
			105.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	758.52	
T O T A L :									1,517.04	1,517.04	
8241	B00304000	010502050102101	3851		Gastos de representacion			0.00	4,326.00	4,326.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	17/04/2015	C	4	4	Gastos de representacion	0.00	2,151.00	
			5.0	24/04/2015	D	19	19	Gastos de representacion	2,175.00	0.00	
			3.0	10/04/2015	C	20	20	Gastos de representacion	0.00	1,843.00	
			6.0	10/04/2015	C	21	21	Gastos de representacion	0.00	332.00	
			1.0	30/04/2015	D	51	51	Gastos de representacion	2,151.00	0.00	
T O T A L :									4,326.00	4,326.00	
8241	B00304000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,524.21	4,524.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,524.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			22.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	4,524.21		
			TOTAL :					4,524.21	4,524.21			
8241	B00304000	010502050102101	3992			Gastos de servicios menores			0.00	502.50	502.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	10/04/2015	C	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	38.50		
			12.0	17/04/2015	C	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	189.00		
			7.0	24/04/2015	D	19	19	Gastos de servicios menores	275.00	0.00		
			9.0	10/04/2015	C	21	21	Gastos de servicios menores	0.00	215.00		
			12.0	10/04/2015	C	23	23	Gastos de servicios menores	0.00	60.00		
			3.0	30/04/2015	D	51	51	Gastos de servicios menores	227.50	0.00		
			TOTAL :					502.50	502.50			
8241	B00311000	020506030101101	1131			Sueldo base			0.00	116,556.32	58,278.16	58,278.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	58,278.16	0.00		
			4.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	58,278.16	0.00		
			23.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	58,278.16		
			TOTAL :					116,556.32	58,278.16			
8241	B00311000	020506030101101	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	19,566.48	19,566.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	9,783.24	0.00		
			16.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00		
			106.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24		
			106.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24		
			TOTAL :					19,566.48	19,566.48			
8241	B00311000	020506030101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	14,477.88	14,477.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	7,238.94	0.00		
			17.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00		
			107.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94		
			107.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94		
			TOTAL :					14,477.88	14,477.88			
8241	B00311000	020506030101101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	13,338.36	13,338.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,669.18	0.00		
			18.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00		
			108.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18		
			108.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18		
			TOTAL :					13,338.36	13,338.36			
8241	B00311000	020506030101101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	10,181.48	10,181.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,090.74	0.00	
			19.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,090.74	0.00	
			109.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,090.74	
			109.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,090.74	
			TOTAL :						10,181.48	10,181.48	
8241	B00311000	020506030101101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	7,374.38	7,374.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	3,687.19	0.00	
			20.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00	
			110.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19	
			110.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19	
			TOTAL :						7,374.38	7,374.38	
8241	B00311000	020506030101101	2311				Materias primas y materiales de produccion	0.00	770.00	770.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2015	C	1	1	Materias primas y materiales de produccion	0.00	320.00	
			1.0	01/04/2015	D	20	20	Materias primas y materiales de produccion	450.00	0.00	
			6.0	10/04/2015	C	20	20	Materias primas y materiales de produccion	0.00	450.00	
			5.0	30/04/2015	D	51	51	Materias primas y materiales de produccion	320.00	0.00	
			TOTAL :						770.00	770.00	
8241	B00311000	020506030101101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	976.00	976.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	10/04/2015	C	20	20	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	976.00	
			3.0	01/04/2015	D	20	20	Gastos de traslado por via terrestre	976.00	0.00	
			TOTAL :						976.00	976.00	
8241	B00311000	020506030101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,721.72	3,721.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,721.72	0.00	
			23.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	3,721.72	
			TOTAL :						3,721.72	3,721.72	
8241	C00306000	010502050203101	1131				Sueldo base	0.00	1,473,602.37	705,531.91	768,070.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	768,070.46	0.00	
			5.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	705,531.91	0.00	
			24.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	705,531.91	
			TOTAL :						1,473,602.37	705,531.91	
8241	C00306000	010502050203101	1325				Prima dominical	0.00	2,633.54	1,567.58	1,065.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	1,065.96	0.00	
			6.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	1,567.58	0.00	
			25.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,567.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,633.54	1,567.58	
8241	C00306000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	98,534.94	98,534.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	49,267.47	0.00	
			21.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	49,267.47	0.00	
			111.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	49,267.47	
			111.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	49,267.47	
TOTAL :									98,534.94	98,534.94	
8241	C00306000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	78,072.76	78,072.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	39,036.38	0.00	
			22.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00	
			112.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38	
			112.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38	
TOTAL :									78,072.76	78,072.76	
8241	C00306000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	58,544.02	58,544.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	29,272.01	0.00	
			23.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00	
			113.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01	
			113.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01	
TOTAL :									58,544.02	58,544.02	
8241	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	19,598.72	19,598.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,799.36	0.00	
			24.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00	
			114.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36	
			114.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36	
TOTAL :									19,598.72	19,598.72	
8241	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	11,799.84	11,799.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	5,899.92	0.00	
			25.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,899.92	0.00	
			115.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,899.92	
			115.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,899.92	
TOTAL :									11,799.84	11,799.84	
8241	C00306000	010502050203101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	10,310.02	0.00	10,310.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/04/2015	D	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,310.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									10,310.02	0.00	
8241	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	3,550.31	3,550.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	17/04/2015	C	4	4	Materiales y utiles de oficina	0.00	97.50	
			12.0	10/04/2015	C	20	20	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,488.00	
			5.0	01/04/2015	D	20	20	Materiales y utiles de oficina	3,452.81	0.00	
			15.0	10/04/2015	C	23	23	Materiales y utiles de oficina	0.00	65.01	
			3.0	16/04/2015	C	43	43	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,899.80	
			7.0	30/04/2015	D	51	51	Materiales y utiles de oficina	97.50	0.00	
T O T A L :									3,550.31	3,550.31	
8241	C00306000	010502050203101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion			7,748.80	9,280.00	7,913.80	9,115.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	17/04/2015	C	2	2	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	165.00	
			1.0	23/04/2015	D	11	9	COMPRA DE TABLOIDES DE COUCHE ADEHSIVO(30*45CM)	9,280.00	0.00	
			6.0	17/04/2015	C	49	49	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,964.80	
			3.0	17/04/2015	C	49	49	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,784.00	
T O T A L :									9,280.00	7,913.80	
8241	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	4,083.20	4,083.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/04/2015	D	19	19	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,577.60	0.00	
			1.0	30/04/2015	D	30	23	SUFICIENCIA PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS NUTRICION	2,505.60	0.00	
			6.0	16/04/2015	C	43	43	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,577.60	
			3.0	23/04/2015	C	118	118	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,505.60	
T O T A L :									4,083.20	4,083.20	
8241	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas			22,921.45	46,523.29	46,523.29	22,921.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	D	7	6	Productos alimenticios para personas	8,420.80	0.00	
			3.0	16/04/2015	C	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	8,420.80	
			3.0	14/04/2015	C	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	3,645.50	
			1.0	23/04/2015	D	16	14	AGUA PURIFICADA PARA SUBSISTEMAS	3,420.00	0.00	
			3.0	01/04/2015	d	24	24	Productos alimenticios para personas	0.00	8,115.54	
			1.0	30/04/2015	D	32	25	SUFICIENCIA REQUISICION 0191 COMPRA DE DESPENSA STA MONICA	1,232.00	0.00	
			9.0	30/04/2015	D	51	51	Productos alimenticios para personas	33,450.49	0.00	
			3.0	17/04/2015	C	55	55	Productos alimenticios para personas	0.00	7,616.88	
			9.0	17/04/2015	C	55	55	Productos alimenticios para personas	0.00	7,152.17	
			3.0	17/04/2015	C	61	61	Productos alimenticios para personas	0.00	8,152.40	
			9.0	27/04/2015	C	105	105	Productos alimenticios para personas	0.00	3,420.00	
T O T A L :									46,523.29	46,523.29	
8241	C00306000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			131.02	282.92	282.92	131.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/04/2015	D	7	6	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00	
			6.0	16/04/2015	C	12	12	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	14/04/2015	C	13	13	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70	
			6.0	01/04/2015	d	24	24	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			11.0	30/04/2015	D	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion	219.72	0.00	
			6.0	17/04/2015	C	55	55	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			12.0	17/04/2015	C	55	55	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			6.0	17/04/2015	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	51.02	
			T O T A L :						282.92	282.92	
8241	C00306000	010502050203101	2481	Materiales complementarios			0.00	2,001.36	2,001.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	24/04/2015	D	19	19	Materiales complementarios	2,001.36	0.00	
			18.0	10/04/2015	C	23	23	Materiales complementarios	0.00	543.52	
			10.0	16/04/2015	C	43	43	Materiales complementarios	0.00	1,457.84	
			T O T A L :						2,001.36	2,001.36	
8241	C00306000	010502050203101	2491	Materiales de construccion			-332,032.60	332,032.60	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	24/04/2015	D	19	19	Materiales de construccion	332,032.60	0.00	
			T O T A L :						332,032.60	0.00	
8241	C00306000	010502050203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,271,150.30	128,455.85	128,455.85	1,271,150.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/04/2015	C	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,390.53	
			3.0	16/04/2015	C	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,314.30	
			9.0	16/04/2015	C	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,924.31	
			3.0	17/04/2015	C	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,649.66	
			13.0	30/04/2015	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	128,455.85	0.00	
			3.0	21/04/2015	C	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,469.63	
			3.0	29/04/2015	C	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,707.42	
			T O T A L :						128,455.85	128,455.85	
8241	C00306000	010502050203101	3111	Servicio de energia electrica			-18,214.58	103,677.58	85,463.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/04/2015	C	18	18	Servicio de energia electrica	0.00	795.00	
			17.0	24/04/2015	D	19	19	Servicio de energia electrica	103,677.58	0.00	
			5.0	01/04/2015	C	19	18	Servicio de energia electrica	0.00	0.00	
			4.0	01/04/2015	C	19	18	Servicio de energia electrica	0.00	400.00	
			3.0	15/04/2015	C	26	26	Servicio de energia electrica	0.00	2,728.00	
			3.0	15/04/2015	C	27	27	Servicio de energia electrica	0.00	23,366.00	
			3.0	15/04/2015	C	28	28	Servicio de energia electrica	0.00	12,468.00	
			3.0	15/04/2015	C	29	29	Servicio de energia electrica	0.00	1,861.00	
			3.0	15/04/2015	C	30	30	Servicio de energia electrica	0.00	6,155.00	
			3.0	15/04/2015	C	31	31	Servicio de energia electrica	0.00	4,080.00	
			3.0	15/04/2015	C	32	32	Servicio de energia electrica	0.00	15,027.00	
			3.0	15/04/2015	C	33	33	Servicio de energia electrica	0.00	368.00	
			3.0	15/04/2015	C	34	34	Servicio de energia electrica	0.00	417.00	
			3.0	15/04/2015	C	35	35	Servicio de energia electrica	0.00	1,569.00	
			3.0	15/04/2015	C	36	36	Servicio de energia electrica	0.00	2,522.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	01/04/2015	C	44	44	Servicio de energia electrica	0.00	11,671.00	
			3.0	17/04/2015	C	45	45	Servicio de energia electrica	0.00	1,889.00	
			3.0	17/04/2015	C	46	45	Servicio de energia electrica	0.00	147.00	
			TOTAL :						103,677.58	85,463.00	
8241	C00306000	010502050203101	3121			Gas	348,851.94	64,225.92	64,225.92	348,851.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	16/04/2015	C	43	43	Gas	0.00	1,131.20	
			3.0	17/04/2015	C	50	50	Gas	0.00	23,260.90	
			15.0	30/04/2015	D	51	51	Gas	64,225.92	0.00	
			3.0	21/04/2015	C	111	111	Gas	0.00	1,907.62	
			3.0	27/04/2015	C	112	112	Gas	0.00	37,926.20	
			TOTAL :						64,225.92	64,225.92	
8241	C00306000	010502050203101	3141			Servicio de telefonia convencional	-47,680.53	166,579.24	118,898.71	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2015	C	17	17	Servicio de telefonia convencional	0.00	67,391.94	
			19.0	24/04/2015	D	19	19	Servicio de telefonia convencional	115,072.47	0.00	
			1.0	27/04/2015	d	23	17	SERVICIO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA 0F44254	51,506.77	0.00	
			3.0	27/04/2015	C	102	102	Servicio de telefonia convencional	0.00	51,506.77	
			TOTAL :						166,579.24	118,898.71	
8241	C00306000	010502050203101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	459,667.49	41,919.96	41,919.96	459,667.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/04/2015	C	48	48	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	41,919.96	
			17.0	30/04/2015	D	51	51	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	41,919.96	0.00	
			TOTAL :						41,919.96	41,919.96	
8241	C00306000	010502050203101	3331			Servicios informaticos	0.00	74,054.40	74,054.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/04/2015	D	12	10	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIF/DAF/022/2015	74,054.40	0.00	
			2.0	30/04/2015	D	57	57	Servicios informaticos	0.00	0.40	
			3.0	21/04/2015	C	106	106	Servicios informaticos	0.00	74,054.00	
			TOTAL :						74,054.40	74,054.40	
8241	C00306000	010502050203101	3411			Servicios bancarios y financieros	240.00	17,745.44	17,745.44	240.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2015	D	59	59	Servicios bancarios y financieros	17,745.44	0.00	
			3.0	30/04/2015	C	120	120	Servicios bancarios y financieros	0.00	17,745.44	
			TOTAL :						17,745.44	17,745.44	
8241	C00306000	010502050203101	3451			Seguros y fianzas	492,636.18	0.00	0.00	492,636.18	
8241	C00306000	010502050203101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	500,000.00	62,993.80	437,006.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/04/2015	D	13	11	CONTRATO ABIERTO POR ABAST SIMUL P LA PRESTACION DE SERV DIF/DI	500,000.00	0.00	
			3.0	28/04/2015	C	107	107	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	61,195.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502050203101	3.0	21/04/2015	C	108	108	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,798.00	
TOTAL :									500,000.00	62,993.80	
8241	C00306000	010502050203101	3851	Gastos de representacion			0.00	9,853.28	9,853.28	0.00	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 17/04/2015 C 2 2 Gastos de representacion									0.00	2,087.29	
21.0 24/04/2015 D 19 19 Gastos de representacion									7,765.99	0.00	
19.0 16/04/2015 C 43 43 Gastos de representacion									0.00	7,765.99	
19.0 30/04/2015 D 51 51 Gastos de representacion									2,087.29	0.00	
TOTAL :									9,853.28	9,853.28	
8241	C00306000	010502050203101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	50,539.00	50,539.00	0.00	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
9.0 21/04/2015 D 6 6 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.									50,539.00	0.00	
24.0 30/04/2015 C 124 124 RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015									0.00	50,539.00	
TOTAL :									50,539.00	50,539.00	
8241	E00308000	020608040101101	1131	Sueldo base			0.00	239,347.00	146,686.00	92,661.00	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
7.0 30/04/2015 D 63 63 NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015									92,661.00	0.00	
7.0 01/04/2015 D 64 64 NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015									146,686.00	0.00	
26.0 30/04/2015 C 125 125 PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015									0.00	146,686.00	
TOTAL :									239,347.00	146,686.00	
8241	E00308000	020608040101101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,862.04	5,862.04	0.00	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
26.0 30/04/2015 D 65 65 Cuotas de servicio de salud									2,931.02	0.00	
26.0 30/04/2015 D 66 66 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									2,931.02	0.00	
116.0 30/04/2015 C 127 127 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									0.00	2,931.02	
116.0 30/04/2015 C 128 128 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									0.00	2,931.02	
TOTAL :									5,862.04	5,862.04	
8241	E00308000	020608040101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,634.30	3,634.30	0.00	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
27.0 30/04/2015 D 65 65 Cuotas al sistema solidario de reparto									1,817.15	0.00	
27.0 30/04/2015 D 66 66 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									1,817.15	0.00	
117.0 30/04/2015 C 127 127 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									0.00	1,817.15	
117.0 30/04/2015 C 128 128 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									0.00	1,817.15	
TOTAL :									3,634.30	3,634.30	
8241	E00308000	020608040101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	7,522.32	7,522.32	0.00	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
28.0 30/04/2015 D 65 65 Cuotas del sistema de capitalizacion individual									3,761.16	0.00	
28.0 30/04/2015 D 66 66 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									3,761.16	0.00	
118.0 30/04/2015 C 127 127 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									0.00	3,761.16	
118.0 30/04/2015 C 128 128 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									0.00	3,761.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,522.32	7,522.32	
8241	E00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.10	4,667.06	4,667.06	0.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,333.53	0.00
			29.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
			119.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53
			119.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53
TOTAL :								4,667.06	4,667.06	
8241	E00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	3,832.68	3,832.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	1,916.34	0.00
			30.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00
			120.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34
			120.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34
TOTAL :								3,832.68	3,832.68	
8241	E00308000	020608040101101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	3,359.28	3,359.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	21/04/2015	D	5	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRISTINA PACHECO	3,359.28	0.00
			3.0	16/04/2015	C	10	10	Productos alimenticios para personas	0.00	3,359.28
TOTAL :								3,359.28	3,359.28	
8241	E00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,988.33	3,988.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,988.33	0.00
			25.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	3,988.33
TOTAL :								3,988.33	3,988.33	
8241	E00308000	020608050201101	1131		Sueldo base		0.00	259,776.00	129,888.00	129,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	129,888.00	0.00
			8.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	129,888.00	0.00
			27.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	129,888.00
TOTAL :								259,776.00	129,888.00	
8241	E00308000	020608050201101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	16,857.44	16,857.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	8,428.72	0.00
			31.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00
			121.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72
			121.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72
TOTAL :								16,857.44	16,857.44	
8241	E00308000	020608050201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	10,870.10	10,870.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,435.05	0.00		
			32.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00		
			122.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05		
			122.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05		
			TOTAL :						10,870.10	10,870.10		
8241	E00308000	020608050201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,439.98	7,439.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,719.99	0.00		
			33.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00		
			123.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99		
			123.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99		
			TOTAL :						7,439.98	7,439.98		
8241	E00308000	020608050201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,752.70	4,752.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,376.35	0.00		
			34.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00		
			124.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35		
			124.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35		
			TOTAL :						4,752.70	4,752.70		
8241	E00308000	020608050201101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	3,512.24	3,512.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	1,756.12	0.00		
			35.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00		
			125.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12		
			125.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12		
			TOTAL :						3,512.24	3,512.24		
8241	E00308000	020608050201101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,461.50	4,461.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/04/2015	C	3	3	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,325.00		
			7.0	01/04/2015	D	20	20	Gastos de traslado por via terrestre	3,136.50	0.00		
			3.0	10/04/2015	C	22	22	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,136.50		
			21.0	30/04/2015	D	51	51	Gastos de traslado por via terrestre	1,325.00	0.00		
			TOTAL :						4,461.50	4,461.50		
8241	E00308000	020608050201101	3751					Viaticos nacionales	0.00	457.00	457.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/04/2015	C	3	3	Viaticos nacionales	0.00	457.00		
			23.0	30/04/2015	D	51	51	Viaticos nacionales	457.00	0.00		
			TOTAL :						457.00	457.00		
8241	E00308000	020608050201101	3851					Gastos de representacion	0.00	1,952.50	1,952.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	01/04/2015	C	3	3	Gastos de representacion	0.00	1,843.50		
			9.0	01/04/2015	D	20	20	Gastos de representacion	109.00	0.00		
			6.0	10/04/2015	C	22	22	Gastos de representacion	0.00	109.00		
			25.0	30/04/2015	D	51	51	Gastos de representacion	1,843.50	0.00		
			TOTAL :						1,952.50	1,952.50		
8241	E00308000	020608050201101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	6,692.25	6,692.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,692.25	0.00		
			26.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	6,692.25		
			TOTAL :						6,692.25	6,692.25		
8241	E00308000	020608050201101	3997			Proyectos para prestacion de servicios			0.00	69,486.00	0.00	69,486.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/04/2015	D	27	20	HONORARIOS PSICOLOGOS SUBSISTEMAS	33,178.00	0.00		
			1.0	30/04/2015	D	58	58	Proyectos para prestacion de servicios	36,308.00	0.00		
			TOTAL :						69,486.00	0.00		
8241	E00310000	020301010201101	1131			Sueldo base			0.00	1,031,732.44	510,413.22	521,319.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	521,319.22	0.00		
			9.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	510,413.22	0.00		
			28.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	510,413.22		
			TOTAL :						1,031,732.44	510,413.22		
8241	E00310000	020301010201101	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	65,589.04	65,589.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	30,294.52	0.00		
			36.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	35,294.52	0.00		
			126.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,294.52		
			126.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	35,294.52		
			TOTAL :						65,589.04	65,589.04		
8241	E00310000	020301010201101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	61,187.62	61,187.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	30,593.81	0.00		
			37.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00		
			127.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81		
			127.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81		
			TOTAL :						61,187.62	61,187.62		
8241	E00310000	020301010201101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	23,248.40	23,248.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,624.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00	
			128.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20	
			128.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20	
			T O T A L :						23,248.40	23,248.40	
8241	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	10,539.48	10,539.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,269.74	0.00	
			39.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00	
			129.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74	
			129.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74	
			T O T A L :						10,539.48	10,539.48	
8241	E00310000	020301010201101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	7,212.06	7,212.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	3,606.03	0.00	
			40.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00	
			130.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03	
			130.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03	
			T O T A L :						7,212.06	7,212.06	
8241	E00310000	020301010201101	3751		Viaticos nacionales			0.00	152.00	152.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/04/2015	C	2	2	Viaticos nacionales	0.00	152.00	
			27.0	30/04/2015	D	51	51	Viaticos nacionales	152.00	0.00	
			T O T A L :						152.00	152.00	
8241	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	29,160.98	29,160.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,160.98	0.00	
			27.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	29,160.98	
			T O T A L :						29,160.98	29,160.98	
8241	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos			214,883.04	348,000.00	55,102.32	507,780.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/04/2015	C	14	14	Estudios y analisis clinicos	0.00	41,285.56	
			1.0	30/04/2015	D	34	27	CONTRATACION DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MAQUILA REQUIS	348,000.00	0.00	
			3.0	21/04/2015	C	65	65	Estudios y analisis clinicos	0.00	13,816.76	
			T O T A L :						348,000.00	55,102.32	
8241	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios			383,268.90	203,950.69	240,258.69	346,960.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2015	D	26	19	SUFICIENCIA PARA PAGO MEDICOS PRIMER QUINCENA ABRIL	0.00	60,490.80	
			1.0	30/04/2015	D	26	19	SUFICIENCIA PARA PAGO MEDICOS PRIMER QUINCENA ABRIL	60,490.80	0.00	
			3.0	16/04/2015	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	38,301.89	
			4.0	17/04/2015	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	250.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	30/04/2015	D	51	51	Proyectos para prestacion de servicios		38,551.89	0.00	
			1.0	30/04/2015	D	60	60	Proyectos para prestacion de servicios		37,696.00	0.00	
			3.0	30/04/2015	D	60	60	Proyectos para prestacion de servicios		67,212.00	0.00	
			3.0	30/04/2015	C	121	121	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	36,308.00	
			6.0	30/04/2015	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	67,212.00	
			3.0	30/04/2015	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	37,696.00	
			T O T A L :							203,950.69	240,258.69	
8241	E00313000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas				0.00	8,115.54	8,115.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	01/04/2015	d	24	24	Productos alimenticios para personas		0.00	8,115.54	
			9.0	01/04/2015	d	24	24	Productos alimenticios para personas		8,115.54	0.00	
			T O T A L :							8,115.54	8,115.54	
8241	E00313000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion				0.00	40.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	01/04/2015	d	24	24	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	
			12.0	01/04/2015	d	24	24	Utensilios para el servicio de alimentacion		40.00	0.00	
			T O T A L :							40.00	40.00	
8241	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base				0.00	312,225.04	156,112.52	156,112.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015		156,112.52	0.00	
			10.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015		156,112.52	0.00	
			29.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	156,112.52	
			T O T A L :							312,225.04	156,112.52	
8241	E00313000	020402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud				0.00	20,914.78	20,914.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud		10,457.39	0.00	
			41.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		10,457.39	0.00	
			131.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	10,457.39	
			131.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	10,457.39	
			T O T A L :							20,914.78	20,914.78	
8241	E00313000	020402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	16,170.74	16,170.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto		8,085.37	0.00	
			42.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		8,085.37	0.00	
			132.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	8,085.37	
			132.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	8,085.37	
			T O T A L :							16,170.74	16,170.74	
8241	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	14,395.54	14,395.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		7,197.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			43.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00		
			133.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77		
			133.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77		
			T O T A L :						14,395.54	14,395.54		
8241	E00313000	020402010101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,092.18	7,092.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,546.09	0.00		
			44.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00		
			134.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09		
			134.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09		
			T O T A L :						7,092.18	7,092.18		
8241	E00313000	020402010101101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	5,240.30	5,240.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	2,620.15	0.00		
			45.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00		
			135.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15		
			135.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15		
			T O T A L :						5,240.30	5,240.30		
8241	E00313000	020402010101101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	219,240.00	22,260.00	22,260.00	219,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/04/2015	C	39	39	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00		
			31.0	30/04/2015	D	51	51	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00		
			T O T A L :						22,260.00	22,260.00		
8241	E00313000	020402010101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,906.09	10,906.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,906.09	0.00		
			28.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	10,906.09		
			T O T A L :						10,906.09	10,906.09		
8241	E00313000	020608030102101	1131					Sueldo base	0.00	327,770.88	163,885.44	163,885.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	163,885.44	0.00		
			11.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	163,885.44	0.00		
			30.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	163,885.44		
			T O T A L :						327,770.88	163,885.44		
8241	E00313000	020608030102101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	25,097.08	25,097.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	12,548.54	0.00		
			46.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00		
			136.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54		
			136.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									25,097.08	25,097.08	
8241	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	18,553.34	18,553.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,276.67	0.00	
			47.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00	
			137.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67	
			137.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67	
T O T A L :									18,553.34	18,553.34	
8241	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	17,202.60	17,202.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,601.30	0.00	
			48.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00	
			138.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30	
			138.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30	
T O T A L :									17,202.60	17,202.60	
8241	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	17,283.84	17,283.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,641.92	0.00	
			49.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00	
			139.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92	
			139.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92	
T O T A L :									17,283.84	17,283.84	
8241	E00313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	10,522.40	10,522.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	5,261.20	0.00	
			50.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00	
			140.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20	
			140.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20	
T O T A L :									10,522.40	10,522.40	
8241	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas			112,626.82	132,485.33	132,485.33	112,626.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	21/04/2015	D	3	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KAROL WOJTYLA	7,892.38	0.00	
			5.0	21/04/2015	D	3	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIEGO RIVERA	4,714.72	0.00	
			1.0	21/04/2015	D	3	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMMA GODOY	3,316.54	0.00	
			13.0	21/04/2015	D	3	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRIDA KALO	5,625.07	0.00	
			3.0	21/04/2015	C	7	7	Productos alimenticios para personas	0.00	5,625.07	
			3.0	01/04/2015	C	8	8	Productos alimenticios para personas	0.00	4,714.72	
			3.0	16/04/2015	C	9	9	Productos alimenticios para personas	0.00	7,892.38	
			3.0	16/04/2015	C	11	11	Productos alimenticios para personas	0.00	3,316.54	
			1.0	23/04/2015	D	15	13	AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCANSO	1,638.00	0.00	
			33.0	30/04/2015	D	51	51	Productos alimenticios para personas	109,298.62	0.00	
			3.0	17/04/2015	C	56	56	Productos alimenticios para personas	0.00	11,858.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	17/04/2015	C	57	57	Productos alimenticios para personas		0.00	28,215.21	
			3.0	17/04/2015	C	60	60	Productos alimenticios para personas		0.00	53,969.48	
			3.0	17/04/2015	C	62	62	Productos alimenticios para personas		0.00	15,255.82	
			12.0	27/04/2015	C	105	105	Productos alimenticios para personas		0.00	1,638.00	
			T O T A L :							132,485.33	132,485.33	
8241	E00313000	020608030102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				1,240.93	1,403.39	1,403.39	1,240.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	21/04/2015	D	3	3	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION EMMA GODOY	68.42	0.00		
			7.0	21/04/2015	D	3	3	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION DIEGO RIVERA	40.00	0.00		
			11.0	21/04/2015	D	3	3	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION KAROL WOJTYLA	45.22	0.00		
			15.0	21/04/2015	D	3	3	UTENSILIOS PARA ALIMENTICIOS FRIDA KALO	40.00	0.00		
			6.0	21/04/2015	C	7	7	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00		
			6.0	01/04/2015	C	8	8	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00		
			6.0	16/04/2015	C	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22		
			6.0	16/04/2015	C	11	11	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42		
			35.0	30/04/2015	D	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,209.75	0.00		
			6.0	17/04/2015	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	135.41		
			6.0	17/04/2015	C	57	57	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	294.82		
			6.0	17/04/2015	C	60	60	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	432.27		
			6.0	17/04/2015	C	62	62	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	347.25		
			T O T A L :							1,403.39	1,403.39	
8241	E00313000	020608030102101	3751	Viaticos nacionales				0.00	3,501.00	3,501.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	01/04/2015	D	20	20	Viaticos nacionales	3,501.00	0.00		
			3.0	10/04/2015	C	21	21	Viaticos nacionales	0.00	3,501.00		
			T O T A L :							3,501.00	3,501.00	
8241	E00313000	020608030102101	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/04/2015	d	4	4	RENTA LONA EVENTO ADULTO MAYOR	5,568.00	0.00		
			3.0	16/04/2015	C	103	103	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,568.00		
			T O T A L :							5,568.00	5,568.00	
8241	E00313000	020608030102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	9,604.22	9,604.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,604.22	0.00		
			29.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	9,604.22		
			T O T A L :							9,604.22	9,604.22	
8241	E00313000	020608030102101	3997	Proyectos para prestacion de servicios				11,299.60	79,882.40	41,319.20	49,862.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/04/2015	D	25	18	INSTRUCTORES UNIDE	29,213.60	0.00		
			1.0	30/04/2015	D	61	61	Proyectos para prestacion de servicios	9,349.60	0.00		
			2.0	30/04/2015	D	61	61	Proyectos para prestacion de servicios	41,319.20	0.00		
			8.0	30/04/2015	C	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	41,319.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									79,882.40	41,319.20	
8241	E00313000	020608060102101	1131		Sueldo base			0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	18,000.00	0.00	
			12.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	18,000.00	0.00	
			31.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	18,000.00	
TOTAL :									36,000.00	18,000.00	
8241	E00313000	020608060102101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	5,151.32	5,151.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00	
			51.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
			141.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66	
			141.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66	
TOTAL :									5,151.32	5,151.32	
8241	E00313000	020608060102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,445.54	4,445.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,222.77	0.00	
			52.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00	
			142.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77	
			142.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77	
TOTAL :									4,445.54	4,445.54	
8241	E00313000	020608060102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,561.18	2,561.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,280.59	0.00	
			53.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00	
			143.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59	
			143.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59	
TOTAL :									2,561.18	2,561.18	
8241	E00313000	020608060102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,855.86	1,855.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	927.93	0.00	
			54.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00	
			144.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93	
			144.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93	
TOTAL :									1,855.86	1,855.86	
8241	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,056.30	1,056.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	528.15	0.00	
			55.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00	
			145.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			145.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15		
								TOTAL :	1,056.30	1,056.30		
8241	E00313000	020608060102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	798.68	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	798.68	0.00
					30.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	798.68
										TOTAL :	798.68	798.68
8241	E00314000	020608020201101	1131					Sueldo base	0.00	61,410.88	30,705.44	30,705.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	30,705.44	0.00
					13.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2015	30,705.44	0.00
					32.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	30,705.44
										TOTAL :	61,410.88	30,705.44
8241	E00314000	020608020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	5,690.24	5,690.24	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	2,845.12	0.00
					56.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
					146.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12
					146.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12
										TOTAL :	5,690.24	5,690.24
8241	E00314000	020608020201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,300.64	2,300.64	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					57.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,150.32	0.00
					57.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,150.32	0.00
					147.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,150.32
					147.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,150.32
										TOTAL :	2,300.64	2,300.64
8241	E00314000	020608020201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,916.24	3,916.24	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,958.12	0.00
					58.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00
					148.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12
					148.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12
										TOTAL :	3,916.24	3,916.24
8241	E00314000	020608020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,642.50	2,642.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					59.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,321.25	0.00
					59.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00
					149.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25
					149.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,642.50	2,642.50	
8241	E00314000	020608020201101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,873.70	1,873.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	936.85	0.00
			60.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
			150.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85
			150.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85
T O T A L :								1,873.70	1,873.70	
8241	E00314000	020608020201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,533.48	1,533.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,533.48	0.00
			31.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	1,533.48
T O T A L :								1,533.48	1,533.48	
8241	F00308000	020608010103101	1131		Sueldo base		0.00	109,488.00	54,744.00	54,744.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	54,744.00	0.00
			14.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	54,744.00	0.00
			33.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	54,744.00
T O T A L :								109,488.00	54,744.00	
8241	F00308000	020608010103101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	11,097.64	11,097.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	5,548.82	0.00
			61.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
			151.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82
			151.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82
T O T A L :								11,097.64	11,097.64	
8241	F00308000	020608010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	8,629.64	8,629.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,314.82	0.00
			62.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
			152.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82
			152.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82
T O T A L :								8,629.64	8,629.64	
8241	F00308000	020608010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	7,958.24	7,958.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,979.12	0.00
			63.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00
			153.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12
			153.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									7,958.24	7,958.24	
8241	F00308000	020608010103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,706.16	4,706.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,353.08	0.00	
			64.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00	
			154.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08	
			154.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08	
TOTAL :								4,706.16	4,706.16		
8241	F00308000	020608010103101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	2,034.64	2,034.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	1,017.32	0.00	
			65.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00	
			155.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32	
			155.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32	
TOTAL :								2,034.64	2,034.64		
8241	F00308000	020608010103101	2311	Materias primas y materiales de produccion			0.00	30,560.24	30,560.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/04/2015	C	15	15	Materias primas y materiales de produccion	0.00	5,508.84	
			24.0	24/04/2015	D	19	19	Materias primas y materiales de produccion	12,987.76	0.00	
			1.0	30/04/2015	D	29	22	SUFICIENCIA PARA COMPRAR INSUMOS PARA PANADERIA PROGRAMA ME	9,758.64	0.00	
			1.0	30/04/2015	D	31	24	SUFICIENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PANADERIA METRUM	2,305.00	0.00	
			1.0	30/04/2015	D	33	26	SUFICIENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PANADERIA-METRUM	5,508.84	0.00	
			6.0	17/04/2015	C	53	53	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,833.04	
			3.0	17/04/2015	C	53	53	Materias primas y materiales de produccion	0.00	9,154.72	
			3.0	23/04/2015	C	77	77	Materias primas y materiales de produccion	0.00	2,305.00	
			3.0	27/04/2015	C	92	92	Materias primas y materiales de produccion	0.00	9,758.64	
TOTAL :								30,560.24	30,560.24		
8241	F00308000	020608010103101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	6,255.77	4,904.38	1,351.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,904.38	0.00	
			28.0	24/04/2015	D	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,351.39	0.00	
			32.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	4,904.38	
TOTAL :								6,255.77	4,904.38		
8241	F00308000	020608040101101	1131	Sueldo base			0.00	20,280.00	10,140.00	10,140.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	10,140.00	0.00	
			19.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	10,140.00	0.00	
			38.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	10,140.00	
TOTAL :								20,280.00	10,140.00		
8241	F00308000	020608040101101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,151.32	5,151.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					71.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00		
					71.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00		
					161.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66		
					161.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66		
					TOTAL :						5,151.32	5,151.32		
8241	F00308000	020608040101101	1413							Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,445.54	3,445.54	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					72.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,722.77	0.00		
					72.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00		
					162.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,722.77		
					162.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,722.77		
					TOTAL :						3,445.54	3,445.54		
8241	F00308000	020608040101101	1414							Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,961.18	1,961.18	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					73.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	980.59	0.00		
					73.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00		
					163.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	980.59		
					163.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	980.59		
					TOTAL :						1,961.18	1,961.18		
8241	F00308000	020608040101101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,055.86	1,055.86	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					74.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	527.93	0.00		
					74.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00		
					164.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	527.93		
					164.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	527.93		
					TOTAL :						1,055.86	1,055.86		
8241	F00308000	020608040101101	1416							Riesgo de trabajo	0.00	856.30	856.30	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					75.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	428.15	0.00		
					75.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00		
					165.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	428.15		
					165.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	428.15		
					TOTAL :						856.30	856.30		
8241	F00308000	020608040101101	3982							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,351.39	623.54	1,984.37	-2,712.22
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.54	0.00		
					34.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	1,984.37		
					TOTAL :						623.54	1,984.37		
8241	F00308000	020608040102101	1131							Sueldo base	0.00	103,750.00	51,875.00	51,875.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	51,875.00	0.00	
			15.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2015	51,875.00	0.00	
			34.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	51,875.00	
			TOTAL :						103,750.00	51,875.00	
8241	F00308000	020608040102101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	8,354.96	8,354.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	4,177.48	0.00	
			66.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00	
			156.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48	
			156.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48	
			TOTAL :						8,354.96	8,354.96	
8241	F00308000	020608040102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,466.96	6,466.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,233.48	0.00	
			67.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00	
			157.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48	
			157.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48	
			TOTAL :						6,466.96	6,466.96	
8241	F00308000	020608040102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,122.32	9,122.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,561.16	0.00	
			68.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00	
			158.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16	
			158.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16	
			TOTAL :						9,122.32	9,122.32	
8241	F00308000	020608040102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,367.62	4,367.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,183.81	0.00	
			69.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00	
			159.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81	
			159.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81	
			TOTAL :						4,367.62	4,367.62	
8241	F00308000	020608040102101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,407.48	2,407.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	1,203.74	0.00	
			70.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00	
			160.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74	
			160.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74	
			TOTAL :						2,407.48	2,407.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00308000	020608040102101	2171		Material didactico	0.00	5,795.36	5,795.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/04/2015	D	10	8	REQUISICION 192 COMPRA DE MAT. PARA PSICOLOGIA	5,795.36	0.00
			3.0	01/04/2015	C	109	109	Material didactico	0.00	5,795.36
			TOTAL :						5,795.36	5,795.36
8241	F00308000	020608040102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,351.39	1,984.37	623.54	2,712.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,984.37	0.00
			33.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	623.54
			TOTAL :						1,984.37	623.54
8241	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base	0.00	1,288,374.77	635,864.05	652,510.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	652,510.72	0.00
			16.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	635,864.05	0.00
			35.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	635,864.05
			TOTAL :						1,288,374.77	635,864.05
8241	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	47,319.46	47,319.46	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	21,659.73	0.00
			76.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,659.73	0.00
			166.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,659.73
			166.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,659.73
			TOTAL :						47,319.46	47,319.46
8241	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	28,617.08	28,617.08	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	14,308.54	0.00
			77.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00
			167.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54
			167.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54
			TOTAL :						28,617.08	28,617.08
8241	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	18,635.82	18,635.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,317.91	0.00
			78.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00
			168.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
			168.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
			TOTAL :						18,635.82	18,635.82
8241	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,652.70	8,652.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,326.35	0.00	
			79.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00	
			169.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35	
			169.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35	
			T O T A L :						8,652.70	8,652.70	
8241	F00309000	020608050102101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	6,550.24	6,550.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	3,275.12	0.00	
			80.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00	
			170.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12	
			170.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12	
			T O T A L :						6,550.24	6,550.24	
8241	F00309000	020608050102101	2211				Productos alimenticios para personas	177,804.12	220,894.91	220,894.91	177,804.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/04/2015	D	18	16	AGUA PURIFICADA PARA ESTANCIAS INFANTILES	7,398.00	0.00	
			1.0	23/04/2015	D	49	49	Productos alimenticios para personas	34,128.00	0.00	
			39.0	30/04/2015	D	51	51	Productos alimenticios para personas	179,368.91	0.00	
			3.0	17/04/2015	C	58	58	Productos alimenticios para personas	0.00	94,863.51	
			3.0	17/04/2015	C	59	59	Productos alimenticios para personas	0.00	84,505.40	
			3.0	27/04/2015	C	105	105	Productos alimenticios para personas	0.00	7,398.00	
			3.0	23/04/2015	C	119	119	Productos alimenticios para personas	0.00	34,128.00	
			T O T A L :						220,894.91	220,894.91	
8241	F00309000	020608050102101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	1,564.79	0.00	0.00	1,564.79
8241	F00309000	020608050102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,345.92	36,345.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,345.92	0.00	
			35.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	36,345.92	
			T O T A L :						36,345.92	36,345.92	
8241	F00312000	020608040103101	1131				Sueldo base	0.00	263,270.58	131,635.29	131,635.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	131,635.29	0.00	
			17.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	131,635.29	0.00	
			36.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	131,635.29	
			T O T A L :						263,270.58	131,635.29	
8241	F00312000	020608040103101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	10,288.02	10,288.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	5,144.01	0.00	
			81.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00	
			171.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01	
			171.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :									10,288.02	10,288.02					
8241	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	9,061.50	9,061.50	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								82.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,530.75	0.00
								82.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00
								172.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75
								172.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75
TOTAL :									9,061.50	9,061.50					
8241	F00312000	020608040103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	4,371.34	4,371.34	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								83.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,185.67	0.00
								83.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00
								173.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67
								173.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67
TOTAL :									4,371.34	4,371.34					
8241	F00312000	020608040103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	5,433.50	5,433.50	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								84.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,716.75	0.00
								84.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00
								174.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75
								174.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75
TOTAL :									5,433.50	5,433.50					
8241	F00312000	020608040103101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	2,711.62	2,711.62	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								85.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	1,355.81	0.00
								85.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00
								175.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81
								175.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81
TOTAL :									2,711.62	2,711.62					
8241	F00312000	020608040103101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	6,658.58	0.00	6,658.58				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	22/04/2015	D	2	2	FINIQUITO MARCO ANTONIO GARCIA BACA OFICIO JAJ/MCGB/134/04/2015	6,658.58	0.00
TOTAL :									6,658.58	0.00					
8241	F00312000	020608040103101	2211		Productos alimenticios para personas			7,594.44	4,525.51	4,525.51	7,594.44				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	23/04/2015	D	17	15	AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM	342.00	0.00
								41.0	30/04/2015	D	51	51	Productos alimenticios para personas	4,183.51	0.00
								3.0	17/04/2015	C	63	63	Productos alimenticios para personas	0.00	4,183.51
								6.0	27/04/2015	C	105	105	Productos alimenticios para personas	0.00	342.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,525.51	4,525.51	
8241	F00312000	020608040103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		0.00	6,059.00	6,059.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	17/04/2015	C	4	4	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,662.00
			32.0	24/04/2015	D	19	19	Gastos de traslado por via terrestre	3,397.00	0.00
			3.0	10/04/2015	C	23	23	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,397.00
			43.0	30/04/2015	D	51	51	Gastos de traslado por via terrestre	2,662.00	0.00
T O T A L :								6,059.00	6,059.00	
8241	F00312000	020608040103101	3751		Viaticos nacionales		0.00	4,068.00	4,068.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	17/04/2015	C	4	4	Viaticos nacionales	0.00	1,664.00
			34.0	24/04/2015	D	19	19	Viaticos nacionales	2,404.00	0.00
			6.0	10/04/2015	C	23	23	Viaticos nacionales	0.00	2,404.00
			45.0	30/04/2015	D	51	51	Viaticos nacionales	1,664.00	0.00
T O T A L :								4,068.00	4,068.00	
8241	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	8,419.00	8,419.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,419.00	0.00
			36.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	8,419.00
T O T A L :								8,419.00	8,419.00	
8241	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base		0.00	136,834.38	65,715.94	71,118.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	30/04/2015	D	63	63	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	71,118.44	0.00
			18.0	01/04/2015	D	64	64	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	65,715.94	0.00
			37.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	65,715.94
T O T A L :								136,834.38	65,715.94	
8241	G00303000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	5,031.04	5,031.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas de servicio de salud	2,515.52	0.00
			86.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00
			176.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52
			176.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52
T O T A L :								5,031.04	5,031.04	
8241	G00303000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,954.10	3,954.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,977.05	0.00
			87.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00
			177.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05
			177.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :								3,954.10	3,954.10						
8241	G00303000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	23,413.34	23,413.34	0.00					
								DEBE	HABER						
								88.0	30/04/2015	D	65	65	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,706.67	0.00
								88.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00
								178.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67
								178.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67
T O T A L :								23,413.34	23,413.34						
8241	G00303000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	19,855.22	19,855.22	0.00					
								DEBE	HABER						
								89.0	30/04/2015	D	65	65	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,927.61	0.00
								89.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00
								179.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61
								179.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61
T O T A L :								19,855.22	19,855.22						
8241	G00303000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	13,409.60	13,409.60	0.00					
								DEBE	HABER						
								90.0	30/04/2015	D	65	65	Riesgo de trabajo	6,331.46	0.00
								90.0	30/04/2015	D	66	66	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,078.14	0.00
								180.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,331.46
								180.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,078.14
T O T A L :								13,409.60	13,409.60						
8241	G00303000	010304010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,988.64	3,038.55	3,038.55	2,988.64					
								DEBE	HABER						
								35.0	21/04/2015	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,038.55	0.00
								37.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	3,038.55
T O T A L :								3,038.55	3,038.55						
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,		-168,815.00	522,621.14	269,046.14	84,760.00					
8242	E00313000	020402010101101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		-10,872.00	154,728.00	154,728.00	-10,872.00					
								DEBE	HABER						
								1.0	23/04/2015	D	14	12	AYUDAS A DIRECTORES DE LOS CENTROS CTDC DEL MES DE ABRIL	154,728.00	0.00
								3.0	01/04/2015	C	68	68	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,904.00
								3.0	01/04/2015	C	69	69	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,206.00
								3.0	01/04/2015	C	70	70	Cooperaciones y ayudas	0.00	720.00
								3.0	01/04/2015	C	71	71	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
								3.0	01/04/2015	C	72	72	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
								3.0	27/04/2015	C	73	73	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,992.00
								3.0	27/04/2015	C	74	74	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00
								3.0	27/04/2015	C	75	75	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,960.00
								3.0	27/04/2015	C	76	76	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,216.00
								3.0	27/04/2015	C	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	27/04/2015	C	79	79	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00	
			3.0	27/04/2015	C	80	80	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00	
			3.0	27/04/2015	C	81	81	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,760.00	
			3.0	27/04/2015	C	82	82	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00	
			3.0	27/04/2015	C	83	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,934.00	
			3.0	27/04/2015	C	84	84	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00	
			3.0	27/04/2015	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,872.00	
			3.0	27/04/2015	C	86	86	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00	
			3.0	27/04/2015	C	87	87	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00	
			3.0	27/04/2015	C	88	88	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00	
			3.0	27/04/2015	C	89	89	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,838.00	
			3.0	01/04/2015	C	90	90	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,184.00	
			3.0	27/04/2015	C	91	91	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,470.00	
			3.0	27/04/2015	C	93	93	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00	
			3.0	27/04/2015	C	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,926.00	
			3.0	27/04/2015	C	95	95	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,922.00	
			3.0	27/04/2015	C	96	96	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00	
			3.0	27/04/2015	C	97	97	Cooperaciones y ayudas	0.00	606.00	
			3.0	27/04/2015	C	98	98	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00	
			3.0	27/04/2015	C	99	99	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,080.00	
			3.0	27/04/2015	C	100	100	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,216.00	
			3.0	27/04/2015	C	101	101	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,178.00	
			TOTAL :						154,728.00	154,728.00	
8242	F00308000	020608010103101	4421			Becas	-253,575.00	253,575.00	0.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	24/04/2015	D	19	19	Becas	253,575.00	0.00	
			TOTAL :						253,575.00	0.00	
8242	F00308000	020608040102101	4411			Cooperaciones y ayudas	95,632.00	114,318.14	114,318.14		95,632.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	17/04/2015	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	39.00	
			30.0	24/04/2015	D	19	19	Cooperaciones y ayudas	17,977.64	0.00	
			5.0	09/04/2015	D	38	38	Cooperaciones y ayudas	0.00	669.50	
			2.0	09/04/2015	D	38	38	Cooperaciones y ayudas	669.50	0.00	
			37.0	30/04/2015	D	51	51	Cooperaciones y ayudas	95,671.00	0.00	
			3.0	17/04/2015	C	52	52	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,977.64	
			3.0	17/04/2015	C	54	54	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,550.00	
			6.0	17/04/2015	C	54	54	Cooperaciones y ayudas	0.00	22,496.00	
			9.0	17/04/2015	C	54	54	Cooperaciones y ayudas	0.00	69,586.00	
			TOTAL :						114,318.14	114,318.14	
8246						Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	4,900.00	4,900.00		0.00
8246	B00304000	010502050102101	5151			Intangibles Bienes informaticos	0.00	4,900.00	4,900.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	24/04/2015	D	19	19	Bienes informaticos	4,900.00	0.00	
			4.0	22/04/2015	C	66	66	Bienes informaticos	0.00	4,900.00	
			TOTAL :						4,900.00	4,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,362,375.47	6,342,725.23	9,309,418.71	-1,604,318.01
8251	A00300000	010301010201101	1131	Sueldo base			0.00	170,855.13	340,407.63	-169,552.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									50,491.50	50,491.50	
8251	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			10,337.37	20,674.74	20,674.74	10,337.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			4.0	16/04/2015	E	153	153	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	191,010.40		
			TOTAL :						191,010.40	191,010.40		
8251	A00300000	010301010201101	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	16/04/2015	C	104	104	Espectaculos civicos y culturales	1,624.00	0.00		
			2.0	15/04/2015	C	110	110	Espectaculos civicos y culturales	696.00	0.00		
			2.0	24/04/2015	C	117	117	Espectaculos civicos y culturales	18,676.00	0.00		
			TOTAL :						20,996.00	0.00		
8251	A00300000	010301010201101	3851					Gastos de representacion	0.00	375.00	375.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	10/04/2015	C	23	23	Gastos de representacion	375.00	0.00		
			8.0	10/04/2015	E	37	37	Gastos de representacion	0.00	375.00		
			TOTAL :						375.00	375.00		
8251	A00300000	010301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,875.36	10,755.10	10,680.46	23,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,680.46		
			38.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	10,755.10	0.00		
			TOTAL :						10,755.10	10,680.46		
8251	A00300000	010301010201101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	344.50	344.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	10/04/2015	C	23	23	Gastos de servicios menores	344.50	0.00		
			16.0	10/04/2015	E	37	37	Gastos de servicios menores	0.00	344.50		
			TOTAL :						344.50	344.50		
8251	A00301000	020202010102101	1131					Sueldo base	0.00	28,437.12	56,874.24	-28,437.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	28,437.12	0.00		
			21.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	28,437.12		
			21.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	28,437.12		
			TOTAL :						28,437.12	56,874.24		
8251	A00301000	020202010102101	1412					Cuotas de servicio de salud	2,174.22	4,348.44	4,348.44	2,174.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			186.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00		
			186.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00		
			96.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,174.22		
			96.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22		
			TOTAL :						4,348.44	4,348.44		
8251	A00301000	020202010102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,723.19	3,446.38	3,446.38	1,723.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			187.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00	
			187.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00	
			97.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,723.19	
			97.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19	
			TOTAL :							3,446.38	
8251	A00301000	020202010102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,141.85	2,283.70	2,283.70	1,141.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00	
			188.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00	
			98.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,141.85	
			98.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85	
TOTAL :							2,283.70	2,283.70			
8251	A00301000	020202010102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			954.25	1,908.50	1,908.50	954.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00	
			189.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00	
			99.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	954.25	
			99.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25	
TOTAL :							1,908.50	1,908.50			
8251	A00301000	020202010102101	1416	Riesgo de trabajo			545.28	1,090.56	1,090.56	545.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00	
			190.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00	
			100.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	545.28	
			100.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28	
TOTAL :							1,090.56	1,090.56			
8251	A00301000	020202010102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,641.72	2,660.18	2,641.72	2,660.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,641.72	
			39.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	2,660.18	0.00	
TOTAL :							2,660.18	2,641.72			
8251	B00304000	010502050102101	1131	Sueldo base			0.00	80,870.18	161,740.36	-80,870.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	80,870.18	0.00	
			22.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	80,870.18	
			22.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	80,870.18	
TOTAL :							80,870.18	161,740.36			
8251	B00304000	010502050102101	1412	Cuotas de servicio de salud			21,084.25	42,168.50	42,168.50	21,084.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			191.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00	
			101.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	21,084.25	
			101.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25	
			T O T A L :						42,168.50	42,168.50	
8251	B00304000	010502050102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	12,627.61	25,255.22	12,627.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00	
			192.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00	
			102.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,627.61	
			102.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61	
			T O T A L :						25,255.22	25,255.22	
8251	B00304000	010502050102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,020.07	18,040.14	9,020.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00	
			193.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00	
			103.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,020.07	
			103.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07	
			T O T A L :						18,040.14	18,040.14	
8251	B00304000	010502050102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,486.17	16,972.34	8,486.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00	
			194.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00	
			104.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,486.17	
			104.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17	
			T O T A L :						16,972.34	16,972.34	
8251	B00304000	010502050102101	1416					Riesgo de trabajo	1,758.52	1,517.04	758.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	758.52	0.00	
			195.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	758.52	0.00	
			105.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,758.52	
			105.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	758.52	
			T O T A L :						1,517.04	2,517.04	
8251	B00304000	010502050102101	3822					Espectaculos civicos y culturales	72,488.40	0.00	72,488.40
8251	B00304000	010502050102101	3851					Gastos de representacion	0.00	4,326.00	2,151.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	17/04/2015	C	4	4	Gastos de representacion	2,151.00	0.00	
			2.0	10/04/2015	C	20	20	Gastos de representacion	1,843.00	0.00	
			5.0	10/04/2015	C	21	21	Gastos de representacion	332.00	0.00	
			6.0	10/04/2015	E	35	35	Gastos de representacion	0.00	332.00	
			4.0	10/04/2015	E	36	36	Gastos de representacion	0.00	1,843.00	
			T O T A L :						4,326.00	2,175.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00304000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,449.89	4,524.21	4,492.81	4,481.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,492.81
			40.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	4,524.21	0.00
			TOTAL :						4,524.21	4,492.81
8251	B00304000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	717.50	60.00	657.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	10/04/2015	C	1	1	Gastos de servicios menores	38.50	0.00
			11.0	17/04/2015	C	4	4	Gastos de servicios menores	189.00	0.00
			8.0	10/04/2015	C	21	21	Gastos de servicios menores	215.00	0.00
			11.0	10/04/2015	C	23	23	Gastos de servicios menores	60.00	0.00
			7.0	10/04/2015	E	35	35	Gastos de servicios menores	215.00	0.00
			10.0	10/04/2015	E	37	37	Gastos de servicios menores	0.00	60.00
			TOTAL :						717.50	60.00
8251	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base		0.00	58,278.16	116,556.32	-58,278.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	58,278.16	0.00
			23.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	58,278.16
			23.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	58,278.16
			TOTAL :						58,278.16	116,556.32
8251	B00311000	020506030101101	1412		Cuotas de servicio de salud		9,783.24	19,566.48	19,566.48	9,783.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			196.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
			196.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
			106.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,783.24
			106.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24
			TOTAL :						19,566.48	19,566.48
8251	B00311000	020506030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		7,238.94	14,477.88	14,477.88	7,238.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			197.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
			197.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
			107.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,238.94
			107.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94
			TOTAL :						14,477.88	14,477.88
8251	B00311000	020506030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		6,669.18	13,338.36	13,338.36	6,669.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
			198.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
			108.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,669.18
			108.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									13,338.36	13,338.36	
8251	B00311000	020506030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,996.28	10,181.48	11,087.02	5,090.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,090.74	0.00	
			199.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,090.74	0.00	
			109.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,996.28	
			109.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,090.74	
T O T A L :									10,181.48	11,087.02	
8251	B00311000	020506030101101	1416		Riesgo de trabajo			3,687.19	7,374.38	7,374.38	3,687.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00	
			200.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00	
			110.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,687.19	
			110.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19	
T O T A L :									7,374.38	7,374.38	
8251	B00311000	020506030101101	2311		Materias primas y materiales de produccion			0.00	770.00	450.00	320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/04/2015	C	1	1	Materias primas y materiales de produccion	320.00	0.00	
			5.0	10/04/2015	C	20	20	Materias primas y materiales de produccion	450.00	0.00	
			6.0	10/04/2015	E	36	36	Materias primas y materiales de produccion	0.00	450.00	
T O T A L :									770.00	450.00	
8251	B00311000	020506030101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	976.00	976.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	10/04/2015	C	20	20	Gastos de traslado por via terrestre	976.00	0.00	
			8.0	10/04/2015	E	36	36	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	976.00	
T O T A L :									976.00	976.00	
8251	B00311000	020506030101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			7,356.47	3,721.72	3,695.89	7,382.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,695.89	
			41.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,721.72	0.00	
T O T A L :									3,721.72	3,695.89	
8251	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base			0.00	705,531.91	1,473,602.37	-768,070.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	705,531.91	0.00	
			24.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	705,531.91	
			24.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	768,070.46	
T O T A L :									705,531.91	1,473,602.37	
8251	C00306000	010502050203101	1325		Prima dominical			0.00	1,567.58	2,633.54	-1,065.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	1,567.58	0.00	
			25.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,567.58	
			25.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,065.96	
			T O T A L :						1,567.58	2,633.54	
8251	C00306000	010502050203101	1412				Cuotas de servicio de salud	52,267.47	98,534.94	101,534.94	49,267.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	49,267.47	0.00	
			201.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	49,267.47	0.00	
			111.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,267.47	
			111.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	49,267.47	
			T O T A L :						98,534.94	101,534.94	
8251	C00306000	010502050203101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	39,036.38	78,072.76	78,072.76	39,036.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00	
			202.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00	
			112.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,036.38	
			112.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38	
			T O T A L :						78,072.76	78,072.76	
8251	C00306000	010502050203101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	29,272.01	58,544.02	58,544.02	29,272.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00	
			203.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00	
			113.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	29,272.01	
			113.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01	
			T O T A L :						58,544.02	58,544.02	
8251	C00306000	010502050203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,799.36	19,598.72	19,598.72	9,799.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00	
			204.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00	
			114.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	9,799.36	
			114.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36	
			T O T A L :						19,598.72	19,598.72	
8251	C00306000	010502050203101	1416				Riesgo de trabajo	6,072.90	11,799.84	11,972.82	5,899.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,899.92	0.00	
			205.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,899.92	0.00	
			115.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,072.90	
			115.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,899.92	
			T O T A L :						11,799.84	11,972.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502050203101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	3,550.31	3,452.81	97.50
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			8.0	17/04/2015	C	4	4	Materiales y utiles de oficina	97.50	0.00
			11.0	10/04/2015	C	20	20	Materiales y utiles de oficina	1,488.00	0.00
			14.0	10/04/2015	C	23	23	Materiales y utiles de oficina	65.01	0.00
			10.0	10/04/2015	E	36	36	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,488.00
			12.0	10/04/2015	E	37	37	Materiales y utiles de oficina	0.00	65.01
			2.0	16/04/2015	C	43	43	Materiales y utiles de oficina	1,899.80	0.00
			4.0	16/04/2015	E	52	52	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,899.80
								TOTAL :	3,550.31	3,452.81
8251	C00306000	010502050203101	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			0.00	7,913.80	0.00	7,913.80
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			8.0	17/04/2015	C	2	2	Material y utiles de imprenta y reproduccion	165.00	0.00
			2.0	17/04/2015	C	49	49	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,784.00	0.00
			5.0	17/04/2015	C	49	49	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,964.80	0.00
								TOTAL :	7,913.80	0.00
8251	C00306000	010502050203101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			550.00	4,083.20	2,127.60	2,505.60
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	10/04/2015	E	22	22	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	550.00
			5.0	16/04/2015	C	43	43	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,577.60	0.00
			6.0	16/04/2015	E	52	52	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,577.60
			2.0	23/04/2015	C	118	118	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,505.60	0.00
								TOTAL :	4,083.20	2,127.60
8251	C00306000	010502050203101	2211	Productos alimenticios para personas			33,882.49	56,679.65	6,400.12	84,162.02
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	23/04/2015	C	5	5	Productos alimenticios para personas	1,232.00	0.00
			2.0	14/04/2015	C	6	6	Productos alimenticios para personas	8,924.36	0.00
			6.0	07/04/2015	E	9	9	Productos alimenticios para personas	0.00	3,916.12
			6.0	07/04/2015	E	11	11	Productos alimenticios para personas	0.00	2,484.00
			2.0	16/04/2015	C	12	12	Productos alimenticios para personas	8,420.80	0.00
			2.0	14/04/2015	C	13	13	Productos alimenticios para personas	3,645.50	0.00
			2.0	01/04/2015	d	24	24	Productos alimenticios para personas	8,115.54	0.00
			8.0	17/04/2015	C	55	55	Productos alimenticios para personas	7,152.17	0.00
			2.0	17/04/2015	C	55	55	Productos alimenticios para personas	7,616.88	0.00
			2.0	17/04/2015	C	61	61	Productos alimenticios para personas	8,152.40	0.00
			8.0	27/04/2015	C	105	105	Productos alimenticios para personas	3,420.00	0.00
								TOTAL :	56,679.65	6,400.12
8251	C00306000	010502050203101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			310.43	346.12	82.41	574.14
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	14/04/2015	C	6	6	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
			5.0	07/04/2015	E	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	82.41
			5.0	16/04/2015	C	12	12	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
			5.0	14/04/2015	C	13	13	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	01/04/2015	d	24	24	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			11.0	17/04/2015	C	55	55	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			5.0	17/04/2015	C	55	55	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			5.0	17/04/2015	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion	51.02	0.00	
			T O T A L :						346.12	82.41	
8251	C00306000	010502050203101	2481	Materiales complementarios			0.00	2,001.36	2,001.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	10/04/2015	C	23	23	Materiales complementarios	543.52	0.00	
			14.0	10/04/2015	E	37	37	Materiales complementarios	0.00	543.52	
			8.0	16/04/2015	C	43	43	Materiales complementarios	1,457.84	0.00	
			8.0	16/04/2015	E	52	52	Materiales complementarios	0.00	1,457.84	
			T O T A L :						2,001.36	2,001.36	
8251	C00306000	010502050203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			59,587.32	128,455.85	125,216.46	62,826.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2015	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,587.32	
			8.0	16/04/2015	C	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,924.31	0.00	
			2.0	16/04/2015	C	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,314.30	0.00	
			5.0	16/04/2015	C	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,390.53	0.00	
			2.0	17/04/2015	C	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,649.66	0.00	
			4.0	16/04/2015	E	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,629.14	
			2.0	21/04/2015	C	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,469.63	0.00	
			2.0	29/04/2015	C	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,707.42	0.00	
			T O T A L :						128,455.85	125,216.46	
8251	C00306000	010502050203101	3111	Servicio de energia electrica			20,428.58	85,463.00	105,491.07	400.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/04/2015	E	12	12	Servicio de energia electrica	0.00	4,079.00	
			3.0	01/04/2015	C	18	18	Servicio de energia electrica	795.00	0.00	
			3.0	01/04/2015	C	19	18	Servicio de energia electrica	400.00	0.00	
			2.0	15/04/2015	C	26	26	Servicio de energia electrica	2,728.00	0.00	
			2.0	15/04/2015	C	27	27	Servicio de energia electrica	23,366.00	0.00	
			3.0	10/04/2015	E	27	27	Servicio de energia electrica	0.00	795.00	
			2.0	15/04/2015	C	28	28	Servicio de energia electrica	12,468.00	0.00	
			2.0	15/04/2015	C	29	29	Servicio de energia electrica	1,861.00	0.00	
			2.0	15/04/2015	C	30	30	Servicio de energia electrica	6,155.00	0.00	
			2.0	15/04/2015	C	31	31	Servicio de energia electrica	4,080.00	0.00	
			2.0	15/04/2015	C	32	32	Servicio de energia electrica	15,027.00	0.00	
			2.0	15/04/2015	C	33	33	Servicio de energia electrica	368.00	0.00	
			2.0	15/04/2015	C	34	34	Servicio de energia electrica	417.00	0.00	
			2.0	15/04/2015	C	35	35	Servicio de energia electrica	1,569.00	0.00	
			2.0	15/04/2015	C	36	36	Servicio de energia electrica	2,522.00	0.00	
			2.0	01/04/2015	C	44	44	Servicio de energia electrica	11,671.00	0.00	
			2.0	17/04/2015	C	45	45	Servicio de energia electrica	1,889.00	0.00	
			2.0	17/04/2015	C	46	45	Servicio de energia electrica	147.00	0.00	
			4.0	20/04/2015	E	53	53	Servicio de energia electrica	0.00	147.00	
			4.0	20/04/2015	E	54	54	Servicio de energia electrica	0.00	368.00	
			4.0	20/04/2015	E	55	55	Servicio de energia electrica	0.00	417.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	20/04/2015	E	56	56	Servicio de energia electrica		0.00	1,654.07	
			4.0	20/04/2015	E	57	57	Servicio de energia electrica		0.00	1,569.00	
			4.0	20/04/2015	E	58	58	Servicio de energia electrica		0.00	1,861.00	
			4.0	20/04/2015	E	59	59	Servicio de energia electrica		0.00	1,889.00	
			4.0	20/04/2015	E	60	60	Servicio de energia electrica		0.00	2,522.00	
			4.0	20/04/2015	E	61	61	Servicio de energia electrica		0.00	2,728.00	
			4.0	20/04/2015	E	62	62	Servicio de energia electrica		0.00	4,080.00	
			4.0	20/04/2015	E	63	63	Servicio de energia electrica		0.00	6,155.00	
			4.0	20/04/2015	E	64	64	Servicio de energia electrica		0.00	14,695.00	
			4.0	20/04/2015	E	65	65	Servicio de energia electrica		0.00	11,671.00	
			4.0	01/04/2015	E	66	66	Servicio de energia electrica		0.00	12,468.00	
			4.0	20/04/2015	E	67	67	Servicio de energia electrica		0.00	15,027.00	
			4.0	20/04/2015	E	68	68	Servicio de energia electrica		0.00	23,366.00	
			T O T A L :							85,463.00	105,491.07	
8251	C00306000	010502050203101	3121				Gas		114,148.06	64,225.92	115,279.26	63,094.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	07/04/2015	E	10	10	Gas		0.00	79,396.20	
			4.0	10/04/2015	E	21	21	Gas		0.00	34,751.86	
			12.0	16/04/2015	C	43	43	Gas		1,131.20	0.00	
			2.0	17/04/2015	C	50	50	Gas		23,260.90	0.00	
			10.0	16/04/2015	E	52	52	Gas		0.00	1,131.20	
			2.0	21/04/2015	C	111	111	Gas		1,907.62	0.00	
			2.0	27/04/2015	C	112	112	Gas		37,926.20	0.00	
			T O T A L :							64,225.92	115,279.26	
8251	C00306000	010502050203101	3141				Servicio de telefonia convencional		0.00	118,898.71	118,898.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	10/04/2015	C	17	17	Servicio de telefonia convencional		67,391.94	0.00	
			3.0	10/04/2015	E	28	28	Servicio de telefonia convencional		0.00	67,391.94	
			4.0	27/04/2015	C	102	102	Servicio de telefonia convencional		51,506.77	0.00	
			4.0	27/04/2015	E	142	142	Servicio de telefonia convencional		0.00	51,506.77	
			T O T A L :							118,898.71	118,898.71	
8251	C00306000	010502050203101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		0.00	41,919.96	0.00	41,919.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	17/04/2015	C	48	48	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		41,919.96	0.00	
			T O T A L :							41,919.96	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	3331				Servicios informaticos		0.00	74,054.00	0.00	74,054.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	21/04/2015	C	106	106	Servicios informaticos		74,054.00	0.00	
			T O T A L :							74,054.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	3411				Servicios bancarios y financieros		-240.00	17,745.44	17,745.44	-240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/04/2015	D	59	59	Servicios bancarios y financieros		0.00	17,745.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	30/04/2015	C	120	120		17,745.44	0.00
									17,745.44	17,745.44
8251	C00306000	010502050203101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	62,993.80	0.00	62,993.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/04/2015	C	107	107	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	61,195.80	0.00
			2.0	21/04/2015	C	108	108	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,798.00	0.00
								TOTAL :	62,993.80	0.00
8251	C00306000	010502050203101		3751		Viaticos nacionales	0.00	5,666.00	11,332.00	-5,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	16/04/2015	C	43	43	Viaticos nacionales	0.00	5,666.00
			15.0	16/04/2015	C	43	43	Viaticos nacionales	5,666.00	0.00
			12.0	16/04/2015	E	52	52	Viaticos nacionales	0.00	5,666.00
								TOTAL :	5,666.00	11,332.00
8251	C00306000	010502050203101		3851		Gastos de representacion	0.00	9,853.28	7,765.99	2,087.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	17/04/2015	C	2	2	Gastos de representacion	2,087.29	0.00
			18.0	16/04/2015	C	43	43	Gastos de representacion	7,765.99	0.00
			14.0	16/04/2015	E	52	52	Gastos de representacion	0.00	7,765.99
								TOTAL :	9,853.28	7,765.99
8251	C00306000	010502050203101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	99,897.51	50,539.00	50,188.51	100,248.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	50,188.51
			42.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	50,539.00	0.00
								TOTAL :	50,539.00	50,188.51
8251	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
			10.0	07/04/2015	E	11	11	Productos alimenticios para personas	0.00	9,684.00
								TOTAL :	0.00	9,684.00
8251	E00308000	020608040101101		1131		Sueldo base	0.00	146,686.00	239,347.00	-92,661.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	146,686.00	0.00
			26.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	146,686.00
			26.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	92,661.00
								TOTAL :	146,686.00	239,347.00
8251	E00308000	020608040101101		1412		Cuotas de servicio de salud	2,931.02	5,862.04	5,862.04	2,931.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
			206.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,931.02	
			116.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02	
			TOTAL :						5,862.04	5,862.04	
8251	E00308000	020608040101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,817.15	3,634.30	1,817.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00	
			207.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00	
			117.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,817.15	
			117.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15	
			TOTAL :						3,634.30	3,634.30	
8251	E00308000	020608040101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,761.16	7,522.32	3,761.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00	
			208.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00	
			118.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,761.16	
			118.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16	
			TOTAL :						7,522.32	7,522.32	
8251	E00308000	020608040101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,333.43	4,667.06	2,333.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00	
			209.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00	
			119.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,333.53	
			119.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53	
			TOTAL :						4,667.06	4,667.06	
8251	E00308000	020608040101101	1416					Riesgo de trabajo	1,916.34	3,832.68	1,916.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00	
			210.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00	
			120.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,916.34	
			120.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34	
			TOTAL :						3,832.68	3,832.68	
8251	E00308000	020608040101101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	3,359.28	3,359.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/04/2015	C	10	10	Productos alimenticios para personas	3,359.28	0.00	
			TOTAL :						3,359.28	0.00	
8251	E00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,883.48	3,988.33	7,911.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,960.66	
			43.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,988.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,988.33	3,960.66	
8251	E00308000	020608050201101	1131		Sueldo base			0.00	129,888.00	259,776.00	-129,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	129,888.00	0.00	
			27.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	129,888.00	
			27.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	129,888.00	
T O T A L :									129,888.00	259,776.00	
8251	E00308000	020608050201101	1412		Cuotas de servicio de salud			8,428.72	16,857.44	16,857.44	8,428.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00	
			211.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00	
			121.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,428.72	
			121.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72	
T O T A L :									16,857.44	16,857.44	
8251	E00308000	020608050201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			5,435.05	10,870.10	10,870.10	5,435.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00	
			212.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00	
			122.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,435.05	
			122.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05	
T O T A L :									10,870.10	10,870.10	
8251	E00308000	020608050201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,719.99	7,439.98	7,439.98	3,719.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00	
			213.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00	
			123.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,719.99	
			123.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99	
T O T A L :									7,439.98	7,439.98	
8251	E00308000	020608050201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,376.35	4,752.70	4,752.70	2,376.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00	
			214.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00	
			124.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,376.35	
			124.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35	
T O T A L :									4,752.70	4,752.70	
8251	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo			1,756.12	3,512.24	3,512.24	1,756.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00	
			215.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00	
			125.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,756.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			126.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,294.52		
			TOTAL :						65,589.04	61,589.04		
8251	E00310000	020301010201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,593.81	61,187.62	61,187.62	30,593.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			217.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00		
			217.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00		
			127.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,593.81		
			127.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81		
			TOTAL :						61,187.62	61,187.62		
8251	E00310000	020301010201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,624.20	23,248.40	23,248.40	11,624.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00		
			218.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00		
			128.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,624.20		
			128.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20		
			TOTAL :						23,248.40	23,248.40		
8251	E00310000	020301010201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,269.74	10,539.48	10,539.48	5,269.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00		
			219.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00		
			129.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,269.74		
			129.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74		
			TOTAL :						10,539.48	10,539.48		
8251	E00310000	020301010201101	1416					Riesgo de trabajo	3,606.03	7,212.06	7,212.06	3,606.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00		
			220.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00		
			130.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,606.03		
			130.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03		
			TOTAL :						7,212.06	7,212.06		
8251	E00310000	020301010201101	3751					Viaticos nacionales	0.00	152.00	0.00	152.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	17/04/2015	C	2	2	Viaticos nacionales	152.00	0.00		
			TOTAL :						152.00	0.00		
8251	E00310000	020301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,640.55	29,160.98	28,958.61	57,842.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,958.61		
			45.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	29,160.98	0.00		
			TOTAL :						29,160.98	28,958.61		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos		17,741.96	72,219.28	625.00	89,336.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	23/04/2015	C	14	14	Estudios y analisis clinicos	41,285.56	0.00
			3.0	10/04/2015	E	24	24	Estudios y analisis clinicos	17,116.96	0.00
			3.0	10/04/2015	E	25	25	Estudios y analisis clinicos	0.00	625.00
			2.0	21/04/2015	C	65	65	Estudios y analisis clinicos	13,816.76	0.00
			T O T A L :						72,219.28	625.00
8251	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0.00	180,159.89	143,209.89	36,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	16/04/2015	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	38,301.89	0.00
			3.0	17/04/2015	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	250.00	0.00
			4.0	16/04/2015	E	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	38,301.89
			3.0	24/04/2015	D	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	392.00	0.00
			2.0	30/04/2015	C	121	121	Proyectos para prestacion de servicios	36,308.00	0.00
			5.0	30/04/2015	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios	67,212.00	0.00
			2.0	30/04/2015	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios	37,696.00	0.00
			2.0	30/04/2015	E	158	158	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	37,696.00
			4.0	30/04/2015	E	158	158	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	67,212.00
			T O T A L :						180,159.89	143,209.89
8251	E00313000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas		8,115.54	0.00	8,115.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	01/04/2015	d	24	24	Productos alimenticios para personas	0.00	8,115.54
			T O T A L :						0.00	8,115.54
8251	E00313000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		40.00	0.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	01/04/2015	d	24	24	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
			T O T A L :						0.00	40.00
8251	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base		0.00	156,112.52	312,225.04	-156,112.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	156,112.52	0.00
			29.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	156,112.52
			29.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	156,112.52
			T O T A L :						156,112.52	312,225.04
8251	E00313000	020402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud		10,457.39	20,914.78	20,914.78	10,457.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
			221.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
			131.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,457.39
			131.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39
			T O T A L :						20,914.78	20,914.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		8,085.37	16,170.74	16,170.74	8,085.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			222.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
			222.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
			132.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,085.37
			132.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
			TOTAL :						16,170.74	16,170.74
8251	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		7,197.77	14,395.54	14,395.54	7,197.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			223.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00
			223.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00
			133.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,197.77
			133.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77
			TOTAL :						14,395.54	14,395.54
8251	E00313000	020402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,546.09	7,092.18	7,092.18	3,546.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			224.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
			224.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
			134.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	3,546.09
			134.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09
			TOTAL :						7,092.18	7,092.18
8251	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo		2,620.15	5,240.30	5,240.30	2,620.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			225.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00
			225.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00
			135.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,620.15
			135.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15
			TOTAL :						5,240.30	5,240.30
8251	E00313000	020402010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	22,260.00	22,260.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	16/04/2015	C	39	39	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
			4.0	16/04/2015	E	50	50	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00
			TOTAL :						22,260.00	22,260.00
8251	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		21,557.34	10,906.09	10,830.41	21,633.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,830.41
			46.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	10,906.09	0.00
			TOTAL :						10,906.09	10,830.41
8251	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base		0.00	163,885.44	327,770.88	-163,885.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	163,885.44	0.00	
			30.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	163,885.44	
			30.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	163,885.44	
			TOTAL :						163,885.44	327,770.88	
8251	E00313000	020608030102101	1412			Cuotas de servicio de salud		12,548.54	25,097.08	25,097.08	12,548.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00	
			226.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00	
			136.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,548.54	
			136.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54	
			TOTAL :						25,097.08	25,097.08	
8251	E00313000	020608030102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		9,276.67	18,553.34	18,553.34	9,276.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00	
			227.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00	
			137.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,276.67	
			137.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67	
			TOTAL :						18,553.34	18,553.34	
8251	E00313000	020608030102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		8,601.30	17,202.60	17,202.60	8,601.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00	
			228.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00	
			138.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,601.30	
			138.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30	
			TOTAL :						17,202.60	17,202.60	
8251	E00313000	020608030102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,641.92	17,283.84	17,283.84	8,641.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00	
			229.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00	
			139.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,641.92	
			139.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92	
			TOTAL :						17,283.84	17,283.84	
8251	E00313000	020608030102101	1416			Riesgo de trabajo		5,261.20	10,522.40	10,522.40	5,261.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00	
			230.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00	
			140.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,261.20	
			140.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20	
			TOTAL :						10,522.40	10,522.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020608030102101	2211	Productos alimenticios para personas			30,359.35	132,485.33	972.00	161,872.68
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	21/04/2015	C	7	7	Productos alimenticios para personas	5,625.07	0.00
			2.0	01/04/2015	C	8	8	Productos alimenticios para personas	4,714.72	0.00
			2.0	16/04/2015	C	9	9	Productos alimenticios para personas	7,892.38	0.00
			2.0	16/04/2015	C	11	11	Productos alimenticios para personas	3,316.54	0.00
			4.0	07/04/2015	E	11	11	Productos alimenticios para personas	0.00	972.00
			2.0	17/04/2015	C	56	56	Productos alimenticios para personas	11,858.11	0.00
			2.0	17/04/2015	C	57	57	Productos alimenticios para personas	28,215.21	0.00
			2.0	17/04/2015	C	60	60	Productos alimenticios para personas	53,969.48	0.00
			2.0	17/04/2015	C	62	62	Productos alimenticios para personas	15,255.82	0.00
			11.0	27/04/2015	C	105	105	Productos alimenticios para personas	1,638.00	0.00
								TOTAL :	132,485.33	972.00
8251	E00313000	020608030102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			3,856.00	1,403.39	0.00	5,259.39
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	21/04/2015	C	7	7	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
			5.0	01/04/2015	C	8	8	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
			5.0	16/04/2015	C	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
			5.0	16/04/2015	C	11	11	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
			5.0	17/04/2015	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	135.41	0.00
			5.0	17/04/2015	C	57	57	Utensilios para el servicio de alimentacion	294.82	0.00
			5.0	17/04/2015	C	60	60	Utensilios para el servicio de alimentacion	432.27	0.00
			5.0	17/04/2015	C	62	62	Utensilios para el servicio de alimentacion	347.25	0.00
								TOTAL :	1,403.39	0.00
8251	E00313000	020608030102101	3751	Viaticos nacionales			0.00	3,501.00	3,501.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	10/04/2015	C	21	21	Viaticos nacionales	3,501.00	0.00
			4.0	10/04/2015	E	35	35	Viaticos nacionales	0.00	3,501.00
								TOTAL :	3,501.00	3,501.00
8251	E00313000	020608030102101	3822	Espectaculos civicos y culturales			0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	16/04/2015	C	103	103	Espectaculos civicos y culturales	5,568.00	0.00
								TOTAL :	5,568.00	0.00
8251	E00313000	020608030102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			18,984.01	9,604.22	9,537.57	19,050.66
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			20.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,537.57
			47.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	9,604.22	0.00
								TOTAL :	9,604.22	9,537.57
8251	E00313000	020608030102101	3997	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	41,319.20	41,319.20	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			7.0	30/04/2015	C	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	41,319.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	30/04/2015	E	159	159	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	41,319.20	
							TOTAL :		41,319.20	41,319.20	
8251	E00313000	020608060102101	1131				Sueldo base	0.00	18,000.00	36,000.00	-18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	18,000.00	0.00	
			31.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	18,000.00	
			31.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	18,000.00	
							TOTAL :		18,000.00	36,000.00	
8251	E00313000	020608060102101	1412				Cuotas de servicio de salud	2,575.66	5,151.32	5,151.32	2,575.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
			231.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
			141.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,575.66	
			141.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66	
							TOTAL :		5,151.32	5,151.32	
8251	E00313000	020608060102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	2,222.77	4,445.54	4,445.54	2,222.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00	
			232.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00	
			142.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,222.77	
			142.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77	
							TOTAL :		4,445.54	4,445.54	
8251	E00313000	020608060102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,280.59	2,561.18	2,561.18	1,280.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00	
			233.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00	
			143.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,280.59	
			143.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59	
							TOTAL :		2,561.18	2,561.18	
8251	E00313000	020608060102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	927.93	1,855.86	1,855.86	927.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00	
			234.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00	
			144.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	927.93	
			144.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93	
							TOTAL :		1,855.86	1,855.86	
8251	E00313000	020608060102101	1416				Riesgo de trabajo	528.15	1,056.30	1,056.30	528.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00	
			235.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	528.15	
			145.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15	
			TOTAL :						1,056.30	1,056.30	
8251	E00313000	020608060102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,578.70	798.68	1,584.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	793.14	
			48.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	798.68	0.00	
			TOTAL :						798.68	793.14	
8251	E00314000	020608020201101	1131					Sueldo base	0.00	30,705.44	-30,705.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	30,705.44	0.00	
			32.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	30,705.44	
			32.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	30,705.44	
			TOTAL :						30,705.44	61,410.88	
8251	E00314000	020608020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	2,845.12	5,690.24	2,845.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			236.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00	
			236.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00	
			146.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,845.12	
			146.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12	
			TOTAL :						5,690.24	5,690.24	
8251	E00314000	020608020201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	2,150.32	2,300.64	1,150.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			237.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,150.32	0.00	
			237.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,150.32	0.00	
			147.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,150.32	
			147.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,150.32	
			TOTAL :						2,300.64	3,300.64	
8251	E00314000	020608020201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,958.12	3,916.24	1,958.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			238.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00	
			238.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00	
			148.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,958.12	
			148.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12	
			TOTAL :						3,916.24	3,916.24	
8251	E00314000	020608020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,321.25	2,642.50	1,321.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			239.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00	
			239.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00	
			149.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,321.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			149.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25	
			TOTAL :					2,642.50	2,642.50		
8251	E00314000	020608020201101	1416				Riesgo de trabajo	936.85	1,873.70	1,873.70	936.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00	
			240.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00	
			150.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	936.85	
			150.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85	
			TOTAL :					1,873.70	1,873.70		
8251	E00314000	020608020201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,031.13	1,533.48	1,522.84	3,041.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,522.84	
			49.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	1,533.48	0.00	
			TOTAL :					1,533.48	1,522.84		
8251	F00308000	020608010103101	1131				Sueldo base	0.00	54,744.00	109,488.00	-54,744.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	54,744.00	0.00	
			33.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	54,744.00	
			33.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	54,744.00	
			TOTAL :					54,744.00	109,488.00		
8251	F00308000	020608010103101	1412				Cuotas de servicio de salud	5,548.82	11,097.64	11,097.64	5,548.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00	
			241.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00	
			151.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,548.82	
			151.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82	
			TOTAL :					11,097.64	11,097.64		
8251	F00308000	020608010103101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	4,314.82	8,629.64	8,629.64	4,314.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00	
			242.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00	
			152.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,314.82	
			152.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82	
			TOTAL :					8,629.64	8,629.64		
8251	F00308000	020608010103101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,979.12	7,958.24	7,958.24	3,979.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00	
			243.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00	
			153.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,979.12	
			153.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :									7,958.24	7,958.24						
8251	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,353.08	4,706.16	4,706.16	2,353.08					
									DEBE	HABER						
									244.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
									244.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
									154.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,353.08
									154.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08
T O T A L :									4,706.16	4,706.16						
8251	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo			1,017.32	2,034.64	2,034.64	1,017.32					
									DEBE	HABER						
									245.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
									245.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
									155.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,017.32
									155.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32
T O T A L :									2,034.64	2,034.64						
8251	F00308000	020608010103101	2311		Materias primas y materiales de produccion			27,353.62	30,560.24	100,462.02	-42,548.16					
									DEBE	HABER						
									2.0	23/04/2015	C	15	15	Materias primas y materiales de produccion	5,508.84	0.00
									3.0	09/04/2015	E	17	17	Materias primas y materiales de produccion	0.00	80,678.72
									4.0	09/04/2015	E	19	19	Materias primas y materiales de produccion	0.00	19,783.30
									2.0	17/04/2015	C	53	53	Materias primas y materiales de produccion	9,154.72	0.00
									5.0	17/04/2015	C	53	53	Materias primas y materiales de produccion	3,833.04	0.00
									2.0	23/04/2015	C	77	77	Materias primas y materiales de produccion	2,305.00	0.00
									2.0	27/04/2015	C	92	92	Materias primas y materiales de produccion	9,758.64	0.00
T O T A L :									30,560.24	100,462.02						
8251	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			9,694.16	4,904.38	4,870.35	9,728.19					
									DEBE	HABER						
									26.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,870.35
									50.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	4,904.38	0.00
T O T A L :									4,904.38	4,870.35						
8251	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			0.00	10,140.00	20,280.00	-10,140.00					
									DEBE	HABER						
									57.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	10,140.00	0.00
									38.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	10,140.00
									38.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	10,140.00
T O T A L :									10,140.00	20,280.00						
8251	F00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud			2,575.66	5,151.32	5,151.32	2,575.66					
									DEBE	HABER						
									251.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
									251.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,575.66	
			161.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66	
			TOTAL :						5,151.32	5,151.32	
8251	F00308000	020608040101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	1,722.77	3,445.54	3,445.54	1,722.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00	
			252.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00	
			162.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,722.77	
			162.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,722.77	
			TOTAL :						3,445.54	3,445.54	
8251	F00308000	020608040101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	980.59	1,961.18	1,961.18	980.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00	
			253.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00	
			163.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59	
			163.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	980.59	
			TOTAL :						1,961.18	1,961.18	
8251	F00308000	020608040101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	527.93	1,055.86	1,055.86	527.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00	
			254.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00	
			164.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	527.93	
			164.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	527.93	
			TOTAL :						1,055.86	1,055.86	
8251	F00308000	020608040101101	1416				Riesgo de trabajo	428.15	856.30	856.30	428.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00	
			255.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00	
			165.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	428.15	
			165.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	428.15	
			TOTAL :						856.30	856.30	
8251	F00308000	020608040101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,922.37	1,984.37	619.21	5,287.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	619.21	
			52.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	1,984.37	0.00	
			TOTAL :						1,984.37	619.21	
8251	F00308000	020608040102101	1131				Sueldo base	0.00	51,875.00	103,750.00	-51,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	51,875.00	0.00	
			34.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	51,875.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	51,875.00		
								TOTAL :	51,875.00	103,750.00		
8251	F00308000	020608040102101	1412					Cuotas de servicio de salud	4,177.48	8,354.96	8,354.96	4,177.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00		
			246.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00		
			156.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,177.48		
			156.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48		
								TOTAL :	8,354.96	8,354.96		
8251	F00308000	020608040102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	3,233.48	6,466.96	6,466.96	3,233.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			247.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00		
			247.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00		
			157.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,233.48		
			157.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48		
								TOTAL :	6,466.96	6,466.96		
8251	F00308000	020608040102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,561.16	9,122.32	9,122.32	4,561.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			248.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00		
			248.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00		
			158.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,561.16		
			158.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16		
								TOTAL :	9,122.32	9,122.32		
8251	F00308000	020608040102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,183.81	4,367.62	4,367.62	2,183.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			249.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00		
			249.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00		
			159.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,183.81		
			159.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81		
								TOTAL :	4,367.62	4,367.62		
8251	F00308000	020608040102101	1416					Riesgo de trabajo	1,203.74	2,407.48	2,407.48	1,203.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			250.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00		
			250.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00		
			160.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,203.74		
			160.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74		
								TOTAL :	2,407.48	2,407.48		
8251	F00308000	020608040102101	2171					Material didactico	0.00	5,795.36	0.00	5,795.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/04/2015	C	109	109	Material didactico	5,795.36	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,795.36	0.00	
8251	F00308000	020608040102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,232.50	623.54	1,970.60	-114.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,970.60
			51.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	623.54	0.00
TOTAL :								623.54	1,970.60	
8251	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base		0.00	635,864.05	1,288,374.77	-652,510.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	635,864.05	0.00
			35.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	635,864.05
			35.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	652,510.72
TOTAL :								635,864.05	1,288,374.77	
8251	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud		22,059.73	47,319.46	43,719.46	25,659.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			256.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,659.73	0.00
			256.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,659.73	0.00
			166.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	22,059.73
			166.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,659.73
TOTAL :								47,319.46	43,719.46	
8251	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		14,308.54	28,617.08	28,617.08	14,308.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			257.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00
			257.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00
			167.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	14,308.54
			167.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54
TOTAL :								28,617.08	28,617.08	
8251	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		9,317.91	18,635.82	18,635.82	9,317.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			258.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00
			258.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00
			168.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,317.91
			168.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
TOTAL :								18,635.82	18,635.82	
8251	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,326.35	8,652.70	8,652.70	4,326.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			259.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00
			259.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00
			169.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,326.35
			169.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									8,652.70	8,652.70	
8251	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo			3,275.12	6,550.24	6,550.24	3,275.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00	
			260.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00	
			170.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,275.12	
			170.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12	
TOTAL :									6,550.24	6,550.24	
8251	F00309000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas			292,174.01	220,894.91	318,292.01	194,776.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	07/04/2015	E	9	9	Productos alimenticios para personas	0.00	105,400.24	
			14.0	07/04/2015	E	9	9	Productos alimenticios para personas	0.00	103,348.60	
			10.0	07/04/2015	E	9	9	Productos alimenticios para personas	0.00	75,415.17	
			2.0	17/04/2015	C	58	58	Productos alimenticios para personas	94,863.51	0.00	
			2.0	17/04/2015	C	59	59	Productos alimenticios para personas	84,505.40	0.00	
			2.0	27/04/2015	C	105	105	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00	
			2.0	23/04/2015	C	119	119	Productos alimenticios para personas	34,128.00	0.00	
			2.0	01/04/2015	E	155	155	Productos alimenticios para personas	0.00	34,128.00	
TOTAL :									220,894.91	318,292.01	
8251	F00309000	020608050102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			1,384.39	0.00	1,384.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	07/04/2015	E	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,119.91	
			18.0	07/04/2015	E	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	264.48	
TOTAL :									0.00	1,384.39	
8251	F00309000	020608050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			71,842.54	36,345.92	36,093.69	72,094.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,093.69	
			53.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	36,345.92	0.00	
TOTAL :									36,345.92	36,093.69	
8251	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base			0.00	131,635.29	263,270.58	-131,635.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	131,635.29	0.00	
			36.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	131,635.29	
			36.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	131,635.29	
TOTAL :									131,635.29	263,270.58	
8251	F00312000	020608040103101	1412		Cuotas de servicio de salud			5,144.01	10,288.02	10,288.02	5,144.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			261.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00	
			261.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00	
			171.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,144.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			171.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01		
			T O T A L :						10,288.02	10,288.02		
8251	F00312000	020608040103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	4,530.75	9,061.50	9,061.50	4,530.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			262.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		4,530.75	0.00	
			262.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		4,530.75	0.00	
			172.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,530.75	
			172.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	4,530.75	
			T O T A L :							9,061.50	9,061.50	
8251	F00312000	020608040103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,185.67	4,371.34	4,371.34	2,185.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			263.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,185.67	0.00	
			263.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,185.67	0.00	
			173.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,185.67	
			173.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	2,185.67	
			T O T A L :							4,371.34	4,371.34	
8251	F00312000	020608040103101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,716.75	5,433.50	5,433.50	2,716.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			264.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,716.75	0.00	
			264.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,716.75	0.00	
			174.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	2,716.75	
			174.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	2,716.75	
			T O T A L :							5,433.50	5,433.50	
8251	F00312000	020608040103101	1416					Riesgo de trabajo	1,355.81	2,711.62	2,711.62	1,355.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			265.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		1,355.81	0.00	
			265.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		1,355.81	0.00	
			175.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,355.81	
			175.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	1,355.81	
			T O T A L :							2,711.62	2,711.62	
8251	F00312000	020608040103101	2211					Productos alimenticios para personas	3,705.02	4,525.51	2,975.80	5,254.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	07/04/2015	E	9	9	Productos alimenticios para personas		0.00	2,417.80	
			8.0	07/04/2015	E	11	11	Productos alimenticios para personas		0.00	558.00	
			2.0	17/04/2015	C	63	63	Productos alimenticios para personas		4,183.51	0.00	
			5.0	27/04/2015	C	105	105	Productos alimenticios para personas		342.00	0.00	
			T O T A L :							4,525.51	2,975.80	
8251	F00312000	020608040103101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	6,059.00	3,397.00	2,662.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	17/04/2015	C	4	4	Gastos de traslado por via terrestre		2,662.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	10/04/2015	C	23	23	Gastos de traslado por via terrestre	3,397.00	0.00	
			4.0	10/04/2015	E	37	37	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,397.00	
			TOTAL :						6,059.00	3,397.00	
8251	F00312000	020608040103101	3751	Viaticos nacionales			0.00	4,068.00	2,404.00	1,664.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	17/04/2015	C	4	4	Viaticos nacionales	1,664.00	0.00	
			5.0	10/04/2015	C	23	23	Viaticos nacionales	2,404.00	0.00	
			6.0	10/04/2015	E	37	37	Viaticos nacionales	0.00	2,404.00	
			TOTAL :						4,068.00	2,404.00	
8251	F00312000	020608040103101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales			-400,000.00	0.00	14,200.00	-414,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/04/2015	E	39	39	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	14,200.00	
			TOTAL :						0.00	14,200.00	
8251	F00312000	020608040103101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			16,641.28	8,419.00	8,360.58	16,699.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,360.58	
			54.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	8,419.00	0.00	
			TOTAL :						8,419.00	8,360.58	
8251	G00303000	010304010101101	1131	Sueldo base			64,633.33	65,715.94	136,834.38	-6,485.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	30/04/2015	C	125	125	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	65,715.94	0.00	
			37.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	65,715.94	
			37.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	71,118.44	
			TOTAL :						65,715.94	136,834.38	
8251	G00303000	010304010101101	1412	Cuotas de servicio de salud			2,515.52	5,031.04	5,031.04	2,515.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00	
			266.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00	
			176.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,515.52	
			176.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52	
			TOTAL :						5,031.04	5,031.04	
8251	G00303000	010304010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,977.05	3,954.10	3,954.10	1,977.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			267.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00	
			267.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00	
			177.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,977.05	
			177.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05	
			TOTAL :						3,954.10	3,954.10	
8251	G00303000	010304010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			11,706.67	23,413.34	23,413.34	11,706.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			268.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00		
			268.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00		
			178.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,706.67		
			178.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67		
			T O T A L :						23,413.34	23,413.34		
8251	G00303000	010304010101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,927.61	19,855.22	19,855.22	9,927.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			269.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00		
			269.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00		
			179.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	9,927.61		
			179.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61		
			T O T A L :						19,855.22	19,855.22		
8251	G00303000	010304010101101	1416				Riesgo de trabajo	6,731.04	13,409.60	13,062.50	7,078.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			270.0	30/04/2015	C	127	127	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,331.46	0.00		
			270.0	30/04/2015	C	128	128	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,078.14	0.00		
			180.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,731.04		
			180.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,331.46		
			T O T A L :						13,409.60	13,062.50		
8251	G00303000	010304010101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,017.46	3,038.55	3,017.46	3,038.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,017.46		
			55.0	30/04/2015	C	124	124	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,038.55	0.00		
			T O T A L :						3,038.55	3,017.46		
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	22,241.18	269,046.14	438,263.68	-146,976.36
8252								Subsidios y Otras Ayudas	0.00	154,728.00	154,728.00	0.00
								Cooperaciones y ayudas				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/04/2015	C	68	68	Cooperaciones y ayudas	5,904.00	0.00		
			4.0	01/04/2015	C	69	69	Cooperaciones y ayudas	1,206.00	0.00		
			4.0	01/04/2015	C	70	70	Cooperaciones y ayudas	720.00	0.00		
			4.0	01/04/2015	C	71	71	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00		
			4.0	01/04/2015	C	72	72	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00		
			4.0	27/04/2015	C	73	73	Cooperaciones y ayudas	7,992.00	0.00		
			4.0	27/04/2015	C	74	74	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00		
			4.0	27/04/2015	C	75	75	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00		
			4.0	27/04/2015	C	76	76	Cooperaciones y ayudas	9,216.00	0.00		
			4.0	27/04/2015	C	78	78	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00		
			4.0	27/04/2015	C	79	79	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00		
			4.0	27/04/2015	C	80	80	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00		
			4.0	27/04/2015	C	81	81	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00		
			4.0	27/04/2015	C	82	82	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	27/04/2015	C	83	83	Cooperaciones y ayudas		17,934.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	84	84	Cooperaciones y ayudas		2,304.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	85	85	Cooperaciones y ayudas		1,872.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	86	86	Cooperaciones y ayudas		3,312.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	87	87	Cooperaciones y ayudas		2,304.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	88	88	Cooperaciones y ayudas		4,104.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	89	89	Cooperaciones y ayudas		8,838.00	0.00	
		4.0	01/04/2015	C	90	90	Cooperaciones y ayudas		5,184.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	91	91	Cooperaciones y ayudas		10,470.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	93	93	Cooperaciones y ayudas		3,240.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	94	94	Cooperaciones y ayudas		1,926.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	95	95	Cooperaciones y ayudas		2,922.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	96	96	Cooperaciones y ayudas		3,600.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	97	97	Cooperaciones y ayudas		606.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	98	98	Cooperaciones y ayudas		1,440.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	99	99	Cooperaciones y ayudas		10,080.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	100	100	Cooperaciones y ayudas		9,216.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	C	101	101	Cooperaciones y ayudas		2,178.00	0.00	
		3.0	30/04/2015	E	110	110	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,904.00	
		3.0	30/04/2015	E	111	111	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,206.00	
		3.0	30/04/2015	E	112	112	Cooperaciones y ayudas		0.00	720.00	
		3.0	30/04/2015	E	113	113	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,456.00	
		3.0	30/04/2015	E	114	114	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,992.00	
		3.0	30/04/2015	E	115	115	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,456.00	
		3.0	30/04/2015	E	116	116	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,776.00	
		3.0	30/04/2015	E	117	117	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,960.00	
		3.0	30/04/2015	E	118	118	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,216.00	
		3.0	30/04/2015	E	119	119	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,096.00	
		3.0	30/04/2015	E	120	120	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,680.00	
		3.0	30/04/2015	E	121	121	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,816.00	
		3.0	30/04/2015	E	122	122	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,760.00	
		3.0	30/04/2015	E	123	123	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,160.00	
		3.0	30/04/2015	E	124	124	Cooperaciones y ayudas		0.00	17,934.00	
		3.0	30/04/2015	E	125	125	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,304.00	
		3.0	30/04/2015	E	126	126	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,872.00	
		3.0	30/04/2015	E	127	127	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,312.00	
		3.0	30/04/2015	E	128	128	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,304.00	
		3.0	30/04/2015	E	129	129	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,104.00	
		3.0	30/04/2015	E	130	130	Cooperaciones y ayudas		0.00	8,838.00	
		3.0	30/04/2015	E	131	131	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,184.00	
		4.0	30/04/2015	E	132	132	Cooperaciones y ayudas		0.00	10,470.00	
		3.0	30/04/2015	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,240.00	
		3.0	30/04/2015	E	134	134	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,926.00	
		3.0	30/04/2015	E	135	135	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,922.00	
		3.0	30/04/2015	E	136	136	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,600.00	
		3.0	30/04/2015	E	137	137	Cooperaciones y ayudas		0.00	606.00	
		3.0	30/04/2015	E	138	138	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,440.00	
		3.0	30/04/2015	E	139	139	Cooperaciones y ayudas		0.00	10,080.00	
		3.0	30/04/2015	E	140	140	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,216.00	
		3.0	01/04/2015	E	141	141	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,178.00	
TOTAL :									154,728.00	154,728.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	F00308000	020608010103101	4421	Becas			975.00	0.00	261,600.00	-260,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/04/2015	E	148	148	Becas	0.00	100,000.00
			3.0	29/04/2015	E	149	149	Becas	0.00	40,000.00
			3.0	29/04/2015	E	150	150	Becas	0.00	15,000.00
			3.0	29/04/2015	E	151	151	Becas	0.00	106,600.00
T O T A L :									0.00	261,600.00
8252	F00308000	020608040102101	4411	Cooperaciones y ayudas			21,266.18	114,318.14	21,935.68	113,648.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	17/04/2015	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	39.00	0.00
			4.0	10/04/2015	E	20	20	Cooperaciones y ayudas	0.00	21,266.18
			7.0	09/04/2015	D	38	38	Cooperaciones y ayudas	0.00	669.50
			4.0	09/04/2015	D	38	38	Cooperaciones y ayudas	669.50	0.00
			2.0	17/04/2015	C	52	52	Cooperaciones y ayudas	17,977.64	0.00
			2.0	17/04/2015	C	54	54	Cooperaciones y ayudas	3,550.00	0.00
			5.0	17/04/2015	C	54	54	Cooperaciones y ayudas	22,496.00	0.00
			8.0	17/04/2015	C	54	54	Cooperaciones y ayudas	69,586.00	0.00
T O T A L :									114,318.14	21,935.68
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	4,900.00
8256	B00304000	010502050102101	5151					Intangibles Bienes informaticos	0.00	4,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/04/2015	C	66	66	Bienes informaticos	4,900.00	0.00
T O T A L :									4,900.00	0.00
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	27,142,039.79	12,476,326.62
8271	A00300000	010301010201101	1131					Sueldo base	1,097,294.60	509,960.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	14/04/2015	E	48	48	Sueldo base	1,302.63	0.00
			56.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	169,552.50	0.00
			1.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	169,552.50	0.00
			1.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	169,552.50	0.00
T O T A L :									509,960.13	0.00
8271	A00300000	010301010201101	1321					Prima vacacional	31,308.75	1,070.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/04/2015	E	47	47	Prima vacacional	575.66	0.00
			3.0	14/04/2015	E	48	48	Prima vacacional	143.23	0.00
			6.0	30/04/2015	E	109	109	Prima vacacional	351.48	0.00
T O T A L :									1,070.37	0.00
8271	A00300000	010301010201101	1322					Aguinaldo	0.00	25,805.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	14/04/2015	E	47	47	Aguinaldo		13,815.79	0.00	
			5.0	14/04/2015	E	48	48	Aguinaldo		3,437.50	0.00	
			3.0	30/04/2015	E	109	109	Aguinaldo		8,552.63	0.00	
			TOTAL :							25,805.92	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	4,281.46	0.00	4,281.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	14/04/2015	E	47	47	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,302.63	0.00	
			7.0	14/04/2015	E	48	48	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		572.92	0.00	
			8.0	30/04/2015	E	109	109	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,405.91	0.00	
										TOTAL :	4,281.46	0.00
8271	A00300000	010301010201101	1412	Cuotas de servicio de salud				126,228.75	50,491.50	0.00	176,720.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		25,245.75	0.00	
			1.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		25,245.75	0.00	
										TOTAL :	50,491.50	0.00
8271	A00300000	010301010201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				51,686.85	20,674.74	0.00	72,361.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,337.37	0.00	
			2.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		10,337.37	0.00	
										TOTAL :	20,674.74	0.00
8271	A00300000	010301010201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				45,066.50	18,026.60	0.00	63,093.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		9,013.30	0.00	
			3.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		9,013.30	0.00	
										TOTAL :	18,026.60	0.00
8271	A00300000	010301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				39,148.80	15,659.52	0.00	54,808.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		7,829.76	0.00	
			4.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		7,829.76	0.00	
										TOTAL :	15,659.52	0.00
8271	A00300000	010301010201101	1416	Riesgo de trabajo				6,002.36	2,401.16	0.00	8,403.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO		1,200.58	0.00	
			5.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		1,200.58	0.00	
										TOTAL :	2,401.16	0.00
8271	A00300000	010301010201101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos				0.00	64,207.89	0.00	64,207.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	14/04/2015	E	47	47	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		44,407.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	14/04/2015	E	48	48	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,800.00	0.00	
			T O T A L :						64,207.89	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	2992				Otros enseres	292.51	0.00	0.00	292.51
8271	A00300000	010301010201101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	382,020.80	191,010.40	0.00	573,031.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/04/2015	E	153	153	Gastos de publicidad y propaganda	191,010.40	0.00	
			T O T A L :						191,010.40	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	3751				Viaticos nacionales	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00
8271	A00300000	010301010201101	3851				Gastos de representacion	7,089.85	375.00	0.00	7,464.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/04/2015	E	37	37	Gastos de representacion	375.00	0.00	
			T O T A L :						375.00	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,250.53	10,680.46	0.00	23,930.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,680.46	0.00	
			T O T A L :						10,680.46	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	344.50	0.00	344.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	10/04/2015	E	37	37	Gastos de servicios menores	344.50	0.00	
			T O T A L :						344.50	0.00	
8271	A00301000	020202010102101	1131				Sueldo base	181,734.16	85,311.36	0.00	267,045.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	28,437.12	0.00	
			2.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	28,437.12	0.00	
			2.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	28,437.12	0.00	
			T O T A L :						85,311.36	0.00	
8271	A00301000	020202010102101	1321				Prima vacacional	4,857.92	0.00	0.00	4,857.92
8271	A00301000	020202010102101	1412				Cuotas de servicio de salud	10,871.08	4,348.44	0.00	15,219.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,174.22	0.00	
			6.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00	
			T O T A L :						4,348.44	0.00	
8271	A00301000	020202010102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	8,615.95	3,446.38	0.00	12,062.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,723.19	0.00	
			7.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :									3,446.38	0.00						
8271	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,709.25	2,283.70	0.00	7,992.95					
									DEBE	HABER						
									8.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,141.85	0.00
									8.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
TOTAL :									2,283.70	0.00						
8271	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,771.25	1,908.50	0.00	6,679.75					
									DEBE	HABER						
									9.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	954.25	0.00
									9.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
TOTAL :									1,908.50	0.00						
8271	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo			2,726.40	1,090.56	0.00	3,816.96					
									DEBE	HABER						
									10.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	545.28	0.00
									10.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
TOTAL :									1,090.56	0.00						
8271	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			13,419.83	2,641.72	0.00	16,061.55					
									DEBE	HABER						
									3.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,641.72	0.00
TOTAL :									2,641.72	0.00						
8271	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base			421,765.00	242,610.54	0.00	664,375.54					
									DEBE	HABER						
									58.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	80,870.18	0.00
									3.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	80,870.18	0.00
									3.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	80,870.18	0.00
TOTAL :									242,610.54	0.00						
8271	B00304000	010502050102101	1321		Prima vacacional			11,343.12	0.00	0.00	11,343.12					
8271	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud			103,421.25	42,168.50	0.00	145,589.75					
									DEBE	HABER						
									11.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,084.25	0.00
									11.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
TOTAL :									42,168.50	0.00						
8271	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			60,880.05	25,255.22	0.00	86,135.27					
									DEBE	HABER						
									12.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,627.61	0.00
									12.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
TOTAL :									25,255.22	0.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		45,100.35	18,040.14	0.00	63,140.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,020.07	0.00
			13.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMY 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
								TOTAL :	18,040.14	0.00
8271	B00304000	010502050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		42,430.85	16,972.34	0.00	59,403.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,486.17	0.00
			14.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
								TOTAL :	16,972.34	0.00
8271	B00304000	010502050102101	1416		Riesgo de trabajo		8,792.60	2,517.04	0.00	11,309.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	1,758.52	0.00
			15.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	758.52	0.00
								TOTAL :	2,517.04	0.00
8271	B00304000	010502050102101	3751		Viaticos nacionales		669.00	0.00	0.00	669.00
8271	B00304000	010502050102101	3851		Gastos de representacion		6,442.82	2,175.00	0.00	8,617.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	10/04/2015	E	35	35	Gastos de representacion	332.00	0.00
			3.0	10/04/2015	E	36	36	Gastos de representacion	1,843.00	0.00
								TOTAL :	2,175.00	0.00
8271	B00304000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,994.40	4,492.81	0.00	13,487.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,492.81	0.00
								TOTAL :	4,492.81	0.00
8271	B00304000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores		605.30	60.00	215.00	450.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	10/04/2015	E	35	35	Gastos de servicios menores	0.00	215.00
			9.0	10/04/2015	E	37	37	Gastos de servicios menores	60.00	0.00
								TOTAL :	60.00	215.00
8271	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base		351,098.34	174,834.48	0.00	525,932.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	58,278.16	0.00
			4.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	58,278.16	0.00
			4.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	58,278.16	0.00
								TOTAL :	174,834.48	0.00
8271	B00311000	020506030101101	1321		Prima vacacional		9,796.25	0.00	0.00	9,796.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00311000	020506030101101	1412				Cuotas de servicio de salud	48,916.20	19,566.48	0.00	68,482.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,783.24	0.00		
			16.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00		
									TOTAL :	19,566.48	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	36,194.70	14,477.88	0.00	50,672.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,238.94	0.00		
			17.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00		
									TOTAL :	14,477.88	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	33,345.90	13,338.36	0.00	46,684.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,669.18	0.00		
			18.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00		
									TOTAL :	13,338.36	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	29,981.40	11,087.02	0.00	41,068.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,996.28	0.00		
			19.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,090.74	0.00		
									TOTAL :	11,087.02	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	1416				Riesgo de trabajo	18,435.95	7,374.38	0.00	25,810.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	3,687.19	0.00		
			20.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00		
									TOTAL :	7,374.38	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	2311				Materias primas y materiales de produccion	0.00	450.00	0.00	450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	10/04/2015	E	36	36	Materias primas y materiales de produccion	450.00	0.00		
									TOTAL :	450.00	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	976.00	0.00	976.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	10/04/2015	E	36	36	Gastos de traslado por via terrestre	976.00	0.00		
									TOTAL :	976.00	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,399.00	3,695.89	0.00	11,094.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,695.89	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,695.89	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base		3,589,146.04	2,241,672.83	0.00	5,830,818.87
								DEBE	HABER	
								768,070.46	0.00	
								705,531.91	0.00	
								768,070.46	0.00	
TOTAL :								2,241,672.83	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1321		Prima vacacional		117,258.60	0.00	0.00	117,258.60
8271	C00306000	010502050203101	1325		Prima dominical		9,630.52	3,699.50	0.00	13,330.02
								DEBE	HABER	
								1,065.96	0.00	
								1,567.58	0.00	
								1,065.96	0.00	
TOTAL :								3,699.50	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud		246,999.15	101,534.94	0.00	348,534.09
								DEBE	HABER	
								52,267.47	0.00	
								49,267.47	0.00	
TOTAL :								101,534.94	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		197,228.20	78,072.76	0.00	275,300.96
								DEBE	HABER	
								39,036.38	0.00	
								39,036.38	0.00	
TOTAL :								78,072.76	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		148,360.05	58,544.02	0.00	206,904.07
								DEBE	HABER	
								29,272.01	0.00	
								29,272.01	0.00	
TOTAL :								58,544.02	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		48,996.80	19,598.72	0.00	68,595.52
								DEBE	HABER	
								9,799.36	0.00	
								9,799.36	0.00	
TOTAL :								19,598.72	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo		29,085.99	11,972.82	0.00	41,058.81
								DEBE	HABER	
								6,072.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,899.92	0.00	
						TOTAL :		11,972.82	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2111			Materiales y utiles de oficina	397.88	3,452.81	0.00	3,850.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	10/04/2015	E	36	36	Materiales y utiles de oficina	1,488.00	0.00
			11.0	10/04/2015	E	37	37	Materiales y utiles de oficina	65.01	0.00
			3.0	16/04/2015	E	52	52	Materiales y utiles de oficina	1,899.80	0.00
						TOTAL :		3,452.81	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,127.60	0.00	2,127.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	10/04/2015	E	22	22	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	550.00	0.00
			5.0	16/04/2015	E	52	52	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,577.60	0.00
						TOTAL :		2,127.60	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2211			Productos alimenticios para personas	457,327.94	6,400.12	0.00	463,728.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	07/04/2015	E	9	9	Productos alimenticios para personas	3,916.12	0.00
			5.0	07/04/2015	E	11	11	Productos alimenticios para personas	2,484.00	0.00
						TOTAL :		6,400.12	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	647.09	82.41	0.00	729.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/04/2015	E	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	82.41	0.00
						TOTAL :		82.41	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2481			Materiales complementarios	0.00	2,001.36	0.00	2,001.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	10/04/2015	E	37	37	Materiales complementarios	543.52	0.00
			7.0	16/04/2015	E	52	52	Materiales complementarios	1,457.84	0.00
						TOTAL :		2,001.36	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2491			Materiales de construccion	332,032.60	0.00	0.00	332,032.60
8271	C00306000	010502050203101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	242,334.19	125,216.46	0.00	367,550.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	10/04/2015	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,587.32	0.00
			3.0	16/04/2015	E	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	65,629.14	0.00
						TOTAL :		125,216.46	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3111			Servicio de energia electrica	146,116.00	105,491.07	0.00	251,607.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/04/2015	E	12	12	Servicio de energia electrica	4,079.00	0.00
			4.0	10/04/2015	E	27	27	Servicio de energia electrica	795.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	20/04/2015	E	53	53	Servicio de energia electrica		147.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	54	54	Servicio de energia electrica		368.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	55	55	Servicio de energia electrica		417.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	56	56	Servicio de energia electrica		1,654.07	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	57	57	Servicio de energia electrica		1,569.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	58	58	Servicio de energia electrica		1,861.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	59	59	Servicio de energia electrica		1,889.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	60	60	Servicio de energia electrica		2,522.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	61	61	Servicio de energia electrica		2,728.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	62	62	Servicio de energia electrica		4,080.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	63	63	Servicio de energia electrica		6,155.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	64	64	Servicio de energia electrica		14,695.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	65	65	Servicio de energia electrica		11,671.00	0.00	
			3.0	01/04/2015	E	66	66	Servicio de energia electrica		12,468.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	67	67	Servicio de energia electrica		15,027.00	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	68	68	Servicio de energia electrica		23,366.00	0.00	
			TOTAL :							105,491.07	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3121			Gas			0.00	115,279.26	0.00	115,279.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	07/04/2015	E	10	10	Gas		79,396.20	0.00	
			3.0	10/04/2015	E	21	21	Gas		34,751.86	0.00	
			9.0	16/04/2015	E	52	52	Gas		1,131.20	0.00	
			TOTAL :							115,279.26	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3141			Servicio de telefonia convencional			204,595.84	118,898.71	0.00	323,494.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	10/04/2015	E	28	28	Servicio de telefonia conrvencional		67,391.94	0.00	
			3.0	27/04/2015	E	142	142	Servicio de telefonia convencional		51,506.77	0.00	
			TOTAL :							118,898.71	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			100,332.51	0.00	0.00	100,332.51
8271	C00306000	010502050203101	3411			Servicios bancarios y financieros			25,595.50	17,745.44	0.00	43,340.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2015	D	59	59	Servicios bancarios y financieros		17,745.44	0.00	
			TOTAL :							17,745.44	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3451			Seguros y fianzas			501,936.02	0.00	0.00	501,936.02
8271	C00306000	010502050203101	3751			Viaticos nacionales			0.00	5,666.00	0.00	5,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	16/04/2015	E	52	52	Viaticos nacionales		5,666.00	0.00	
			TOTAL :							5,666.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3851			Gastos de representacion			0.00	7,765.99	0.00	7,765.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	16/04/2015	E	52	52	Gastos de representacion		7,765.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,765.99	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		100,474.98	50,188.51	0.00	150,663.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,188.51	0.00
T O T A L :								50,188.51	0.00	
8271	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
			9.0	07/04/2015	E	11	11	Productos alimenticios para personas	9,684.00	0.00
T O T A L :								9,684.00	0.00	
8271	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base		940,459.25	332,008.00	0.00	1,272,467.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	92,661.00	0.00
			7.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	146,686.00	0.00
			7.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	92,661.00	0.00
T O T A L :								332,008.00	0.00	
8271	E00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional		15,670.58	0.00	0.00	15,670.58
8271	E00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud		19,806.39	5,862.04	0.00	25,668.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,931.02	0.00
			26.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
T O T A L :								5,862.04	0.00	
8271	E00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		12,687.11	3,634.30	0.00	16,321.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,817.15	0.00
			27.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
T O T A L :								3,634.30	0.00	
8271	E00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		21,766.98	7,522.32	0.00	29,289.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,761.16	0.00
			28.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00
T O T A L :								7,522.32	0.00	
8271	E00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,723.01	4,667.06	0.00	17,390.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,333.53	0.00
			29.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
T O T A L :								4,667.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

[illegible]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	1,756.12	0.00	
			35.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00	
			T O T A L :						3,512.24	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,172.00	3,136.50	0.00	4,308.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2015	E	34	34	Gastos de traslado por via terrestre	3,136.50	0.00	
			T O T A L :						3,136.50	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	3851				Gastos de representacion	0.00	109.00	0.00	109.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/04/2015	E	34	34	Gastos de representacion	109.00	0.00	
			T O T A L :						109.00	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,304.59	6,645.81	0.00	19,950.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,645.81	0.00	
			T O T A L :						6,645.81	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	105,141.60	36,308.00	0.00	141,449.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2015	E	157	157	Proyectos para prestacion de servicios	36,308.00	0.00	
			T O T A L :						36,308.00	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	1131				Sueldo base	3,107,498.01	1,553,051.66	0.00	4,660,549.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	521,319.22	0.00	
			9.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	510,413.22	0.00	
			9.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	521,319.22	0.00	
			T O T A L :						1,553,051.66	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	1321				Prima vacacional	85,152.62	0.00	0.00	85,152.62
8271	E00310000	020301010201101	1412				Cuotas de servicio de salud	156,472.60	61,589.04	0.00	218,061.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,294.52	0.00	
			36.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,294.52	0.00	
			T O T A L :						61,589.04	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	153,115.11	61,187.62	0.00	214,302.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,593.81	0.00	
			37.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								61,187.62	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		58,121.00	23,248.40	0.00	81,369.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			65.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		156,112.52	0.00	
			10.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		156,112.52	0.00	
			10.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		156,112.52	0.00	
			TOTAL :							468,337.56	0.00	
8271	E00313000	020402010101101		1321				Prima vacacional	25,845.01	0.00	0.00	25,845.01
8271	E00313000	020402010101101		1412				Cuotas de servicio de salud	52,286.95	20,914.78	0.00	73,201.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10,457.39	0.00	
			41.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		10,457.39	0.00	
			TOTAL :							20,914.78	0.00	
8271	E00313000	020402010101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	40,426.85	16,170.74	0.00	56,597.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,085.37	0.00	
			42.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		8,085.37	0.00	
			TOTAL :							16,170.74	0.00	
8271	E00313000	020402010101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	35,988.85	14,395.54	0.00	50,384.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,197.77	0.00	
			43.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		7,197.77	0.00	
			TOTAL :							14,395.54	0.00	
8271	E00313000	020402010101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,730.45	7,092.18	0.00	24,822.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		3,546.09	0.00	
			44.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		3,546.09	0.00	
			TOTAL :							7,092.18	0.00	
8271	E00313000	020402010101101		1416				Riesgo de trabajo	13,100.75	5,240.30	0.00	18,341.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO		2,620.15	0.00	
			45.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,620.15	0.00	
			TOTAL :							5,240.30	0.00	
8271	E00313000	020402010101101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	73,080.00	22,260.00	0.00	95,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	16/04/2015	E	50	50	Arrendamiento de edificios y locales		22,260.00	0.00	
			TOTAL :							22,260.00	0.00	
8271	E00313000	020402010101101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,681.95	10,830.41	0.00	32,512.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,830.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									10,830.41	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base			1,308,233.47	491,656.32	0.00	1,799,889.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	163,885.44	0.00	
			11.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	163,885.44	0.00	
			11.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	163,885.44	0.00	
TOTAL :									491,656.32	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional			27,837.88	0.00	0.00	27,837.88
8271	E00313000	020608030102101	1412		Cuotas de servicio de salud			62,742.70	25,097.08	0.00	87,839.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,548.54	0.00	
			46.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00	
TOTAL :									25,097.08	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			46,383.35	18,553.34	0.00	64,936.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.67	0.00	
			47.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00	
TOTAL :									18,553.34	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			43,006.50	17,202.60	0.00	60,209.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,601.30	0.00	
			48.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00	
TOTAL :									17,202.60	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			43,209.60	17,283.84	0.00	60,493.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,641.92	0.00	
			49.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00	
TOTAL :									17,283.84	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo			26,306.00	10,522.40	0.00	36,828.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	5,261.20	0.00	
			50.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00	
TOTAL :									10,522.40	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas			50,796.65	972.00	0.00	51,768.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/04/2015	E	11	11	Productos alimenticios para personas	972.00	0.00	
TOTAL :									972.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		567.68	0.00	0.00	567.68	
8271	E00313000	020608030102101	3751		Viaticos nacionales		0.00	3,501.00	0.00	3,501.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2015	E	35	35	Viaticos nacionales	3,501.00	0.00	
			TOTAL :						3,501.00	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		19,093.74	9,537.57	0.00	28,631.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,537.57	0.00	
			TOTAL :						9,537.57	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		179,452.00	41,319.20	0.00	220,771.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2015	E	159	159	Proyectos para prestacion de servicios	41,319.20	0.00	
			TOTAL :						41,319.20	0.00	
8271	E00313000	020608060102101	1131		Sueldo base		104,399.98	54,000.00	0.00	158,399.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	18,000.00	0.00	
			12.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	18,000.00	0.00	
			12.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	18,000.00	0.00	
			TOTAL :						54,000.00	0.00	
8271	E00313000	020608060102101	1321		Prima vacacional		2,492.59	0.00	0.00	2,492.59	
8271	E00313000	020608060102101	1412		Cuotas de servicio de salud		12,878.30	5,151.32	0.00	18,029.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,575.66	0.00	
			51.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
			TOTAL :						5,151.32	0.00	
8271	E00313000	020608060102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		11,113.85	4,445.54	0.00	15,559.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,222.77	0.00	
			52.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00	
			TOTAL :						4,445.54	0.00	
8271	E00313000	020608060102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		6,402.95	2,561.18	0.00	8,964.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,280.59	0.00	
			53.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00	
			TOTAL :						2,561.18	0.00	
8271	E00313000	020608060102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,639.65	1,855.86	0.00	6,495.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	927.93	0.00	
			54.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00	
			TOTAL :						1,855.86	0.00	
8271	E00313000	020608060102101	1416				Riesgo de trabajo	2,640.75	1,056.30	0.00	3,697.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	528.15	0.00	
			55.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00	
			TOTAL :						1,056.30	0.00	
8271	E00313000	020608060102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,587.82	793.14	0.00	2,380.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	793.14	0.00	
			TOTAL :						793.14	0.00	
8271	E00314000	020608020201101	1131				Sueldo base	282,592.00	92,116.32	0.00	374,708.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	30,705.44	0.00	
			13.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	30,705.44	0.00	
			13.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	30,705.44	0.00	
			TOTAL :						92,116.32	0.00	
8271	E00314000	020608020201101	1321				Prima vacacional	7,807.00	0.00	0.00	7,807.00
8271	E00314000	020608020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	14,225.60	5,690.24	0.00	19,915.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,845.12	0.00	
			56.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00	
			TOTAL :						5,690.24	0.00	
8271	E00314000	020608020201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	8,751.60	3,300.64	0.00	12,052.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,150.32	0.00	
			57.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,150.32	0.00	
			TOTAL :						3,300.64	0.00	
8271	E00314000	020608020201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,790.60	3,916.24	0.00	13,706.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,958.12	0.00	
			58.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00	
			TOTAL :						3,916.24	0.00	
8271	E00314000	020608020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,606.25	2,642.50	0.00	9,248.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,321.25	0.00		
			59.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00		
			TOTAL :						2,642.50	0.00		
8271	E00314000	020608020201101	1416					Riesgo de trabajo	4,684.25	1,873.70	0.00	6,557.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	936.85	0.00		
			60.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00		
			TOTAL :						1,873.70	0.00		
8271	E00314000	020608020201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,048.65	1,522.84	0.00	4,571.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,522.84	0.00		
			TOTAL :						1,522.84	0.00		
8271	F00308000	020608010103101	1131					Sueldo base	327,930.66	164,232.00	0.00	492,162.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	54,744.00	0.00		
			14.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	54,744.00	0.00		
			14.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	54,744.00	0.00		
			TOTAL :						164,232.00	0.00		
8271	F00308000	020608010103101	1321					Prima vacacional	9,124.00	0.00	0.00	9,124.00
8271	F00308000	020608010103101	1412					Cuotas de servicio de salud	26,944.10	11,097.64	0.00	38,041.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,548.82	0.00		
			61.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00		
			TOTAL :						11,097.64	0.00		
8271	F00308000	020608010103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	22,174.10	8,629.64	0.00	30,803.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,314.82	0.00		
			62.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00		
			TOTAL :						8,629.64	0.00		
8271	F00308000	020608010103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,895.60	7,958.24	0.00	27,853.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,979.12	0.00		
			63.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00		
			TOTAL :						7,958.24	0.00		
8271	F00308000	020608010103101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,365.40	4,706.16	0.00	16,071.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,353.08	0.00	
			64.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00	
			TOTAL :						4,706.16	0.00	
8271	F00308000	020608010103101	1416				Riesgo de trabajo	6,233.36	2,034.64	0.00	8,268.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	1,017.32	0.00	
			65.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00	
			TOTAL :						2,034.64	0.00	
8271	F00308000	020608010103101	2311				Materias primas y materiales de produccion	0.00	100,462.02	0.00	100,462.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/04/2015	E	17	17	Materias primas y materiales de produccion	80,678.72	0.00	
			3.0	09/04/2015	E	19	19	Materias primas y materiales de produccion	19,783.30	0.00	
			TOTAL :						100,462.02	0.00	
8271	F00308000	020608010103101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,750.19	4,870.35	0.00	14,620.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,870.35	0.00	
			TOTAL :						4,870.35	0.00	
8271	F00308000	020608040101101	1131				Sueldo base	38,000.00	20,280.00	0.00	58,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	10,140.00	0.00	
			19.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	10,140.00	0.00	
			TOTAL :						20,280.00	0.00	
8271	F00308000	020608040101101	1321				Prima vacacional	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
8271	F00308000	020608040101101	1412				Cuotas de servicio de salud	7,726.98	5,151.32	0.00	12,878.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,575.66	0.00	
			71.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
			TOTAL :						5,151.32	0.00	
8271	F00308000	020608040101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	5,168.31	3,445.54	0.00	8,613.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,722.77	0.00	
			72.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00	
			TOTAL :						3,445.54	0.00	
8271	F00308000	020608040101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,941.77	1,961.18	0.00	4,902.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			73.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00				
			73.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00				
			TOTAL :							1,961.18		0.00		
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							1,583.79		1,055.86	0.00	2,639.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			74.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	527.93	0.00				
			74.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00				
			TOTAL :							1,055.86		0.00		
8271	F00308000	020608040101101	1416				Riesgo de trabajo	1,284.45	856.30	0.00	2,140.75			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			75.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	428.15	0.00				
			75.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00				
			TOTAL :							856.30	0.00			
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							2,578.11	619.21	0.00	3,197.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			27.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	619.21	0.00				
			TOTAL :							619.21	0.00			
			1131				Sueldo base	228,173.33	155,625.00	0.00	383,798.33			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			70.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	51,875.00	0.00				
			15.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	51,875.00	0.00				
			15.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	51,875.00	0.00				
			TOTAL :							155,625.00		0.00		
			Prima vacacional							7,275.93		0.00	0.00	7,275.93
8271	F00308000	020608040102101	1412				Cuotas de servicio de salud	20,887.40	8,354.96	0.00	29,242.36			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			66.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,177.48	0.00				
			66.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00				
			TOTAL :							8,354.96	0.00			
			Cuotas al sistema solidario de reparto							16,167.40	6,466.96	0.00	22,634.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			67.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,233.48	0.00				
			67.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00				
			TOTAL :							6,466.96		0.00		
			Cuotas del sistema de capitalizacion individual							22,805.80		9,122.32	0.00	31,928.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			68.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,561.16	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00	
			TOTAL :						9,122.32	0.00	
8271	F00308000	020608040102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,919.05	4,367.62	0.00	13,286.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,183.81	0.00	
			69.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00	
			TOTAL :						4,367.62	0.00	
8271	F00308000	020608040102101	1416				Riesgo de trabajo	5,018.70	2,407.48	0.00	7,426.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	1,203.74	0.00	
			70.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00	
			TOTAL :						2,407.48	0.00	
8271	F00308000	020608040102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,606.56	1,970.60	0.00	4,577.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,970.60	0.00	
			TOTAL :						1,970.60	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1131				Sueldo base	3,809,154.85	1,940,885.49	0.00	5,750,040.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	652,510.72	0.00	
			16.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	635,864.05	0.00	
			16.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	652,510.72	0.00	
			TOTAL :						1,940,885.49	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1321				Prima vacacional	103,934.23	0.00	0.00	103,934.23
8271	F00309000	020608050102101	1412				Cuotas de servicio de salud	105,498.59	43,719.46	0.00	149,218.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,059.73	0.00	
			76.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,659.73	0.00	
			TOTAL :						43,719.46	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	69,542.70	28,617.08	0.00	98,159.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,308.54	0.00	
			77.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00	
			TOTAL :						28,617.08	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	50,589.55	18,635.82	0.00	69,225.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,317.91	0.00	
			78.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									18,635.82	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			22,113.01	8,652.70	0.00	30,765.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,326.35	0.00	
			79.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00	
TOTAL :									8,652.70	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo			15,975.60	6,550.24	0.00	22,525.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	3,275.12	0.00	
			80.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00	
TOTAL :									6,550.24	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas			672,129.02	318,292.01	0.00	990,421.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	07/04/2015	E	9	9	Productos alimenticios para personas	75,415.17	0.00	
			13.0	07/04/2015	E	9	9	Productos alimenticios para personas	103,348.60	0.00	
			15.0	07/04/2015	E	9	9	Productos alimenticios para personas	105,400.24	0.00	
			1.0	01/04/2015	E	155	155	Productos alimenticios para personas	34,128.00	0.00	
TOTAL :									318,292.01	0.00	
8271	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	
			11.0	07/04/2015	E	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,119.91	0.00	
			16.0	07/04/2015	E	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	264.48	0.00	
TOTAL :									1,384.39	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			72,257.83	36,093.69	0.00	108,351.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,093.69	0.00	
TOTAL :									36,093.69	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base			976,877.99	394,905.87	0.00	1,371,783.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	131,635.29	0.00	
			17.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	131,635.29	0.00	
			17.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	131,635.29	0.00	
TOTAL :									394,905.87	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional			19,628.65	0.00	0.00	19,628.65
8271	F00312000	020608040103101	1412		Cuotas de servicio de salud			27,120.05	10,288.02	0.00	37,408.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,144.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00	
			TOTAL :						10,288.02	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	18,653.75	9,061.50	27,715.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,530.75	0.00	
			82.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00	
			TOTAL :						9,061.50	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,764.63	4,371.34	17,135.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,185.67	0.00	
			83.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00	
			TOTAL :						4,371.34	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,415.75	5,433.50	18,849.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,716.75	0.00	
			84.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00	
			TOTAL :						5,433.50	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	1416					Riesgo de trabajo	7,637.87	2,711.62	10,349.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	1,355.81	0.00	
			85.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00	
			TOTAL :						2,711.62	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	2211					Productos alimenticios para personas	8,007.42	2,975.80	10,983.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	07/04/2015	E	9	9	Productos alimenticios para personas	2,417.80	0.00	
			7.0	07/04/2015	E	11	11	Productos alimenticios para personas	558.00	0.00	
			TOTAL :						2,975.80	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,397.00	3,397.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2015	E	37	37	Gastos de traslado por via terrestre	3,397.00	0.00	
			TOTAL :						3,397.00	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	3751					Viaticos nacionales	0.00	2,404.00	2,404.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/04/2015	E	37	37	Viaticos nacionales	2,404.00	0.00	
			TOTAL :						2,404.00	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	3941					Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	14,200.00	414,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	13/04/2015	E	39	39	Sentencias y resoluciones judiciales		14,200.00	0.00	
							TOTAL :		14,200.00	0.00		
8271	F00312000	020608040103101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,737.48	8,360.58	0.00	25,098.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,360.58	0.00	
							TOTAL :		8,360.58	0.00		
8271	G00303000	010304010101101	1131					Sueldo base	337,674.17	207,952.82	0.00	545,626.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	30/04/2015	C	126	126	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		71,118.44	0.00	
			18.0	30/04/2015	E	160	160	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		65,715.94	0.00	
			18.0	30/04/2015	E	161	161	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		71,118.44	0.00	
							TOTAL :		207,952.82	0.00		
8271	G00303000	010304010101101	1321					Prima vacacional	10,725.01	0.00	0.00	10,725.01
8271	G00303000	010304010101101	1412					Cuotas de servicio de salud	14,936.70	5,031.04	0.00	19,967.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,515.52	0.00	
			86.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,515.52	0.00	
							TOTAL :		5,031.04	0.00		
8271	G00303000	010304010101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	11,902.52	3,954.10	0.00	15,856.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,977.05	0.00	
			87.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		1,977.05	0.00	
							TOTAL :		3,954.10	0.00		
8271	G00303000	010304010101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	57,596.61	23,413.34	0.00	81,009.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	07/04/2015	E	154	154	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		11,706.67	0.00	
			88.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		11,706.67	0.00	
							TOTAL :		23,413.34	0.00		
8271	G00303000	010304010101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	47,236.97	19,855.22	0.00	67,092.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	07/04/2015	E	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		9,927.61	0.00	
			89.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		9,927.61	0.00	
							TOTAL :		19,855.22	0.00		
8271	G00303000	010304010101101	1416					Riesgo de trabajo	31,340.18	13,062.50	0.00	44,402.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90.0	07/04/2015	E	154	154	RIESGO DE TRABAJO	6,731.04	0.00
			90.0	30/04/2015	E	162	162	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,331.46	0.00
TOTAL :									13,062.50	0.00
8271	G00303000	010304010101101	3751				Viaticos nacionales	671.00	0.00	671.00
8271	G00303000	010304010101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,040.82	3,017.46	9,058.28
TOTAL :									3,017.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	07/04/2015	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,017.46	0.00
TOTAL :									3,017.46	0.00
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,	781,979.50	438,263.68
8272	A00300000	010301010201101	4411					Subsidios y Otras Ayudas	495.50	0.00
8272	E00313000	020402010101101	4411					Cooperaciones y ayudas	494,544.00	154,728.00
TOTAL :									154,728.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/04/2015	E	110	110	Cooperaciones y ayudas	5,904.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	111	111	Cooperaciones y ayudas	1,206.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	112	112	Cooperaciones y ayudas	720.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	113	113	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	114	114	Cooperaciones y ayudas	7,992.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	115	115	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	116	116	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	117	117	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	118	118	Cooperaciones y ayudas	9,216.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	119	119	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	120	120	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	122	122	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	123	123	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	124	124	Cooperaciones y ayudas	17,934.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	125	125	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	126	126	Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	127	127	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	128	128	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	129	129	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	130	130	Cooperaciones y ayudas	8,838.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	131	131	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
			5.0	30/04/2015	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	10,470.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	133	133	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	134	134	Cooperaciones y ayudas	1,926.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	135	135	Cooperaciones y ayudas	2,922.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	137	137	Cooperaciones y ayudas	606.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	138	138	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	139	139	Cooperaciones y ayudas	10,080.00	0.00
			4.0	30/04/2015	E	140	140	Cooperaciones y ayudas	9,216.00	0.00
			4.0	01/04/2015	E	141	141	Cooperaciones y ayudas	2,178.00	0.00
TOTAL :									154,728.00	0.00
8272	F00308000	020608010103101	4421				Becas	252,600.00	261,600.00	514,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL 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	29/04/2015	E	148	148	Becas	100,000.00	0.00	
			4.0	29/04/2015	E	149	149	Becas	40,000.00	0.00	
			4.0	29/04/2015	E	150	150	Becas	15,000.00	0.00	
			4.0	29/04/2015	E	151	151	Becas	106,600.00	0.00	
			T O T A L :						261,600.00	0.00	
8272	F00308000	020608040102101	4411	Cooperaciones y ayudas				34,340.00	21,935.68	0.00	56,275.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2015	E	20	20	Cooperaciones y ayudas	21,266.18	0.00	
			6.0	09/04/2015	D	38	38	Cooperaciones y ayudas	669.50	0.00	
			T O T A L :						21,935.68	0.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	3,148,517.23	2,091,742.56	500,640.88	4,739,618.91
							la deuda n��lita				
8274	C00306000	010502050203101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior				3,148,517.23	2,091,742.56	500,640.88	4,739,618.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/04/2015	E	18	18	Por el ejercicio inmediato anterior	66,217.60	0.00	
			3.0	10/04/2015	E	29	29	Por el ejercicio inmediato anterior	2,599.21	0.00	
			1.0	13/04/2015	E	38	38	Por el ejercicio inmediato anterior	15,526.37	0.00	
			3.0	20/04/2015	E	69	69	Por el ejercicio inmediato anterior	11,770.81	0.00	
			1.0	01/04/2015	E	75	75	Por el ejercicio inmediato anterior	16,290.00	0.00	
			1.0	21/04/2015	E	76	76	Por el ejercicio inmediato anterior	20,185.16	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	77	77	Por el ejercicio inmediato anterior	90,480.00	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	78	78	Por el ejercicio inmediato anterior	32,332.91	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	79	79	Por el ejercicio inmediato anterior	196,914.86	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	80	80	Por el ejercicio inmediato anterior	232,044.61	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	19,920.68	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	82	82	Por el ejercicio inmediato anterior	500.00	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	83	83	Por el ejercicio inmediato anterior	57,617.20	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	85	85	Por el ejercicio inmediato anterior	7,064.40	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	86	86	Por el ejercicio inmediato anterior	372,530.21	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	87	87	Por el ejercicio inmediato anterior	8,862.40	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	88	88	Por el ejercicio inmediato anterior	39,727.68	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	90	90	Por el ejercicio inmediato anterior	19,020.52	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	91	91	Por el ejercicio inmediato anterior	8,908.80	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	92	92	Por el ejercicio inmediato anterior	201,182.43	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	93	93	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	40,235.00	
			3.0	21/04/2015	E	95	95	Por el ejercicio inmediato anterior	36,450.10	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	96	96	Por el ejercicio inmediato anterior	232,504.60	0.00	
			3.0	23/04/2015	E	100	100	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	64,911.20	
			3.0	23/04/2015	E	101	101	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	79,733.90	
			3.0	23/04/2015	E	102	102	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	65,909.47	
			3.0	23/04/2015	E	103	103	Por el ejercicio inmediato anterior	90,285.09	0.00	
			3.0	23/04/2015	E	104	104	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	81,971.79	
			3.0	30/04/2015	E	105	105	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	97,311.72	
			3.0	23/04/2015	E	106	106	Por el ejercicio inmediato anterior	205,423.81	0.00	
			3.0	23/04/2015	E	108	108	Por el ejercicio inmediato anterior	53,074.87	0.00	
			3.0	29/04/2015	E	144	144	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,575.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/04/2015	E	145	145	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,992.80	
		3.0	29/04/2015	E	146	146	Por el ejercicio inmediato anterior	7,267.40	0.00	
		3.0	29/04/2015	E	147	147	Por el ejercicio inmediato anterior	19,267.00	0.00	
		3.0	30/04/2015	E	152	152	Por el ejercicio inmediato anterior	27,773.84	0.00	
TOTAL :								2,091,742.56	500,640.88	

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