

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo			92,521.82	1,014,625.00	997,800.00	109,346.82	
		0001			CAJA			40,506.00	1,014,625.00	997,800.00	57,331.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	04/05/2015	i	1	1	CAJA	29,425.50	0.00		
			1.0	06/05/2015	i	2	2	CAJA	22,765.00	0.00		
			1.0	07/05/2015	i	3	3	CAJA	30,608.50	0.00		
			1.0	08/05/2015	i	4	4	CAJA	15,742.50	0.00		
			1.0	11/05/2015	i	5	5	CAJA	23,049.00	0.00		
			1.0	12/05/2015	i	6	6	CAJA	22,901.00	0.00		
			1.0	13/05/2015	i	7	7	CAJA	39,145.00	0.00		
			1.0	14/05/2015	i	8	8	CAJA	14,727.00	0.00		
			1.0	15/05/2015	i	9	9	CAJA	20,104.50	0.00		
			1.0	18/05/2015	i	10	10	CAJA	274,644.00	0.00		
			1.0	19/05/2015	i	11	11	CAJA	67,646.50	0.00		
			1.0	20/05/2015	i	12	12	CAJA	214,652.00	0.00		
			1.0	21/05/2015	i	13	13	CAJA	30,327.50	0.00		
			1.0	22/05/2015	i	14	14	CAJA	29,876.00	0.00		
			1.0	25/05/2015	i	15	15	CAJA	33,445.50	0.00		
			1.0	26/05/2015	i	16	26	CAJA	21,334.00	0.00		
			1.0	27/05/2015	i	17	17	CAJA	19,207.00	0.00		
			1.0	28/05/2015	i	18	18	CAJA	47,693.50	0.00		
			1.0	29/05/2015	i	19	19	CAJA	57,331.00	0.00		
			2.0	08/05/2015	D	123	123	CAJA	0.00	1,146.00		
			32.0	11/05/2015	D	124	124	CAJA	0.00	139,047.50		
			20.0	15/05/2015	D	127	127	CAJA	0.00	98,676.00		
			15.0	19/05/2015	D	128	128	CAJA	0.00	60,116.50		
			2.0	25/05/2015	D	129	129	CAJA	0.00	4,000.00		
			25.0	25/05/2015	D	130	130	CAJA	0.00	342,502.00		
			26.0	29/05/2015	D	131	131	CAJA	0.00	117,680.00		
			2.0	30/05/2015	D	142	142	CAJA	0.00	234,632.00		
			TOTAL :						1,014,625.00	997,800.00		
		0018						CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO	2,015.82	0.00	2,015.82	
		0026						CLARA CAMACHO MENDEZ	10,000.00	0.00	10,000.00	
		0033						JORGE YAÑEZ TOLEDO	30,000.00	0.00	30,000.00	
		0036						VANESSA PORRES LECHON	10,000.00	0.00	10,000.00	
								Bancos/Tesorería	8,643,472.27	12,481,067.50	10,797,298.09	10,327,241.68
									2,897,918.43	10,590,000.00	9,018,102.33	4,469,816.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/05/2015	E	27	27		0.00	1,000.00		
			2.0	01/05/2015	E	28	28		0.00	955.00		
			1.0	15/05/2015	E	29	29		0.00	2,118.08		
			1.0	15/05/2015	E	30	30		0.00	852.26		
			1.0	15/05/2015	E	31	31		0.00	0.00		
			2.0	15/05/2015	E	32	32		0.00	927.81		
			1.0	15/05/2015	E	33	33		0.00	0.00		
			2.0	15/05/2015	E	34	34		0.00	1,717.79		
			1.0	15/05/2015	E	35	35		0.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	15/05/2015	E	35	35	0.00	0.00	
		2.0	18/05/2015	E	36	36	0.00	100,000.00	
		2.0	19/05/2015	E	37	37	0.00	0.00	
		2.0	19/05/2015	E	38	38	0.00	11,818.96	
		1.0	22/05/2015	E	41	41	0.00	1,000.00	
		1.0	22/05/2015	E	42	42	0.00	955.00	
		1.0	22/05/2015	E	43	43	0.00	2,118.08	
		1.0	22/05/2015	E	44	44	0.00	852.26	
		1.0	22/05/2015	E	45	45	0.00	3,038.15	
		1.0	25/05/2015	E	80	80	0.00	9,956.39	
		1.0	26/05/2015	E	81	81	0.00	85,458.68	
		1.0	28/05/2015	E	88	88	0.00	13,977.37	
		2.0	06/05/2015	E	90	90	0.00	45,792.17	
		2.0	06/05/2015	E	91	91	0.00	46,271.63	
		2.0	13/05/2015	E	92	92	0.00	38,468.50	
		2.0	30/05/2015	E	96	96	0.00	36,628.35	
		172.0	20/05/2015	E	97	97	0.00	1,021,870.81	
		38.0	30/05/2015	E	99	99	0.00	190,200.00	
		182.0	30/05/2015	E	100	100	0.00	1,031,137.34	
		40.0	15/05/2015	E	103	103	0.00	1,664.66	
		38.0	15/05/2015	E	103	103	0.00	2,357,701.48	
		39.0	15/05/2015	E	103	103	0.00	2,986.22	
		41.0	15/05/2015	E	103	103	0.00	3,345.58	
		40.0	30/05/2015	E	104	104	0.00	2,368,907.17	
		4.0	14/05/2015	D	125	125	5,295,000.00	0.00	
		4.0	08/05/2015	D	126	126	0.00	632,577.00	
		4.0	29/05/2015	D	132	132	5,295,000.00	0.00	
		6.0	30/05/2015	D	140	140	0.00	3,807.12	
		4.0	30/05/2015	D	144	144	0.00	499,999.40	
		3.0	30/05/2015	D	144	144	0.00	499,999.07	
							<b>10,590,000.00</b>	<b>9,018,102.33</b>	
1112	000000001	0000000000000011				279,408.41	14,905.00	13,068.96	281,244.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/05/2015	E	1	1		0.00	12,987.76
17.0	11/05/2015	D	124	124		93.00	0.00
18.0	11/05/2015	D	124	124		915.50	0.00
15.0	11/05/2015	D	124	124		360.00	0.00
16.0	11/05/2015	D	124	124		722.00	0.00
8.0	15/05/2015	D	127	127		346.50	0.00
9.0	15/05/2015	D	127	127		1,208.00	0.00
10.0	15/05/2015	D	127	127		1,157.00	0.00
5.0	19/05/2015	D	128	128		2,197.00	0.00
6.0	19/05/2015	D	128	128		178.50	0.00
11.0	25/05/2015	D	130	130		1,331.00	0.00
8.0	25/05/2015	D	130	130		1,022.00	0.00
9.0	25/05/2015	D	130	130		2,400.00	0.00
12.0	25/05/2015	D	130	130		438.00	0.00
10.0	25/05/2015	D	130	130		247.50	0.00
11.0	29/05/2015	D	131	131		173.00	0.00
13.0	29/05/2015	D	131	131		1,716.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	29/05/2015	D	131	131	237.00	0.00	
			10.0	29/05/2015	D	131	131	163.00	0.00	
			4.0	30/05/2015	D	140	140	0.00	81.20	
TOTAL :								14,905.00	13,068.96	
1112	000000001	0000000000000012					546,031.87	48,798.00	16.24	594,813.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/05/2015	i	20	20		6,525.00	0.00
			1.0	07/05/2015	i	21	21		74.00	0.00
			1.0	13/05/2015	i	22	22		74.00	0.00
			1.0	15/05/2015	i	23	23		14,166.00	0.00
			1.0	18/05/2015	i	24	24		74.00	0.00
			1.0	19/05/2015	i	25	25		2,760.00	0.00
			1.0	20/05/2015	i	26	26		75.00	0.00
			1.0	25/05/2015	i	27	27		11,000.00	0.00
			1.0	26/05/2015	i	28	28		518.00	0.00
			1.0	28/05/2015	i	29	29		8,788.00	0.00
			1.0	29/05/2015	i	30	30		2,836.00	0.00
			7.0	19/05/2015	D	128	128		1,908.00	0.00
			5.0	30/05/2015	D	140	140		0.00	16.24
TOTAL :								48,798.00	16.24	
1112	000000001	0000000000000013					850,750.91	1,026,213.00	1,723,869.84	153,094.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	07/05/2015	E	2	2		0.00	17,977.64
			1.0	07/05/2015	E	3	3		0.00	23,260.90
			1.0	07/05/2015	E	4	4		0.00	95,632.00
			2.0	07/05/2015	E	5	5		0.00	7,748.80
			2.0	07/05/2015	E	6	6		0.00	41,919.96
			2.0	07/05/2015	E	7	7		0.00	4,900.00
			1.0	07/05/2015	E	8	8		0.00	0.00
			6.0	07/05/2015	E	9	9		0.00	30,119.29
			2.0	07/05/2015	E	10	10		0.00	13,816.76
			2.0	07/05/2015	E	11	11		0.00	250.00
			2.0	08/05/2015	E	12	12		0.00	74,054.00
			2.0	08/05/2015	E	13	13		0.00	39,833.82
			2.0	08/05/2015	E	14	14		0.00	32,707.42
			2.0	08/05/2015	E	15	0		0.00	62,993.80
			6.0	08/05/2015	E	16	16		0.00	358.50
			8.0	08/05/2015	E	17	17		0.00	2,404.29
			8.0	08/05/2015	E	18	18		0.00	3,625.50
			15.0	08/05/2015	E	19	19		0.00	6,802.50
			2.0	11/05/2015	E	20	20		0.00	47,499.39
			2.0	11/05/2015	E	21	21		0.00	345,671.34
			2.0	11/05/2015	E	22	22		0.00	1,115.92
			2.0	11/05/2015	E	23	23		0.00	12,798.00
			2.0	11/05/2015	E	24	24		0.00	22,260.00
			1.0	11/05/2015	E	25	25		0.00	35,000.00
			1.0	11/05/2015	E	26	26		0.00	39,908.12
			2.0	20/05/2015	E	39	39		0.00	10,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	21/05/2015	E	40	40		
			1.0	22/05/2015	E	46	46		
			1.0	22/05/2015	E	47	47		
			1.0	22/05/2015	E	48	48		
			1.0	22/05/2015	E	49	49		
			1.0	22/05/2015	E	50	50		
			1.0	22/05/2015	E	51	51		
			1.0	22/05/2015	E	52	52		
			1.0	22/05/2015	E	53	53		
			1.0	22/05/2015	E	54	54		
			1.0	22/05/2015	E	55	55		
			1.0	22/05/2015	E	56	56		
			1.0	22/05/2015	E	57	57		
			1.0	22/05/2015	E	58	58		
			1.0	22/05/2015	E	59	59		
			1.0	22/05/2015	E	60	60		
			1.0	22/05/2015	E	61	61		
			1.0	01/05/2015	E	62	62		
			1.0	01/05/2015	E	63	63		
			1.0	22/05/2015	E	64	64		
			1.0	22/05/2015	E	65	65		
			1.0	22/05/2015	E	66	66		
			1.0	22/05/2015	E	67	67		
			1.0	01/05/2015	E	68	68		
			1.0	04/05/2015	I	68	68		
			1.0	05/05/2015	I	69	69		
			1.0	22/05/2015	E	69	69		
			1.0	06/05/2015	I	70	70		
			1.0	22/05/2015	E	70	70		
			1.0	22/05/2015	E	71	71		
			1.0	07/05/2015	I	71	71		
			1.0	08/05/2015	I	72	72		
			1.0	22/05/2015	E	72	72		
			1.0	11/05/2015	I	73	73		
			1.0	22/05/2015	E	73	73		
			1.0	12/05/2015	I	74	74		
			1.0	22/05/2015	E	74	74		
			1.0	22/05/2015	E	75	75		
			1.0	13/05/2015	I	75	75		
			1.0	22/05/2015	E	76	76		
			1.0	14/05/2015	I	76	76		
			1.0	22/05/2015	E	77	77		
			1.0	15/05/2015	I	77	77		
			1.0	22/05/2015	E	78	78		
			1.0	18/05/2015	I	78	78		
			1.0	19/05/2015	I	79	79		
			1.0	22/05/2015	E	79	79		
			1.0	20/05/2015	I	80	80		
			1.0	21/05/2015	I	81	81		
			1.0	22/05/2015	I	82	82		
			1.0	26/05/2015	E	82	82		
			1.0	25/05/2015	I	83	83		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	27/05/2015	E	83	83	0.00	126.00	
		1.0	26/05/2015	I	84	84	3,990.50	0.00	
		1.0	27/05/2015	E	84	84	0.00	136.00	
		1.0	27/05/2015	E	85	85	0.00	2,277.00	
		1.0	27/05/2015	I	85	85	18,607.00	0.00	
		1.0	28/05/2015	I	86	86	12,846.50	0.00	
		1.0	27/05/2015	E	86	86	0.00	22,113.00	
		1.0	29/05/2015	I	87	87	16,187.00	0.00	
		1.0	27/05/2015	E	87	87	0.00	33,597.74	
		2.0	29/05/2015	E	89	89	0.00	209,234.20	
		4.0	14/05/2015	E	93	93	0.00	8,485.40	
		2.0	15/05/2015	E	94	94	0.00	20,700.00	
		6.0	30/05/2015	E	95	95	0.00	14,175.00	
		6.0	27/05/2015	E	98	98	0.00	203,835.42	
		1.0	08/05/2015	D	123	123	1,146.00	0.00	
		7.0	11/05/2015	D	124	124	3,500.00	0.00	
		3.0	11/05/2015	D	124	124	18,240.00	0.00	
		14.0	11/05/2015	D	124	124	5,957.50	0.00	
		8.0	11/05/2015	D	124	124	3,500.00	0.00	
		13.0	11/05/2015	D	124	124	45.00	0.00	
		12.0	11/05/2015	D	124	124	1,905.50	0.00	
		4.0	11/05/2015	D	124	124	3,851.00	0.00	
		5.0	11/05/2015	D	124	124	2,900.00	0.00	
		11.0	11/05/2015	D	124	124	5,820.00	0.00	
		2.0	11/05/2015	D	124	124	5,042.50	0.00	
		6.0	11/05/2015	D	124	124	3,220.00	0.00	
		1.0	11/05/2015	D	124	124	1,750.00	0.00	
		10.0	11/05/2015	D	124	124	1,050.00	0.00	
		9.0	11/05/2015	D	124	124	8,060.00	0.00	
		6.0	15/05/2015	D	127	127	900.00	0.00	
		1.0	15/05/2015	D	127	127	2,912.50	0.00	
		3.0	15/05/2015	D	127	127	9,477.50	0.00	
		4.0	15/05/2015	D	127	127	1,100.00	0.00	
		7.0	15/05/2015	D	127	127	3,775.00	0.00	
		2.0	15/05/2015	D	127	127	750.00	0.00	
		5.0	15/05/2015	D	127	127	24,470.00	0.00	
		2.0	19/05/2015	D	128	128	4,716.50	0.00	
		3.0	19/05/2015	D	128	128	2,050.00	0.00	
		1.0	19/05/2015	D	128	128	4,500.00	0.00	
		4.0	19/05/2015	D	128	128	7,687.50	0.00	
		4.0	25/05/2015	D	130	130	203,638.50	0.00	
		3.0	25/05/2015	D	130	130	50.00	0.00	
		1.0	25/05/2015	D	130	130	1,100.00	0.00	
		2.0	25/05/2015	D	130	130	42,730.00	0.00	
		6.0	25/05/2015	D	130	130	12,265.00	0.00	
		5.0	25/05/2015	D	130	130	1,167.00	0.00	
		7.0	25/05/2015	D	130	130	3,320.00	0.00	
		2.0	29/05/2015	D	131	131	8,647.50	0.00	
		4.0	29/05/2015	D	131	131	50.00	0.00	
		3.0	29/05/2015	D	131	131	1,500.00	0.00	
		6.0	29/05/2015	D	131	131	6,410.00	0.00	
		8.0	29/05/2015	D	131	131	4,655.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	29/05/2015	D 131 131		13,000.00	0.00		
			7.0	29/05/2015	D 131 131		1,100.00	0.00		
			25.0	29/05/2015	D 131 131		2,800.00	0.00		
			5.0	29/05/2015	D 131 131		1,000.00	0.00		
			1.0	29/05/2015	D 131 131		1,100.00	0.00		
			9.0	30/05/2015	D 140 140		0.00	5,616.24		
							1,026,213.00	1,723,869.84		
1112	000000001	0000000000000014				1,284,899.43	267,304.00	962.80	1,551,240.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	11/05/2015	D	124	124		9,753.00	0.00
			8.0	19/05/2015	D	128	128		2,773.50	0.00
			13.0	25/05/2015	D	130	130		4,745.00	0.00
			14.0	25/05/2015	D	130	130		15,400.50	0.00
			7.0	30/05/2015	D	140	140		0.00	962.80
			1.0	30/05/2015	D	142	142		234,632.00	0.00
								TOTAL :	267,304.00	962.80
1112	000000001	0000000000000015				248,582.87	0.00	0.00	248,582.87	
1112	000000001	0000000000000016				213,371.77	0.00	0.00	213,371.77	
1112	000000001	0000000000000017				724,112.00	49,930.00	8,553.92	765,488.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/05/2015	E	102	102		0.00	8,543.60
			21.0	11/05/2015	D	124	124		3,960.00	0.00
			20.0	11/05/2015	D	124	124		4,550.00	0.00
			11.0	15/05/2015	D	127	127		5,150.00	0.00
			10.0	19/05/2015	D	128	128		3,890.00	0.00
			9.0	19/05/2015	D	128	128		3,750.00	0.00
			16.0	25/05/2015	D	130	130		1,500.00	0.00
			15.0	25/05/2015	D	130	130		4,850.00	0.00
			14.0	29/05/2015	D	131	131		9,150.00	0.00
			15.0	29/05/2015	D	131	131		1,280.00	0.00
			16.0	29/05/2015	D	131	131		11,850.00	0.00
			8.0	30/05/2015	D	140	140		0.00	10.32
									49,930.00	8,553.92
1112	000000001	0000000000000018				1,149,890.18	358,422.50	32,724.00	1,475,588.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TO	DEBE	HABER
			1.0	04/05/2015	I	50	50		7,223.50	0.00
			1.0	06/05/2015	I	51	51		5,750.00	0.00
			1.0	07/05/2015	I	52	52		9,805.50	0.00
			1.0	08/05/2015	I	53	53		3,368.00	0.00
			1.0	11/05/2015	I	54	54		7,812.50	0.00
			1.0	12/05/2015	I	55	55		12,515.00	0.00
			1.0	14/05/2015	I	56	56		3,902.00	0.00
			1.0	15/05/2015	I	57	57		16,681.00	0.00
			1.0	18/05/2015	I	58	58		3,133.00	0.00
			1.0	19/05/2015	I	59	59		11,154.50	0.00
			1.0	20/05/2015	I	60	60		5,599.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	21/05/2015	I	61	61	8,436.50	0.00	
		1.0	22/05/2015	I	62	62	5,240.00	0.00	
		1.0	25/05/2015	I	63	63	8,745.50	0.00	
		1.0	26/05/2015	I	64	64	3,571.00	0.00	
		1.0	27/05/2015	I	65	65	17,547.50	0.00	
		1.0	28/05/2015	I	66	66	10,025.50	0.00	
		1.0	29/05/2015	I	67	67	18,019.00	0.00	
		4.0	08/05/2015	E	101	101	0.00	32,724.00	
		24.0	11/05/2015	D	124	124	10,312.00	0.00	
		25.0	11/05/2015	D	124	124	10,907.50	0.00	
		23.0	11/05/2015	D	124	124	8,365.50	0.00	
		26.0	11/05/2015	D	124	124	8,920.00	0.00	
		22.0	11/05/2015	D	124	124	10,107.50	0.00	
		13.0	15/05/2015	D	127	127	10,310.50	0.00	
		15.0	15/05/2015	D	127	127	7,740.00	0.00	
		14.0	15/05/2015	D	127	127	12,465.00	0.00	
		12.0	15/05/2015	D	127	127	11,529.00	0.00	
		11.0	19/05/2015	D	128	128	7,416.00	0.00	
		12.0	19/05/2015	D	128	128	16,064.50	0.00	
		1.0	25/05/2015	D	129	129	4,000.00	0.00	
		19.0	25/05/2015	D	130	130	9,759.50	0.00	
		20.0	25/05/2015	D	130	130	8,497.50	0.00	
		17.0	25/05/2015	D	130	130	14,449.50	0.00	
		18.0	25/05/2015	D	130	130	9,251.00	0.00	
		18.0	29/05/2015	D	131	131	1,731.00	0.00	
		20.0	29/05/2015	D	131	131	9,317.50	0.00	
		19.0	29/05/2015	D	131	131	9,345.00	0.00	
		17.0	29/05/2015	D	131	131	19,405.00	0.00	
TOTAL :							358,422.50	32,724.00	
1112	000000001	0000000000000019			9	448,506.40	125,495.00	0.00	574,001.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/05/2015	I	31	31		2,780.00	0.00
1.0	06/05/2015	I	32	32		6,080.00	0.00
1.0	07/05/2015	I	33	33		1,135.00	0.00
1.0	08/05/2015	I	34	34		1,250.00	0.00
1.0	11/05/2015	I	35	35		6,455.00	0.00
1.0	12/05/2015	I	36	36		5,080.00	0.00
1.0	13/05/2015	I	37	37		2,000.00	0.00
1.0	14/05/2015	I	38	38		4,500.00	0.00
1.0	15/05/2015	I	39	39		2,380.00	0.00
1.0	18/05/2015	I	40	40		6,545.00	0.00
1.0	19/05/2015	I	41	41		5,365.00	0.00
1.0	20/05/2015	I	42	42		2,835.00	0.00
1.0	21/05/2015	I	43	43		4,300.00	0.00
1.0	22/05/2015	I	44	44		2,300.00	0.00
1.0	25/05/2015	I	45	45		15,380.00	0.00
1.0	28/05/2015	I	46	46		5,730.00	0.00
1.0	27/05/2015	I	47	47		1,345.00	0.00
1.0	28/05/2015	I	48	48		6,360.00	0.00
1.0	29/05/2015	I	49	49		12,675.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29.0	11/05/2015	D	124	124	800.00	0.00	
			28.0	11/05/2015	D	124	124	965.00	0.00	
			30.0	11/05/2015	D	124	124	1,455.00	0.00	
			27.0	11/05/2015	D	124	124	1,155.00	0.00	
			31.0	11/05/2015	D	124	124	865.00	0.00	
			19.0	15/05/2015	D	127	127	1,155.00	0.00	
			18.0	15/05/2015	D	127	127	1,110.00	0.00	
			16.0	15/05/2015	D	127	127	1,965.00	0.00	
			17.0	15/05/2015	D	127	127	1,155.00	0.00	
			13.0	19/05/2015	D	128	128	1,275.00	0.00	
			14.0	19/05/2015	D	128	128	1,710.00	0.00	
			22.0	25/05/2015	D	130	130	1,465.00	0.00	
			21.0	25/05/2015	D	130	130	1,200.00	0.00	
			23.0	25/05/2015	D	130	130	955.00	0.00	
			24.0	25/05/2015	D	130	130	720.00	0.00	
			22.0	29/05/2015	D	131	131	700.00	0.00	
			23.0	29/05/2015	D	131	131	2,165.00	0.00	
			24.0	29/05/2015	D	131	131	6,055.00	0.00	
			21.0	29/05/2015	D	131	131	4,130.00	0.00	
TOTAL :								125,495.00	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				4,768,178.71	1,010,889.70	0.00	5,779,068.41
1114	000000001	0000000000000010					4,768,178.71	1,010,889.70	0.00	5,779,068.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/05/2015	D	144	144		499,999.40	0.00
			8.0	30/05/2015	D	144	144		10,891.23	0.00
			1.0	30/05/2015	D	144	144		499,999.07	0.00
TOTAL :								1,010,889.70	0.00	
1116			Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				2,127,788.57	0.00	0.00	2,127,788.57
1116	000000001	0000000000000001						DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	217,914.40	138,523.00
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		0084				JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	0.00	79,489.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/05/2015	D	121	121	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	79,489.00	0.00
TOTAL :								79,489.00	0.00	
1123	000000001	0000000000000005		0086				NALLELY CABRAL MORALES	900.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005		0089				JORGE YAÑEZ TOLEDO	88,235.97	0.00
1123	000000001	0000000000000006		0001				SUBSIDIO AL EMPLEO	679,803.20	138,425.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	15/05/2015	C	80	80	SUBSIDIO AL EMPLEO	69,787.95	0.00
			62.0	30/05/2015	C	81	81	SUBSIDIO AL EMPLEO	68,637.45	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	08/05/2015	D	126	126	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	138,523.00	
TOTAL :								138,425.40	138,523.00	
1232						Viviendas	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
1232	000000005	0000000000000001	0001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	9,374,442.80
1232	000000008	0000000000000001	0001			OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	273,847.20
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	4,268,911.46	0.00	0.00	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	2,661,567.34	0.00	0.00	2,661,567.34
1241	000000006	0000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,564,593.62	0.00	0.00	1,564,593.62
1243						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,009,459.69	0.00	0.00	4,009,459.69
1243	000000002	0000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,009,459.69	0.00	0.00	4,009,459.69
1244						Vehiculos y Equipo de Transporte	8,787,570.00	0.00	0.00	8,787,570.00
1244	000000002	0000000000000001	0001			VEHICULOS	8,787,570.00	0.00	0.00	8,787,570.00
1246						Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,763,023.38	0.00	0.00	1,763,023.38
1246	000000002	0000000000000001	0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,505,927.93	0.00	0.00	1,505,927.93
1246	000000004	0000000000000001	0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	135,370.85	0.00	0.00	135,370.85
1246	000000006	0000000000000001	0001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	121,724.60	0.00	0.00	121,724.60
1247						Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1247	000000002	0000000000000001	0001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1249						Otros Bienes Muebles	1,247,831.56	0.00	0.00	1,247,831.56
1249	000000008	0000000000000001	0001			DIVERSOS	1,247,831.56	0.00	0.00	1,247,831.56
1279						Otros Activos Diferidos	359,014.54	0.00	0.00	359,014.54
1279	000000001	0000000000000001				VIELROM S.A. DE C.V.	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1279	000000001	0000000000000004				MA CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
1279	000000001	0000000000000015				MARIA ITZEL TAPIA OLVERA	315,491.54	0.00	0.00	315,491.54
1279	000000001	0000000000000022				COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,123.00	0.00	0.00	2,123.00
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	130,979.23	0.00	3,345.58	134,324.81
2111	000000001	0000000000000001	0001			SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	130,979.23	0.00	3,345.58	134,324.81
TOTAL :								0.00	3,345.58	
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,152,650.05	1,467,228.17	1,646,414.33	5,331,836.21
2112	000000001	0000000000000001	0001			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	46,524.56	52,005.89	52,005.89	46,524.56
TOTAL :								52,005.89	52,005.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		250.00	250.00	125.00	125.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	07/05/2015	E	11	11	F- 160 / DINA NATAREN GARCIA	250.00	0.00	
		4.0	29/05/2015	C	68	68	F-172 / DINA NATAREN GARCIA	0.00	125.00	
		TOTAL :						250.00	125.00	
2112	000000001	0000000000000001	0011		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	33,597.74	33,597.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	27/05/2015	C	59	59	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	33,597.74	
		2.0	27/05/2015	E	87	87	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	33,597.74	0.00	
		TOTAL :						33,597.74	33,597.74	
2112	000000001	0000000000000001	0063		GARCIA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE		14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
2112	000000001	0000000000000001	0066		VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ		1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
2112	000000001	0000000000000001	0097		IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.		0.00	14,175.00	14,175.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	20/05/2015	C	17	17	F-A 7261 /IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	0.00	14,175.00	
		5.0	30/05/2015	E	95	95	IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	14,175.00	0.00	
		TOTAL :						14,175.00	14,175.00	
2112	000000001	0000000000000001	0126		SABINO SANCHEZ ALFARO		69,355.24	0.00	0.00	69,355.24
2112	000000001	0000000000000001	0131		CONRADO GRADOS GARCIA		23,246.76	13,816.76	10,498.00	19,928.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	07/05/2015	E	10	10	CONRADO GRADOS GARCIA	13,816.76	0.00	
		4.0	29/05/2015	C	70	70	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	10,498.00	
		TOTAL :						13,816.76	10,498.00	
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		38,413.00	0.00	0.00	38,413.00
2112	000000001	0000000000000001	0167		ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ		14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
2112	000000001	0000000000000001	0172		JAIME VAZQUEZ CASTILLO		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2112	000000001	0000000000000001	0199		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		157,944.14	0.00	0.00	157,944.14
2112	000000001	0000000000000001	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
2112	000000001	0000000000000001	0836		PAOLA HERNANDEZ BRIBIESCA		20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
2112	000000001	0000000000000001	0842		HEURISTICA AVANZADA, S.A. DE C.V.		18,749.31	0.00	0.00	18,749.31

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000001	0000000000000001	0850	PROTECCION INTERDISCIPLINARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.			19,488.00	0.00	0.00	19,488.00			
2112	000000001	0000000000000001	0858	YOLANDA PALACIOS CASTRO			8,781.20	0.00	0.00	8,781.20			
2112	000000001	0000000000000001	0896	CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	7,000.60	7,000.60			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			4.0	29/05/2015	C	64	64	CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.			0.00	7,000.60	
			TOTAL :									0.00	7,000.60
2112	000000001	0000000000000001	0908	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.			41,285.56	0.00	5,066.88	46,352.44			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			4.0	29/05/2015	C	77	0	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.			0.00	5,066.88	
			TOTAL :									0.00	5,066.88
2112	000000001	0000000000000001	0926	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.			62,826.71	62,826.71	93,844.69	93,844.69			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			1.0	07/05/2015	E	9	0	F-107902-107905-107903-108714-108291-108274-108276-108716/ SERVICIO G			30,119.29	0.00	
			1.0	08/05/2015	E	14	14	F-109235-10979-109232-109234-110185/SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S			32,707.42	0.00	
			10.0	29/05/2015	C	67	67	F-111607-110884-110890-110887-110595-111179-111605-112286-111604-112297			0.00	93,844.69	
			TOTAL :									62,826.71	93,844.69
2112	000000001	0000000000000001	0928	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			63,094.72	64,210.64	42,269.24	41,153.32			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			4.0	26/05/2015	C	1	1	F-66875 / SERVICIO DE GAS /DIF/DAF/002/2015			0.00	1,115.92	
			2.0	07/05/2015	E	3	3	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			23,260.90	0.00	
			1.0	08/05/2015	E	13	13	F- 66032-66303-66614-66615 Y 66561 / SATELITE GAS, S.A. DE C.V./ DIF/002/2			39,833.82	0.00	
			1.0	11/05/2015	E	22	22	F- 66875 / SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,115.92	0.00	
			7.0	29/05/2015	C	66	66	F-67300-67321-67676-67678/ DIF-DAF-002-2015/ SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	41,153.32	
			TOTAL :									64,210.64	42,269.24
2112	000000001	0000000000000001	0930	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.			3,735.20	0.00	0.00	3,735.20			
2112	000000001	0000000000000001	0955	JOSEFINA VALDEZ RIVERA			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			2.0	14/05/2015	C	16	16	F-BCC668332A89, 965B14BC55E6, 9213AD4A635E / DIF/DAF/033/2015			0.00	20,000.00	
			1.0	20/05/2015	E	39	39	JOSEFINA VALDEZ RIVERA			10,000.00	0.00	
			1.0	21/05/2015	E	40	40	JOSEFINA VALDEZ RIVERA			10,000.00	0.00	
			TOTAL :									20,000.00	20,000.00
2112	000000001	0000000000000001	0963	RESTCOM, S.A. DE C.V.			-119,988.61	0.00	0.00	-119,988.61			
2112	000000001	0000000000000001	0968	AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			8,485.40	8,485.40	0.00	0.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			1.0	14/05/2015	E	93	93	AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			8,485.40	0.00	
			TOTAL :									8,485.40	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0969	GIRETH CONSULTORES, S.C.			81,200.00	0.00	0.00	81,200.00			
2112	000000001	0000000000000001	0972	MARCIAL DE LEON LOPEZ			44,425.56	81,828.08	39,908.12	2,505.60			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO 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	04/05/2015	C	2	2	F-31 / SERVICIO ABRIL /DAF/003/2015	0.00	39,908.12	
			1.0	07/05/2015	E	6	6	F-24 / MARCIAL DE LEON LOPEZ	41,919.96	0.00	
			2.0	11/05/2015	E	26	26	MARCIAL DE LEON LOPEZ	39,908.12	0.00	
			TOTAL :						81,828.08	39,908.12	
2112	000000001	0000000000000001		0974				BAOR, S.A.	62,993.80	62,993.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/05/2015	E	15	15	F-781-760-762-766-779-780-782-790-793/ BAOR, S.A. / DAF/006/2015	62,993.80	0.00	
			TOTAL :						62,993.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000001		0975				INTSOL, S.A. DE C.V.	74,054.00	74,054.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/05/2015	E	12	12	F-935-A / INTSOL, S.A. DE C.V.	74,054.00	0.00	
			TOTAL :						74,054.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000001		1355				DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	203,835.42	203,835.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	27/05/2015	C	60	60	F-855-856 / DAF/023 /DAF/025 /2015 / DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A.	0.00	203,835.42	
			5.0	27/05/2015	E	98	98	DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	203,835.42	0.00	
			TOTAL :						203,835.42	203,835.42	
2112	000000001	0000000000000001		1356				JESSICA GIOVANNA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	209,234.20	213,410.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/05/2015	C	62	62	F-44-74-75-69-48-62-71-45-39-41-42-46-54-60-58-55-61-76 /JESSICA GIOVANN	0.00	209,234.20	
			4.0	29/05/2015	C	69	69	F-A0066-A0047/JESSICA GIOVANNA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	4,176.00	
			1.0	29/05/2015	E	89	89	F-44-74-75-69-48-62-71-45-39-41-42-46-54-60-58-55-61-76/ DAF/006/2015 /JES:	209,234.20	0.00	
			TOTAL :						209,234.20	213,410.20	
2112	000000001	0000000000000001		1360				RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	0.00	20,700.00	20,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/05/2015	C	84	84	RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	0.00	20,700.00	
			1.0	15/05/2015	E	94	94	FOLIO 299 / RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	20,700.00	0.00	
			TOTAL :						20,700.00	20,700.00	
2112	000000001	0000000000000002		0001				ARTURO RAMIREZ VEGA	1,624.00	0.00	1,624.00
2112	000000001	0000000000000002		0020				FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	438.22	0.00	438.22
2112	000000001	0000000000000002		0116				ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	8,062.49	7,748.80	313.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/05/2015	E	5	5	F-166 Y168 / ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	7,748.80	0.00	
			TOTAL :						7,748.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000002		0154				MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, SA DE CV	4,949.51	0.00	4,949.51
2112	000000001	0000000000000002		0174				ARTICULOS HIGIENICOS S.A. DE C.V.	3,294.12	0.00	3,294.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000002	0192		PROPIMEX, S.A. DE C.V.	8,893.29	0.00	0.00	8,893.29
2112	000000001	000000000000002	0206		AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.	4,109.88	0.00	0.00	4,109.88
2112	000000001	000000000000002	0208		ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	144,318.18	65,477.03	624,322.71	703,163.86
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	07/05/2015	E	2	2	F-11994-11995-11996/ ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/ DAF/013/2015		17,977.64	0.00	
1.0	11/05/2015	E	20	20	F-12313-12035-12137-12139-12140-12136-12138-12135-12034 / DAF/013/2015/		47,499.39	0.00	
122.0	29/05/2015	C	71	71	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLAPAGO DE FAC/ A12348-A12345-A12519-A12		0.00	113,424.92	
16.0	29/05/2015	C	72	72	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA, FAC/A12796-A126889-A12312-A12520-A12		0.00	10,591.24	
25.0	29/05/2015	C	73	73	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA FAC.Nº A12141-A12691-A12676-A12521-A12		0.00	490,854.67	
4.0	29/05/2015	C	74	74	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA N° DE FACTURA/A12656		0.00	587.16	
7.0	29/05/2015	C	75	75	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA FAC/ A12518		0.00	8,864.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>65,477.03</b>	<b>624,322.71</b>	
2112	000000001	000000000000002	0214		SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.	9,306.68	0.00	0.00	9,306.68
2112	000000001	000000000000002	0222		SEMILLAS Y CHILES SECOS EL CONDOR S.A. DE C.V.	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
2112	000000001	000000000000002	0243		SUSANA LOPEZ GARCIA	197,570.13	0.00	0.00	197,570.13
2112	000000001	000000000000002	0247		GABRIELA VARGAS SAUCEDO	682.08	0.00	0.00	682.08
2112	000000001	000000000000002	0253		JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
2112	000000001	000000000000002	0267		EDUARDO BEJARANO LARA	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
2112	000000001	000000000000002	0270		GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	9,968.78	0.00	0.00	9,968.78
2112	000000001	000000000000002	0276		ORLANDO GARCIA CASTILLO	11,714.72	0.00	0.00	11,714.72
2112	000000001	000000000000002	0288		ISRAEL DELIRA MARTINEZ	3,565.80	0.00	0.00	3,565.80
2112	000000001	000000000000002	0293		ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	191.40	0.00	0.00	191.40
2112	000000001	000000000000002	0298		GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	0.00	38,326.40	38,326.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	13/05/2015	C	63	63	F-1556-1557 / DAF-DAF-014-2015/GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL		0.00	38,326.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,326.40</b>	
2112	000000001	000000000000002	0301		ROLDAN BENAVIDES SIMON	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000002	0305		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	8,230.20	0.00	0.00	8,230.20
2112	000000001	000000000000002	0817		ADELINA BARAJAS CONTRERAS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
2112	000000001	000000000000002	0832		JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	9,359.81	0.00	0.00	9,359.81
2112	000000001	000000000000002	0846		RESTCOM, S.A. DE C.V.	138,664.61	0.00	0.00	138,664.61
2112	000000001	000000000000002	0849		CORPORATIVO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL, S.C.	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
2112	000000001	000000000000002	0850		COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.	21,100.40	0.00	0.00	21,100.40
2112	000000001	000000000000002	0852		JESUS LIRA FELIPE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000002	0855		SALOMON MONROY OCTAVIANO	10,066.50	0.00	0.00	10,066.50
2112	000000001	000000000000002	0856		MARIA SUSANA SUAREZ SANCHEZ	863.04	0.00	0.00	863.04
2112	000000001	000000000000002	0865		IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	7,663.64	0.00	0.00	7,663.64
2112	000000001	000000000000002	0866		CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	4,333.00	0.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	000000000000002	0874		ISRAEL URIBE FACIO	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000002	0881		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	44,568.76	0.00	0.00	44,568.76
2112	000000001	000000000000002	0883		BIES Y MAQUILAS FABIOLA, S.A. DE C.V.	57,957.48	0.00	0.00	57,957.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000002	0886	ORGANIZACION PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.		9,428.65	0.00	0.00	9,428.65
2112	000000001	000000000000002	0911	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.		1,060.01	0.00	0.00	1,060.01
2112	000000001	000000000000002	0914	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		12,798.00	12,798.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/05/2015	E	23	23	F- FE5BD / DIF/DAF/001/2015/ CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		12,798.00	0.00	
TOTAL :							12,798.00	0.00	
2112	000000001	000000000000002	0920	CAROL WENDOLYN TREJO MORALES		6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
2112	000000001	000000000000002	0924	ELOISA LUVIANO DIAZ		0.05	0.00	0.00	0.05
2112	000000001	000000000000002	0925	AE SEYHE, S.A. DE C.V.		10,663.88	0.00	0.00	10,663.88
2112	000000001	000000000000002	0934	AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO ANAVE, S.A. DE C.V.		91,592.43	0.00	0.00	91,592.43
2112	000000001	000000000000002	0950	TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.		25,269.54	0.00	0.00	25,269.54
2112	000000001	000000000000002	0961	SERVICIOS INTER PCS, S.A.DE C.V.		11,407.22	0.00	0.00	11,407.22
2112	000000001	000000000000002	0963	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.		3,058,007.13	345,670.94	0.00	2,712,336.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/05/2015	E	21	21	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.		345,670.94	0.00	
TOTAL :							345,670.94	0.00	
2112	000000001	000000000000002	0968	LA CASA DEL PASTELERO, S.A. DE C.V.		21,286.32	0.00	0.00	21,286.32
2112	000000001	000000000000002	0969	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000002	0979	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		131,987.60	108,619.76	3,976.24	27,344.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/05/2015	E	1	1	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		12,987.76	0.00	
2.0	07/05/2015	E	4	4	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		95,632.00	0.00	
7.0	29/05/2015	C	65	65	F-284-285 / DIF-DAF-010-2015/JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		0.00	3,976.24	
TOTAL :							108,619.76	3,976.24	
2112	000000001	000000000000002	0982	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	0.00	223,352.20	223,352.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	29/05/2015	C	76	76	FAC 3EE94AC8-68F1 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	223,352.20	
TOTAL :							0.00	223,352.20	
2112	000000001	000000000000002	0997	ANA LUISA ESCOBAR SILVA		4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/05/2015	E	7	7	F- 1824 / ANA LUISA ESCOBAR SILVA		4,900.00	0.00	
TOTAL :							4,900.00	0.00	
2112	000000001	000000000000002	1008	CIGE LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.		15,629.84	0.00	0.00	15,629.84
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,420,269.73	1,761,136.45	1,664,427.13	2,323,560.41
2117	000000001	000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	14,668.21	0.00	0.00	14,668.21
2117	000000001	000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	44,067.24	366,290.63	366,290.63	44,067.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	15/05/2015	C	80	80	SIST. SOL. REP.	0.00	182,996.55	
			60.0	30/05/2015	C	81	81	SIST. SOL. REP.	0.00	183,294.08	
			257.0	20/05/2015	C	82	82		182,996.55	0.00	
			272.0	30/05/2015	C	83	83	RETENCIONES SIST. SOL. DE REP	183,294.08	0.00	
			TOTAL :						366,290.63	366,290.63	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			148,945.21	277,721.70	277,721.70	148,945.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	15/05/2015	C	80	80	SERVICIO DE SALUD	0.00	138,748.06	
			59.0	30/05/2015	C	81	81	SERVICIO DE SALUD	0.00	138,973.64	
			256.0	20/05/2015	C	82	82		138,748.06	0.00	
			271.0	30/05/2015	C	83	83	SERVICIO DE SALUD	138,973.64	0.00	
			TOTAL :						277,721.70	277,721.70	
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	
			58.0	15/05/2015	C	80	80	SEGURO ISSEMYM	0.00	3,861.54	
			61.0	30/05/2015	C	81	81	SEGURO ISSEMYM	0.00	3,861.54	
			258.0	20/05/2015	C	82	82		3,861.54	0.00	
			273.0	30/05/2015	C	83	83	SEGURO ISSEMYM	3,861.54	0.00	
			TOTAL :						7,723.08	7,723.08	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	CREDITO LINEA BLANCA			80,888.32	75,831.03	75,831.03	80,888.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	15/05/2015	C	80	80	LINEA BLANCA	0.00	35,832.64	
			66.0	30/05/2015	C	81	81	LINEA BLANCA	0.00	39,998.39	
			261.0	20/05/2015	C	82	82		35,832.64	0.00	
			276.0	30/05/2015	C	83	83	LINEA BLANCA	39,998.39	0.00	
			TOTAL :						75,831.03	75,831.03	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCION DE I.S.P.T.			1,684,781.75	748,515.00	752,663.70	1,688,930.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/05/2015	C	6	6	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	4.20	
			2.0	13/05/2015	C	7	7	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	46.19	
			2.0	13/05/2015	C	8	8	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,387.46	
			2.0	13/05/2015	C	9	9	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1.33	
			2.0	13/05/2015	C	10	10	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	7.01	
			2.0	19/05/2015	C	11	11	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	387.78	
			2.0	19/05/2015	C	12	12	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,346.35	
			2.0	19/05/2015	C	13	13	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	38.88	
			2.0	19/05/2015	C	14	14	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	31.81	
			2.0	01/05/2015	C	15	15	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	76.83	
			2.0	22/05/2015	C	51	51	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	352.86	
			2.0	28/05/2015	C	61	61	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,789.26	
			55.0	15/05/2015	C	80	80	ISPT	0.00	372,300.08	
			58.0	30/05/2015	C	81	81	ISPT	0.00	374,893.66	
			2.0	08/05/2015	D	126	126	RETENCION DE I.S.P.T.	748,515.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								748,515.00	752,663.70	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS		58,808.69	22,585.00	6,937.89	43,161.58



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	06/05/2015	E	91	91	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	46,271.63	0.00	
			1.0	13/05/2015	E	92	92	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	38,468.50	0.00	
			1.0	30/05/2015	E	96	96	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	36,628.35	0.00	
			TOTAL :						167,160.65	71,495.60	
2117	000000001	0000000000000001	0008		0007	EQUINOTERAPIA		16,366.63	0.00	2,600.00	18,966.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	15/05/2015	C	80	80	EQUINOTERAPIA	0.00	1,300.00	
			70.0	30/05/2015	C	81	81	EQUINOTERAPIA	0.00	1,300.00	
			TOTAL :						0.00	2,600.00	
2117	000000001	0000000000000001	0008		0008	CONVENIO DENTAL		3,133.27	0.00	2,266.62	5,399.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	15/05/2015	C	80	80	CONVENIO DENTAL	0.00	1,133.31	
			71.0	30/05/2015	C	81	81	CONVENIO DENTAL	0.00	1,133.31	
			TOTAL :						0.00	2,266.62	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					4,750,991.64	7,489,065.57	7,567,921.77	4,829,847.84
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		1,284,835.87	2,053,008.15	2,053,478.16	1,285,305.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	20/05/2015	C	82	82		0.00	1,021,870.81	
			277.0	30/05/2015	C	83	83	ISSEMYM	0.00	1,031,607.35	
			171.0	20/05/2015	E	97	97	ISSEMYM	1,021,870.81	0.00	
			181.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,031,137.34	0.00	
			TOTAL :						2,053,008.15	2,053,478.16	
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	24,652.00	0.00	2,173,428.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/05/2015	E	83	83	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	126.00	0.00	
			2.0	27/05/2015	E	84	84	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	136.00	0.00	
			2.0	27/05/2015	E	85	85	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	2,277.00	0.00	
			2.0	27/05/2015	E	86	86	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	22,113.00	0.00	
			TOTAL :						24,652.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0125	MATILDE MAURICIO GONZALEZ		3,392.82	0.00	0.00	3,392.82
2119	000000002	0000000000000001	0001		0142	ASEGURADORA INTERACCIONES S.A.		9,970.56	0.00	0.00	9,970.56
2119	000000002	0000000000000001	0001		0147	MA. DEL PILAR CHAVEZ OSORIO		3,113.38	0.00	0.00	3,113.38
2119	000000002	0000000000000001	0001		0177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		171,091.00	190,200.00	189,750.00	170,641.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/05/2015	C	79	79	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	189,750.00	
			1.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	190,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							190,200.00	189,750.00	
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	230,961.98	4,770,674.69	4,770,674.69	230,961.98

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	22,260.00	
							22,260.00	0.00	
							<b>22,260.00</b>	<b>22,260.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	9,144.00	9,144.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	9,144.00	
							9,144.00	0.00	
							<b>9,144.00</b>	<b>9,144.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	9,360.00	
							9,360.00	0.00	
							<b>9,360.00</b>	<b>9,360.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	9,000.00	
							9,000.00	0.00	
							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,398.00	
							1,398.00	0.00	
							<b>1,398.00</b>	<b>1,398.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	2,232.00	
							2,232.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :									2,232.00	2,232.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA		22,014.00	4,248.00	4,248.00	22,014.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO 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	21/05/2015	C	28	28	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,896.00		
			2.0	22/05/2015	E	56	56	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	4,896.00	0.00		
			TOTAL :						4,896.00	4,896.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1329		GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/05/2015	C	29	29	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	3,384.00		
			2.0	22/05/2015	E	57	57	GRACIELA ZANABRIA TELLO	3,384.00	0.00		
			TOTAL :						3,384.00	3,384.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1330		MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,976.00	5,976.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/05/2015	C	30	30	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,976.00		
			2.0	22/05/2015	E	58	58	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	5,976.00	0.00		
			TOTAL :						5,976.00	5,976.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1331		MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	3,096.00	3,096.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/05/2015	C	33	33	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	3,096.00		
			2.0	22/05/2015	E	61	61	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	3,096.00	0.00		
			TOTAL :						3,096.00	3,096.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1332		MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/05/2015	C	34	34	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	1,872.00		
			2.0	01/05/2015	E	62	62	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	1,872.00	0.00		
			TOTAL :						1,872.00	1,872.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1333		MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/05/2015	C	35	35	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,456.00		
			2.0	01/05/2015	E	63	63	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	3,456.00	0.00		
			TOTAL :						3,456.00	3,456.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1335		AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/05/2015	C	31	31	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,232.00		
			2.0	22/05/2015	E	59	59	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2,232.00	0.00		
			TOTAL :						2,232.00	2,232.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1336		ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/05/2015	C	42	42	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,800.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	22/05/2015	E	70	70	ROSA PÉREZ AMADOR	1,800.00	0.00	
			TOTAL :						1,800.00	1,800.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ			10,470.00	10,224.00	10,224.00	10,470.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/05/2015	C	40	40	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	10,224.00	
			2.0	01/05/2015	E	68	68	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	10,224.00	0.00	
			TOTAL :						10,224.00	10,224.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	ROSA ALCANTAR MEJÍA			0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/05/2015	C	37	37	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	5,040.00	
			2.0	22/05/2015	E	65	65	ROSA ALCANTAR MEJÍA	5,040.00	0.00	
			TOTAL :						5,040.00	5,040.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA			-10,470.00	6,192.00	6,192.00	-10,470.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/05/2015	C	39	39	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	6,192.00	
			2.0	22/05/2015	E	67	67	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	6,192.00	0.00	
			TOTAL :						6,192.00	6,192.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL			0.00	5,904.00	5,904.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/05/2015	C	18	18	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	5,904.00	
			2.0	22/05/2015	E	46	46	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	4,896.00	4,896.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/05/2015	C	41	41	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	4,896.00	
			2.0	22/05/2015	E	69	69	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	4,896.00	0.00	
			TOTAL :						4,896.00	4,896.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	AURELIA DELGADO GÓMEZ			0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/05/2015	C	44	44	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	3,240.00	
			2.0	22/05/2015	E	72	72	AURELIA DELGADO GÓMEZ	3,240.00	0.00	
			TOTAL :						3,240.00	3,240.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/05/2015	C	49	49	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	3,150.00	
			2.0	22/05/2015	E	77	77	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	3,150.00	0.00	
			TOTAL :						3,150.00	3,150.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES		0.00	9,372.00	9,372.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	21/05/2015	C	38	38	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES		0.00	9,372.00
			2.0	22/05/2015	E	66	66	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES		9,372.00	0.00
								TOTAL :	9,372.00	9,372.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	21/05/2015	C	46	46	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		0.00	1,584.00
			2.0	22/05/2015	E	79	79	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		1,584.00	0.00
								TOTAL :	1,584.00	1,584.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1354	CLARA CAMACHO MENDEZ		358.50	358.50	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	08/05/2015	E	16	16	CLARA CAMACHO MENDEZ		358.50	0.00
								TOTAL :	358.50	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1358	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	
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		8,543.60	8,543.60	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/05/2015	E	102	102	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		8,543.60	0.00
								TOTAL :	8,543.60	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1398	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ		-1,374.50	3,625.50	0.00	-5,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	08/05/2015	E	18	18	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ		3,625.50	0.00
								TOTAL :	3,625.50	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1410	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES		-2,595.71	2,404.29	0.00	-5,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	08/05/2015	E	17	17	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES		2,404.29	0.00
								TOTAL :	2,404.29	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1427	MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO		707.00	0.00	0.00	707.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1429	SANTIAGO CRUZ CRISTINA		3,583.76	0.00	0.00	3,583.76	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1442	LETICIA AYALA ALCANTARA		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1443	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		1,802.50	6,802.50	0.00	-5,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	08/05/2015	E	19	19	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		6,802.50	0.00
								TOTAL :	6,802.50	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1474	MARCELA PEREYDA SOLACHE		6,909.20	0.00	0.00	6,909.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
			2.0	06/05/2015	C	4	4	F-19 / SERVICIOS DE EQUINOTERAPIA ABRIL 2015	0.00	35,000.00
			2.0	11/05/2015	E	25	25	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	35,000.00	0.00
			TOTAL :						35,000.00	35,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1497	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO		0.00	2,410.00	2,410.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/05/2015	C	50	50	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	2,410.00
			2.0	22/05/2015	E	78	78	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	2,410.00	0.00
			TOTAL :						2,410.00	2,410.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1524	AMANDA ESCUTIA CALZADA		1,223.02	0.00	0.00	1,223.02
2119	000000002	0000000000000001	0001	1548	VICENTE MENDOZA TREJO		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1582	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ		0.00	2,412.00	2,412.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/05/2015	C	43	43	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	2,412.00
			2.0	22/05/2015	E	71	71	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	2,412.00	0.00
			TOTAL :						2,412.00	2,412.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1587	JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON		-79,489.00	0.00	79,489.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/05/2015	D	121	121	JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	0.00	79,489.00
			TOTAL :						0.00	79,489.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1601	MARGARITA MANUEL MATIAS		0.00	2,736.00	2,736.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/05/2015	C	36	36	MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	2,736.00
			2.0	22/05/2015	E	64	64	MARGARITA MANUEL MATIAS	2,736.00	0.00
			TOTAL :						2,736.00	2,736.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1606	RUIZ CELIS ALIX ZURISADAI		0.00	927.81	927.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/05/2015	C	6	6	RUIZ CELIS ALIX ZURISADAI	0.00	927.81
			1.0	15/05/2015	E	32	32	RUIZ CELIS ALIX ZURISADAI	927.81	0.00
			TOTAL :						927.81	927.81
2119	000000002	0000000000000001	0001	1607	DELGADO RAMIREZ JANET		0.00	1,717.79	1,717.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/05/2015	C	7	7	DELGADO RAMIREZ JANET	0.00	1,717.79
			1.0	15/05/2015	E	34	34	DELGADO RAMIREZ JANET	1,717.79	0.00
			TOTAL :						1,717.79	1,717.79



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	1608	DUARTE PELAEZ ANDREA TONATZIN			0.00	9,956.39	9,956.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/05/2015	C	8	8	DUARTE PELAEZ ANDREA TONATZIN	0.00	9,956.39	
			2.0	25/05/2015	E	80	80	DUARTE PELAEZ ANDREA TONATZIN	9,956.39	0.00	
									<b>9,956.39</b>	<b>9,956.39</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1609	GARCIA HERNANDEZ MARIA MARGARITA			0.00	0.00	504.26	504.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/05/2015	C	9	9	GARCIA HERNANDEZ MARIA MARGARITA	0.00	504.26	
									<b>0.00</b>	<b>504.26</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1610	ORDOÑEZ MONTOYA ANTONIO			0.00	0.00	1,090.88	1,090.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/05/2015	C	10	10	ORDOÑEZ MONTOYA ANTONIO	0.00	1,090.88	
									<b>0.00</b>	<b>1,090.88</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1611	JOSE ALBERTO BAUTISTA RAMIREZ			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/05/2015	E	36	36	JOSE ALBERTO BAUTISTA RAMIREZ	100,000.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	C	78	78	JOSE ALBERTO BAUTISTA RAMIREZ	0.00	100,000.00	
									<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1612	J. JESUS SANTILLÁN ZAMORA			0.00	11,818.96	11,818.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/05/2015	C	11	11	J. JESUS SANTILLÁN ZAMORA	0.00	11,818.96	
			1.0	19/05/2015	E	38	38	J. JESUS SANTILLÁN ZAMORA	11,818.96	0.00	
									<b>11,818.96</b>	<b>11,818.96</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1613	VEGA LOME JUANA LAURA			0.00	0.00	12,435.42	12,435.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/05/2015	C	12	12	VEGA LOME JUANA LAURA	0.00	12,435.42	
									<b>0.00</b>	<b>12,435.42</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1614	AGUILAR SANCHEZ CECILIA			0.00	0.00	1,536.49	1,536.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/05/2015	C	13	13	AGUILAR SANCHEZ CECILIA	0.00	1,536.49	
									<b>0.00</b>	<b>1,536.49</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1615	GONZALEZ ZUÑIGA ANA MARIA			0.00	0.00	1,952.84	1,952.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/05/2015	C	14	14	GONZALEZ ZUÑIGA ANA MARIA	0.00	1,952.84	
									<b>0.00</b>	<b>1,952.84</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**MAYO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	1617	MORALES MARTINEZ SUSANA			0.00	0.00	3,561.69	3,561.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/05/2015	C	15	15	MORALES MARTINEZ SUSANA	0.00	3,561.69	
			TOTAL :						0.00	3,561.69	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1620	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ			0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/05/2015	C	19	19	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	0.00	2,022.00	
			2.0	22/05/2015	E	47	46	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	2,022.00	0.00	
			TOTAL :						2,022.00	2,022.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1621	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA CECILIA			0.00	3,038.15	3,038.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/05/2015	E	45	45	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA CECILIA	3,038.15	0.00	
			1.0	22/05/2015	C	51	51	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA CECILIA	0.00	3,038.15	
			TOTAL :						3,038.15	3,038.15	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1622	HERNANDEZ JACOBO GIOVANA			0.00	13,977.37	13,977.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/05/2015	C	61	61	HERNANDEZ JACOBO GIOVANA	0.00	13,977.37	
			2.0	28/05/2015	E	88	88	HERNANDEZ JACOBO GIOVANA	13,977.37	0.00	
			TOTAL :						13,977.37	13,977.37	
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	
			60.0	15/05/2015	C	80	80	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00	
			63.0	30/05/2015	C	81	81	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00	
			259.0	20/05/2015	C	82	82		400.00	0.00	
			274.0	30/05/2015	C	83	83	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00	
			TOTAL :						800.00	800.00	
2119	000000007	0000000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS			800.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS			0.00	60,389.87	60,389.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	15/05/2015	C	80	80	APOR. SIS CAPITALIZABLE	0.00	30,267.19	
			64.0	30/05/2015	C	81	81	APOR. SIS CAPITALIZABLE	0.00	30,122.68	
			260.0	20/05/2015	C	82	82		30,267.19	0.00	
			275.0	30/05/2015	C	83	83	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	30,122.68	0.00	
			TOTAL :						60,389.87	60,389.87	
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo			2,127,788.57	0.00	0.00	2,127,788.57
2161	000000001	0000000000000001	0005	CONRADO GRADOS GARCÍA			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2161	000000001	0000000000000001	0006	GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2161	000000001	0000000000000001	0007		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0008		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	101,724.14	0.00	0.00	101,724.14
2161	000000001	0000000000000001	0009		CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ TORÍZ	17,241.38	0.00	0.00	17,241.38
2161	000000001	0000000000000001	0010		VARKAM, S.A. DE C.V.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0011		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	95,859.14	0.00	0.00	95,859.14
2161	000000001	0000000000000001	0012		CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0013		ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0014		OSCAR TELLO GONZÁLEZ	9,501.45	0.00	0.00	9,501.45
2161	000000001	0000000000000001	0016		GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	55,172.40	0.00	0.00	55,172.40
2161	000000001	0000000000000001	0017		ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	23,706.90	0.00	0.00	23,706.90
2161	000000001	0000000000000001	0018		INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00
2161	000000001	0000000000000001	0019		MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	14,485.06	0.00	0.00	14,485.06
2161	000000001	0000000000000001	0021		COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	1,003,051.84	0.00	0.00	1,003,051.84
2161	000000001	0000000000000001	0023		SERGIO ÁNGEL GONZÁLEZ NEGRETE	86,206.90	0.00	0.00	86,206.90
2161	000000001	0000000000000001	0024		JOSÉ RUBÉN ROMERO ARIAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0025		JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ Y/O SABINO SÁNCHEZ ALFARO	56,034.47	0.00	0.00	56,034.47
2161	000000001	0000000000000001	0026		AUDIO ACUSTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0027		DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES S.C.	6,206.89	0.00	0.00	6,206.89
2161	000000001	0000000000000001	0028		MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0029		ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0031		PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0032		GIRETH CONSULTORES S.C.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3111					Aportaciones	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	0000000000000001			PATRIMONIO	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,473,655.73	0.00	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
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	3,013,148.00	0.00	0.00	3,013,148.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	8,926,361.52	0.40	1,907,892.50	10,834,253.62
4173	000000007	0000000000000003	0001		Estancias Infantiles	1,475,382.00	0.00	365,517.50	1,840,899.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	11/05/2015	i	5	5	Estancias Infantiles	0.00	1,146.00		
2.0	04/05/2015	I	68	68	Estancias Infantiles	0.00	64,542.00		
2.0	05/05/2015	I	69	69	Estancias Infantiles	0.00	58,055.50		
2.0	06/05/2015	I	70	70	Estancias Infantiles	0.00	63,525.50		
2.0	07/05/2015	I	71	71	Estancias Infantiles	0.00	38,944.00		
2.0	08/05/2015	I	72	72	Estancias Infantiles	0.00	25,471.50		
2.0	11/05/2015	I	73	73	Estancias Infantiles	0.00	44,671.50		
2.0	12/05/2015	I	74	74	Estancias Infantiles	0.00	15,230.50		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/05/2015	I	75	75	Estancias Infantiles		0.00	13,678.00	
		2.0	14/05/2015	I	76	76	Estancias Infantiles		0.00	2,614.50	
		2.0	15/05/2015	I	77	77	Estancias Infantiles		0.00	2,803.00	
		2.0	18/05/2015	I	78	78	Estancias Infantiles		0.00	9,478.00	
		2.0	19/05/2015	I	79	79	Estancias Infantiles		0.00	4,897.00	
		2.0	20/05/2015	I	80	80	Estancias Infantiles		0.00	1,713.00	
		2.0	21/05/2015	I	81	81	Estancias Infantiles		0.00	707.00	
		2.0	22/05/2015	I	82	82	Estancias Infantiles		0.00	2,057.50	
		2.0	25/05/2015	I	83	83	Estancias Infantiles		0.00	2,253.00	
		2.0	26/05/2015	I	84	84	Estancias Infantiles		0.00	2,200.50	
		2.0	27/05/2015	I	85	85	Estancias Infantiles		0.00	3,793.50	
		2.0	28/05/2015	I	86	86	Estancias Infantiles		0.00	2,122.00	
		2.0	29/05/2015	I	87	87	Estancias Infantiles		0.00	5,614.00	
TOTAL :								0.00	365,517.50		

4173	000000007	0000000000000003	0003	Servicios Médicos	1,456,645.50	0.00	352,745.50	1,809,391.00
------	-----------	------------------	------	-------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/05/2015	i	1	1	Servicios Médicos	0.00	11,865.50
2.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios Médicos	0.00	10,312.00
2.0	07/05/2015	i	3	3	Servicios Médicos	0.00	10,907.50
2.0	08/05/2015	i	4	4	Servicios Médicos	0.00	8,920.00
5.0	11/05/2015	i	5	5	Servicios Médicos	0.00	11,529.00
2.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios Médicos	0.00	12,810.50
2.0	13/05/2015	i	7	7	Servicios Médicos	0.00	31,965.00
2.0	14/05/2015	i	8	8	Servicios Médicos	0.00	7,740.00
2.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios Médicos	0.00	7,416.00
2.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios Médicos	0.00	16,064.50
2.0	19/05/2015	i	11	11	Servicios Médicos	0.00	14,449.50
2.0	20/05/2015	i	12	12	Servicios Médicos	0.00	9,251.00
2.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios Médicos	0.00	9,759.50
2.0	22/05/2015	i	14	14	Servicios Médicos	0.00	8,497.50
2.0	25/05/2015	i	15	15	Servicios Médicos	0.00	19,405.00
2.0	26/05/2015	i	16	26	Servicios Médicos	0.00	5,731.00
2.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios Médicos	0.00	9,345.00
2.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios Médicos	0.00	22,317.50
2.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios Médicos	0.00	19,362.00
2.0	04/05/2015	I	50	50	Servicios Médicos	0.00	4,057.50
2.0	06/05/2015	I	51	51	Servicios Médicos	0.00	3,404.50
2.0	07/05/2015	I	52	52	Servicios Médicos	0.00	6,621.00
2.0	08/05/2015	I	53	53	Servicios Médicos	0.00	1,620.00
2.0	11/05/2015	I	54	54	Servicios Médicos	0.00	4,797.50
2.0	12/05/2015	I	55	55	Servicios Médicos	0.00	9,503.50
2.0	14/05/2015	I	56	56	Servicios Médicos	0.00	890.00
2.0	15/05/2015	I	57	57	Servicios Médicos	0.00	13,457.50
2.0	18/05/2015	I	58	58	Servicios Médicos	0.00	1,445.00
2.0	19/05/2015	I	59	59	Servicios Médicos	0.00	6,472.00
2.0	20/05/2015	I	60	60	Servicios Médicos	0.00	4,090.00
2.0	21/05/2015	I	61	61	Servicios Médicos	0.00	3,657.00
2.0	22/05/2015	I	62	62	Servicios Médicos	0.00	3,000.00
2.0	25/05/2015	I	63	63	Servicios Médicos	0.00	5,077.00
2.0	26/05/2015	I	64	64	Servicios Médicos	0.00	950.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	27/05/2015	I	65	65	Servicios Médicos	0.00	13,716.50	
			2.0	28/05/2015	I	66	66	Servicios Médicos	0.00	6,866.00	
			2.0	29/05/2015	I	67	67	Servicios Médicos	0.00	15,472.50	
T O T A L :									0.00	352,745.50	
4173	000000007	0000000000000003		0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)			220.00	0.00	0.00	220.00
4173	000000007	0000000000000003		0006	Colegiaturas			1,108,325.00	0.00	290,608.00	1,398,933.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	19/05/2015	i	11	11	Colegiaturas	0.00	36,170.00
5.0	20/05/2015	i	12	12	Colegiaturas	0.00	195,736.00
5.0	21/05/2015	i	13	13	Colegiaturas	0.00	5,240.00
5.0	04/05/2015	I	50	50	Colegiaturas	0.00	835.00
5.0	19/05/2015	I	59	59	Colegiaturas	0.00	615.00
5.0	06/05/2015	I	70	70	Colegiaturas	0.00	3,230.00
5.0	07/05/2015	I	71	71	Colegiaturas	0.00	7,070.00
5.0	08/05/2015	I	72	72	Colegiaturas	0.00	3,510.00
5.0	11/05/2015	I	73	73	Colegiaturas	0.00	2,360.00
5.0	12/05/2015	I	74	74	Colegiaturas	0.00	3,990.00
5.0	13/05/2015	I	75	75	Colegiaturas	0.00	1,600.00
5.0	14/05/2015	I	76	76	Colegiaturas	0.00	680.00
5.0	15/05/2015	I	77	77	Colegiaturas	0.00	90.00
5.0	18/05/2015	I	78	78	Colegiaturas	0.00	7,380.00
5.0	19/05/2015	I	79	79	Colegiaturas	0.00	9,840.00
5.0	20/05/2015	I	80	80	Colegiaturas	0.00	5,672.00
5.0	21/05/2015	I	81	81	Colegiaturas	0.00	240.00
5.0	22/05/2015	I	82	82	Colegiaturas	0.00	1,100.00
5.0	26/05/2015	I	84	84	Colegiaturas	0.00	1,160.00
5.0	27/05/2015	I	85	85	Colegiaturas	0.00	2,500.00
5.0	28/05/2015	I	86	86	Colegiaturas	0.00	570.00
5.0	29/05/2015	I	87	87	Colegiaturas	0.00	1,020.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>290,608.00</b>

4173	000000007	0000000000000003		0009	Panadería		27,260.00	0.00	12,333.00	39,593.00
------	-----------	------------------	--	------	-----------	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	04/05/2015	i	1	1	Panadería	0.00	722.00
5.0	06/05/2015	i	2	2	Panadería	0.00	93.00
5.0	07/05/2015	i	3	3	Panadería	0.00	915.50
8.0	11/05/2015	i	5	5	Panadería	0.00	346.50
5.0	12/05/2015	i	6	6	Panadería	0.00	1,208.00
5.0	14/05/2015	i	8	8	Panadería	0.00	1,157.00
5.0	15/05/2015	i	9	9	Panadería	0.00	2,197.00
5.0	18/05/2015	i	10	10	Panadería	0.00	178.50
8.0	19/05/2015	i	11	11	Panadería	0.00	1,022.00
8.0	20/05/2015	i	12	12	Panadería	0.00	247.50
8.0	21/05/2015	i	13	13	Panadería	0.00	1,331.00
5.0	22/05/2015	i	14	14	Panadería	0.00	438.00
5.0	25/05/2015	i	15	15	Panadería	0.00	163.00
5.0	26/05/2015	i	16	26	Panadería	0.00	173.00
5.0	27/05/2015	i	17	17	Panadería	0.00	237.00
5.0	28/05/2015	i	18	18	Panadería	0.00	1,716.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	29/05/2015	i	19	19	Panadería		0.00	188.00	
TOTAL :									0.00	12,333.00		
4173	000000007	0000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio			467,627.00	0.00	115,008.50	582,635.50	
								DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
8.0	04/05/2015	i	1	1	Servicios de Laboratorio			0.00	3,220.00			
8.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios de Laboratorio			0.00	4,260.00			
8.0	07/05/2015	i	3	3	Servicios de Laboratorio			0.00	5,820.00			
5.0	08/05/2015	i	4	4	Servicios de Laboratorio			0.00	2,907.50			
11.0	11/05/2015	i	5	5	Servicios de Laboratorio			0.00	2,912.50			
8.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios de Laboratorio			0.00	4,350.00			
5.0	13/05/2015	i	7	7	Servicios de Laboratorio			0.00	4,970.00			
8.0	14/05/2015	i	8	8	Servicios de Laboratorio			0.00	3,775.00			
8.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios de Laboratorio			0.00	4,461.50			
8.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios de Laboratorio			0.00	3,437.50			
11.0	19/05/2015	i	11	11	Servicios de Laboratorio			0.00	5,210.00			
11.0	20/05/2015	i	12	12	Servicios de Laboratorio			0.00	3,552.50			
11.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios de Laboratorio			0.00	6,455.00			
8.0	22/05/2015	i	14	14	Servicios de Laboratorio			0.00	3,270.00			
8.0	25/05/2015	i	15	15	Servicios de Laboratorio			0.00	8,647.50			
8.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios de Laboratorio			0.00	6,360.00			
8.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios de Laboratorio			0.00	4,355.00			
8.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios de Laboratorio			0.00	7,970.00			
5.0	08/05/2015	l	53	53	Servicios de Laboratorio			0.00	80.00			
5.0	12/05/2015	l	55	55	Servicios de Laboratorio			0.00	235.00			
5.0	15/05/2015	l	57	57	Servicios de Laboratorio			0.00	65.00			
11.0	04/05/2015	l	68	68	Servicios de Laboratorio			0.00	863.00			
8.0	06/05/2015	l	70	70	Servicios de Laboratorio			0.00	3,627.00			
8.0	07/05/2015	l	71	71	Servicios de Laboratorio			0.00	1,933.00			
8.0	11/05/2015	l	73	73	Servicios de Laboratorio			0.00	1,481.50			
8.0	12/05/2015	l	74	74	Servicios de Laboratorio			0.00	1,655.00			
8.0	14/05/2015	l	76	76	Servicios de Laboratorio			0.00	755.00			
8.0	15/05/2015	l	77	77	Servicios de Laboratorio			0.00	4,880.50			
8.0	19/05/2015	l	79	79	Servicios de Laboratorio			0.00	1,888.50			
8.0	20/05/2015	l	80	80	Servicios de Laboratorio			0.00	731.00			
8.0	21/05/2015	l	81	81	Servicios de Laboratorio			0.00	1,365.00			
8.0	22/05/2015	l	82	82	Servicios de Laboratorio			0.00	195.00			
5.0	25/05/2015	l	83	83	Servicios de Laboratorio			0.00	1,528.00			
8.0	26/05/2015	l	84	84	Servicios de Laboratorio			0.00	630.00			
8.0	27/05/2015	l	85	85	Servicios de Laboratorio			0.00	2,988.50			
8.0	28/05/2015	l	86	86	Servicios de Laboratorio			0.00	2,934.50			
8.0	29/05/2015	l	87	87	Servicios de Laboratorio			0.00	1,239.00			
TOTAL :									0.00	115,008.50		
4173	000000007	0000000000000003	0012		Inscripciones			160,695.00	0.00	24,480.00	185,175.00	
								DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
11.0	07/05/2015	i	3	3	Inscripciones			0.00	50.00			
14.0	11/05/2015	i	5	5	Inscripciones			0.00	100.00			
14.0	19/05/2015	i	11	11	Inscripciones			0.00	1,350.00			
14.0	20/05/2015	i	12	12	Inscripciones			0.00	4,350.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	21/05/2015	i	13	13	Inscripciones	0.00	210.00	
			5.0	04/05/2015	i	68	68	Inscripciones	0.00	2,665.00	
			5.0	05/05/2015	i	69	69	Inscripciones	0.00	960.00	
			11.0	06/05/2015	i	70	70	Inscripciones	0.00	480.00	
			11.0	07/05/2015	i	71	71	Inscripciones	0.00	960.00	
			8.0	08/05/2015	i	72	72	Inscripciones	0.00	480.00	
			11.0	11/05/2015	i	73	73	Inscripciones	0.00	480.00	
			11.0	12/05/2015	i	74	74	Inscripciones	0.00	2,615.00	
			8.0	13/05/2015	i	75	75	Inscripciones	0.00	960.00	
			11.0	15/05/2015	i	77	77	Inscripciones	0.00	1,950.00	
			8.0	18/05/2015	i	78	78	Inscripciones	0.00	1,500.00	
			11.0	19/05/2015	i	79	79	Inscripciones	0.00	570.00	
			11.0	20/05/2015	i	80	80	Inscripciones	0.00	480.00	
			11.0	22/05/2015	i	82	82	Inscripciones	0.00	1,440.00	
			8.0	25/05/2015	i	83	83	Inscripciones	0.00	1,440.00	
			11.0	27/05/2015	i	85	85	Inscripciones	0.00	480.00	
			11.0	28/05/2015	i	86	86	Inscripciones	0.00	480.00	
			11.0	29/05/2015	i	87	87	Inscripciones	0.00	480.00	
TOTAL :									0.00	24,480.00	
4173	000000007	0000000000000003	0013	Desayunos Escolares			634,736.06	0.00	48,798.00	683,534.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	18/05/2015	i	10	10	Desayunos Escolares	0.00	1,908.00	
			2.0	06/05/2015	i	20	20	Desayunos Escolares	0.00	6,525.00	
			2.0	07/05/2015	i	21	21	Desayunos Escolares	0.00	74.00	
			2.0	13/05/2015	i	22	22	Desayunos Escolares	0.00	74.00	
			2.0	15/05/2015	i	23	23	Desayunos Escolares	0.00	14,166.00	
			2.0	18/05/2015	i	24	24	Desayunos Escolares	0.00	74.00	
			2.0	19/05/2015	i	25	25	Desayunos Escolares	0.00	2,760.00	
			2.0	20/05/2015	i	26	26	Desayunos Escolares	0.00	75.00	
			2.0	25/05/2015	i	27	27	Desayunos Escolares	0.00	11,000.00	
			2.0	26/05/2015	i	28	28	Desayunos Escolares	0.00	518.00	
			2.0	28/05/2015	i	29	29	Desayunos Escolares	0.00	8,788.00	
			2.0	29/05/2015	i	30	30	Desayunos Escolares	0.00	2,836.00	
TOTAL :									0.00	48,798.00	
4173	000000007	0000000000000003	0015	Servicios Jurídicos			328,067.00	0.00	79,717.00	407,784.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	04/05/2015	i	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	2,900.00	
			11.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00	
			14.0	07/05/2015	i	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	1,050.00	
			11.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios Jurídicos	0.00	750.00	
			8.0	13/05/2015	i	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00	
			11.0	14/05/2015	i	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	900.00	
			11.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00	
			14.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios Jurídicos	0.00	2,050.00	
			17.0	19/05/2015	i	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00	
			17.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios Jurídicos	0.00	1,167.00	
			11.0	25/05/2015	i	15	15	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00	
			8.0	26/05/2015	i	16	26	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00	
			11.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00	
			11.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00	
			5.0	27/05/2015	I	65	65	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
			14.0	06/05/2015	I	70	70	Servicios Jurídicos	0.00	6,700.00	
			14.0	07/05/2015	I	71	71	Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00	
			11.0	08/05/2015	I	72	72	Servicios Jurídicos	0.00	2,200.00	
			14.0	11/05/2015	I	73	73	Servicios Jurídicos	0.00	5,400.00	
			14.0	12/05/2015	I	74	74	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
			11.0	13/05/2015	I	75	75	Servicios Jurídicos	0.00	500.00	
			14.0	15/05/2015	I	77	77	Servicios Jurídicos	0.00	9,250.00	
			14.0	19/05/2015	I	79	79	Servicios Jurídicos	0.00	7,700.00	
			14.0	20/05/2015	I	80	80	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00	
			11.0	21/05/2015	I	81	81	Servicios Jurídicos	0.00	6,200.00	
			14.0	22/05/2015	I	82	82	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00	
			11.0	25/05/2015	I	83	83	Servicios Jurídicos	0.00	300.00	
			14.0	28/05/2015	I	86	86	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00	
			14.0	29/05/2015	I	87	87	Servicios Jurídicos	0.00	750.00	
T O T A L :									0.00	79,717.00	
4173	000000007	0000000000000003	0016	Servicios Psicológicos			473,720.00	0.00	126,305.00	600,025.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	04/05/2015	i	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	965.00	
			14.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios Psicológicos	0.00	800.00	
			17.0	07/05/2015	i	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	1,455.00	
			8.0	08/05/2015	i	4	4	Servicios Psicológicos	0.00	865.00	
			17.0	11/05/2015	i	5	5	Servicios Psicológicos	0.00	1,965.00	
			14.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00	
			11.0	13/05/2015	i	7	7	Servicios Psicológicos	0.00	1,110.00	
			14.0	14/05/2015	i	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00	
			14.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios Psicológicos	0.00	1,275.00	
			17.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	1,710.00	
			20.0	19/05/2015	i	11	11	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00	
			17.0	20/05/2015	i	12	12	Servicios Psicológicos	0.00	1,465.00	
			20.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios Psicológicos	0.00	955.00	
			11.0	22/05/2015	i	14	14	Servicios Psicológicos	0.00	720.00	
			14.0	25/05/2015	i	15	15	Servicios Psicológicos	0.00	4,130.00	
			11.0	26/05/2015	i	16	26	Servicios Psicológicos	0.00	700.00	
			14.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios Psicológicos	0.00	2,165.00	
			14.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios Psicológicos	0.00	6,055.00	
			14.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios Psicológicos	0.00	1,765.00	
			2.0	04/05/2015	I	31	31	Servicios Psicológicos	0.00	2,780.00	
			2.0	06/05/2015	I	32	32	Servicios Psicológicos	0.00	6,080.00	
			2.0	07/05/2015	I	33	33	Servicios Psicológicos	0.00	1,135.00	
			2.0	08/05/2015	I	34	34	Servicios Psicológicos	0.00	1,250.00	
			2.0	11/05/2015	I	35	35	Servicios Psicológicos	0.00	6,455.00	
			2.0	12/05/2015	I	36	36	Servicios Psicológicos	0.00	5,080.00	
			2.0	13/05/2015	I	37	37	Servicios Psicológicos	0.00	2,000.00	
			2.0	14/05/2015	I	38	38	Servicios Psicológicos	0.00	4,500.00	
			2.0	15/05/2015	I	39	39	Servicios Psicológicos	0.00	2,380.00	
			2.0	18/05/2015	I	40	40	Servicios Psicológicos	0.00	6,545.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	19/05/2015	I	41	41	Servicios Psicológicos		0.00	5,365.00	
		2.0	20/05/2015	I	42	42	Servicios Psicológicos		0.00	2,835.00	
		2.0	21/05/2015	I	43	43	Servicios Psicológicos		0.00	4,300.00	
		2.0	22/05/2015	I	44	44	Servicios Psicológicos		0.00	2,300.00	
		2.0	25/05/2015	I	45	45	Servicios Psicológicos		0.00	15,380.00	
		2.0	28/05/2015	I	46	46	Servicios Psicológicos		0.00	5,730.00	
		2.0	27/05/2015	I	47	47	Servicios Psicológicos		0.00	1,345.00	
		2.0	28/05/2015	I	48	48	Servicios Psicológicos		0.00	6,360.00	
		2.0	29/05/2015	I	49	49	Servicios Psicológicos		0.00	12,675.00	
		5.0	06/05/2015	I	51	51	Servicios Psicológicos		0.00	200.00	

TOTAL :

0.00 126,305.00

4173 000000007 000000000000003 0017 Servicios de Terapia y Discapacidad 274,152.00 0.00 67,494.00 341,646.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,800.00
11.0	08/05/2015	i	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,050.00
17.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,627.50
17.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	255.00
20.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,250.00
23.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	360.00
14.0	22/05/2015	i	14	14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
14.0	26/05/2015	i	16	26	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,800.00
17.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
17.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
17.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
8.0	04/05/2015	I	50	0	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,331.00
8.0	06/05/2015	I	51	51	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,145.50
5.0	07/05/2015	I	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,184.50
8.0	08/05/2015	I	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,668.00
5.0	11/05/2015	I	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,015.00
8.0	12/05/2015	I	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,776.50
5.0	14/05/2015	I	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,012.00
8.0	15/05/2015	I	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,158.50
5.0	18/05/2015	I	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,688.00
8.0	19/05/2015	I	59	59	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,067.50
5.0	20/05/2015	I	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,509.00
5.0	21/05/2015	I	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,779.50
5.0	22/05/2015	I	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,240.00
5.0	25/05/2015	I	63	63	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,668.50
5.0	26/05/2015	I	64	64	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,621.00
8.0	27/05/2015	I	65	65	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,331.00
5.0	28/05/2015	I	66	66	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,159.50
5.0	29/05/2015	I	67	67	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,546.50

TOTAL :

0.00 67,494.00

4173 000000007 000000000000003 0018 Ingresos diversos 2,519,531.96 0.40 424,886.00 2,944,417.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	04/05/2015	i	1	1	Ingresos diversos	0.00	9,753.00
20.0	07/05/2015	i	3	3	Ingresos diversos	0.00	10,410.50
20.0	11/05/2015	i	5	5	Ingresos diversos	0.00	5,050.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	18/05/2015	i	10	10	Ingresos diversos		0.00	245,045.50	
			23.0	19/05/2015	i	11	11	Ingresos diversos		0.00	7,145.00	
			20.0	20/05/2015	i	12	12	Ingresos diversos		0.00	50.00	
			26.0	21/05/2015	i	13	13	Ingresos diversos		0.00	4,850.00	
			17.0	22/05/2015	i	14	14	Ingresos diversos		0.00	16,900.50	
			17.0	26/05/2015	i	16	26	Ingresos diversos		0.00	10,430.00	
			20.0	27/05/2015	i	17	17	Ingresos diversos		0.00	50.00	
			20.0	28/05/2015	i	18	18	Ingresos diversos		0.00	11,850.00	
			20.0	29/05/2015	i	19	19	Ingresos diversos		0.00	24,496.00	
			59.0	11/05/2015	E	21	21	Ingresos diversos		0.40	0.00	
			8.0	04/05/2015	I	68	68	Ingresos diversos		0.00	9,216.00	
			8.0	05/05/2015	I	69	69	Ingresos diversos		0.00	9,236.00	
			17.0	06/05/2015	I	70	70	Ingresos diversos		0.00	1,195.00	
			14.0	08/05/2015	I	72	72	Ingresos diversos		0.00	6,718.50	
			17.0	11/05/2015	I	73	73	Ingresos diversos		0.00	5,341.00	
			14.0	13/05/2015	I	75	75	Ingresos diversos		0.00	2,889.00	
			17.0	15/05/2015	I	77	77	Ingresos diversos		0.00	2,421.00	
			11.0	18/05/2015	I	78	78	Ingresos diversos		0.00	2,879.00	
			17.0	19/05/2015	I	79	79	Ingresos diversos		0.00	680.00	
			17.0	20/05/2015	I	80	80	Ingresos diversos		0.00	6,333.00	
			17.0	22/05/2015	I	82	82	Ingresos diversos		0.00	1,480.00	
			14.0	25/05/2015	I	83	83	Ingresos diversos		0.00	10,298.00	
			14.0	27/05/2015	I	85	85	Ingresos diversos		0.00	8,845.00	
			17.0	28/05/2015	I	86	86	Ingresos diversos		0.00	4,240.00	
			17.0	29/05/2015	I	87	87	Ingresos diversos		0.00	7,084.00	
T O T A L :									0.40	424,886.00		
4223								Subsidios y Subvenciones	42,256,666.00	0.00	10,590,000.00	52,846,666.00
4223	000000002	0000000000000003		0002				Subsidios para Gastos de Operación	42,256,666.00	0.00	10,590,000.00	52,846,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	14/05/2015	D	125	125	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,295,000.00	
			1.0	29/05/2015	D	132	132	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,295,000.00	
T O T A L :									0.00	10,590,000.00		
4311								Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	30,545.59	0.00	10,891.23	41,436.82
4311	000000001	0000000000000001		0001				Derivados de Recursos Propios	30,545.59	0.00	10,891.23	41,436.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/05/2015	D	144	144	Derivados de Recursos Propios		0.00	10,891.23	
T O T A L :									0.00	10,891.23		
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,616,194.30	0.00	0.00	2,616,194.30
4399	000000009	0000000000000009		0005				Otros Convenios	2,616,194.30	0.00	0.00	2,616,194.30
5100								Gastos de Funcionamiento	38,258,427.53	9,918,414.99	428,090.75	47,748,751.77
5100	A00300000	010301010201101		1131				Sueldo base	1,437,702.23	338,891.32	0.00	1,776,593.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE		169,552.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE		169,338.82	0.00	
			TOTAL :							338,891.32	0.00	
5100	A00300000	010301010201101		1321				Prima vacacional	32,379.12	0.00	0.00	32,379.12
5100	A00300000	010301010201101		1322				Aguinaldo	25,805.92	0.00	0.00	25,805.92
5100	A00300000	010301010201101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,281.46	0.00	0.00	4,281.46
5100	A00300000	010301010201101		1412				Cuotas de servicio de salud	201,966.00	50,491.50	0.00	252,457.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		25,245.75	0.00	
			1.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud		25,245.75	0.00	
			TOTAL :							50,491.50	0.00	
5100	A00300000	010301010201101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	82,698.96	20,674.74	0.00	103,373.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		10,337.37	0.00	
			2.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto		10,337.37	0.00	
			TOTAL :							20,674.74	0.00	
5100	A00300000	010301010201101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	72,106.40	18,026.60	0.00	90,133.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		9,013.30	0.00	
			3.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual		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	62,638.08	15,659.52	0.00	78,297.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		7,829.76	0.00	
			4.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,829.76	0.00	
			TOTAL :							15,659.52	0.00	
5100	A00300000	010301010201101		1416				Riesgo de trabajo	9,604.10	2,400.62	0.00	12,004.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		1,200.58	0.00	
			5.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo		1,200.04	0.00	
			TOTAL :							2,400.62	0.00	
5100	A00300000	010301010201101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	64,207.89	0.00	0.00	64,207.89
5100	A00300000	010301010201101		2992				Otros enseres	292.51	0.00	0.00	292.51
5100	A00300000	010301010201101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	573,031.20	0.00	0.00	573,031.20
5100	A00300000	010301010201101		3751				Viaticos nacionales	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00
5100	A00300000	010301010201101		3822				Espectaculos civicos y culturales	20,996.00	0.00	0.00	20,996.00
5100	A00300000	010301010201101		3851				Gastos de representacion	7,464.85	0.00	0.00	7,464.85
5100	A00300000	010301010201101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,592.40	10,729.65	0.00	53,322.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	10,729.65	0.00		
			TOTAL :						10,729.65	0.00		
5100	A00300000	010301010201101		3992				Gastos de servicios menores	344.50	0.00	344.50	
5100	A00301000	020202010102101		1131				Sueldo base	238,608.40	56,737.80	0.00	295,346.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	28,013.71	0.00		
			2.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	28,724.09	0.00		
			TOTAL :						56,737.80	0.00		
5100	A00301000	020202010102101		1321				Prima vacacional	4,857.92	0.00	4,857.92	
5100	A00301000	020202010102101		1412				Cuotas de servicio de salud	17,393.76	4,348.44	0.00	21,742.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00		
			6.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	2,174.22	0.00		
			TOTAL :						4,348.44	0.00		
5100	A00301000	020202010102101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	13,785.52	3,446.38	0.00	17,231.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00		
			7.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	1,723.19	0.00		
			TOTAL :						3,446.38	0.00		
5100	A00301000	020202010102101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,134.80	2,283.70	0.00	11,418.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00		
			8.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,141.85	0.00		
			TOTAL :						2,283.70	0.00		
5100	A00301000	020202010102101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,634.00	1,908.50	0.00	9,542.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00		
			9.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	954.25	0.00		
			TOTAL :						1,908.50	0.00		
5100	A00301000	020202010102101		1416				Riesgo de trabajo	4,362.24	1,090.56	0.00	5,452.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00		
			10.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	545.28	0.00		
			TOTAL :						1,090.56	0.00		
5100	A00301000	020202010102101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,534.86	2,653.89	0.00	13,188.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	2,653.89	0.00	
			TOTAL :						2,653.89	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1131				Sueldo base	583,505.36	159,233.70	0.00	742,739.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	79,927.50	0.00	
			3.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	79,306.20	0.00	
			TOTAL :						159,233.70	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	166,674.00	42,168.50	0.00	208,842.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00	
			11.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	21,084.25	0.00	
			TOTAL :						42,168.50	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	98,762.88	25,255.22	0.00	124,018.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00	
			12.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	12,627.61	0.00	
			TOTAL :						25,255.22	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	72,160.56	18,040.14	0.00	90,200.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00	
			13.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	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	67,889.36	16,972.34	0.00	84,861.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00	
			14.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,486.17	0.00	
			TOTAL :						16,972.34	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1416				Riesgo de trabajo	12,068.16	3,517.04	0.00	15,585.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00	
			15.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	1,758.52	0.00	
			TOTAL :						3,517.04	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	10,768.82	0.00	0.00	10,768.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00304000	010502050102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			17,916.80	4,513.51	0.00	22,430.31	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				22.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	4,513.51	0.00
				TOTAL :						4,513.51	0.00
5100	B00304000	010502050102101	3992	Gastos de servicios menores			1,107.80	0.00	0.00	1,107.80	
5100	B00311000	020506030101101	1131	Sueldo base			467,654.66	116,634.54	0.00	584,289.20	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	58,350.14	0.00
				4.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	58,284.40	0.00
				TOTAL :						116,634.54	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			78,265.92	19,566.48	0.00	97,832.40	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				16.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
				16.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	9,783.24	0.00
				TOTAL :						19,566.48	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			57,911.52	14,477.88	0.00	72,389.40	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				17.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
				17.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	7,238.94	0.00
				TOTAL :						14,477.88	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			53,353.44	13,338.36	0.00	66,691.80	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				18.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
				18.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	6,669.18	0.00
				TOTAL :						13,338.36	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			46,159.16	11,992.56	0.00	58,151.72	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				19.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00
				19.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,996.28	0.00
				TOTAL :						11,992.56	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1416	Riesgo de trabajo			29,497.52	7,374.38	0.00	36,871.90	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				20.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00
				20.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	3,687.19	0.00
				TOTAL :						7,374.38	0.00
5100	B00311000	020506030101101	2311	Materias primas y materiales de produccion			770.00	587.16	0.00	1,357.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO 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	29/05/2015	C	74	74	Materias primas y materiales de produccion	587.16	0.00	
			TOTAL :						587.16	0.00	
5100	B00311000	020506030101101	2381					Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	407,859.30	407,859.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00	
			63.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	237,127.50	0.00	
			44.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00	
			34.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00	
			51.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00	
			TOTAL :						407,859.30	0.00	
5100	B00311000	020506030101101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	976.00	0.00	976.00
5100	B00311000	020506030101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,738.77	3,712.92	18,451.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	3,712.92	0.00	
			TOTAL :						3,712.92	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1131					Sueldo base	5,062,748.41	1,236,986.93	6,299,735.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	19/05/2015	C	11	11	Sueldo base	1,796.05	0.00	
			5.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	615,315.36	0.00	
			5.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	619,875.52	0.00	
			TOTAL :						1,236,986.93	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1321					Prima vacacional	117,258.60	224.51	117,483.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/05/2015	C	11	11	Prima vacacional	224.51	0.00	
			TOTAL :						224.51	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1322					Aguinaldo	0.00	5,388.15	5,388.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	19/05/2015	C	11	11	Aguinaldo	5,388.15	0.00	
			TOTAL :						5,388.15	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	898.03	898.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/05/2015	C	11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	898.03	0.00	
			TOTAL :						898.03	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1325					Prima dominical	12,264.06	2,580.43	14,844.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	15/05/2015	C	80	80	PRIMA DOMINICAL		1,263.47	0.00	
			6.0	30/05/2015	C	81	81	PRIMA DOMINICAL		1,316.96	0.00	
			TOTAL :						2,580.43	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	1412					Cuotas de servicio de salud	397,801.56	106,534.94	0.00	504,336.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		53,267.47	0.00	
			21.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud		53,267.47	0.00	
			TOTAL :							106,534.94	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	314,337.34	78,072.76	0.00	392,410.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		39,036.38	0.00	
			22.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto		39,036.38	0.00	
			TOTAL :							78,072.76	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	236,176.08	59,544.02	0.00	295,720.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		29,272.01	0.00	
			23.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual		30,272.01	0.00	
			TOTAL :							59,544.02	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	78,394.88	19,598.72	0.00	97,993.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		9,799.36	0.00	
			24.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,799.36	0.00	
			TOTAL :							19,598.72	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1416					Riesgo de trabajo	46,958.73	12,145.80	0.00	59,104.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		6,072.90	0.00	
			25.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo		6,072.90	0.00	
			TOTAL :							12,145.80	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	19/05/2015	C	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		3,900.00	0.00	
			TOTAL :							3,900.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2111					Materiales y utiles de oficina	3,948.19	0.00	0.00	3,948.19
5100	C00306000	010502050203101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,913.80	0.00	0.00	7,913.80
5100	C00306000	010502050203101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,633.20	0.00	0.00	4,633.20
5100	C00306000	010502050203101	2211					Productos alimenticios para personas	547,890.08	21,652.06	407,859.30	161,682.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas		4,723.60	0.00	
			73.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas		3,917.30	0.00	
			13.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas		4,263.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	C	75	75	Productos alimenticios para personas		8,748.16	0.00	
			8.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	62,272.80	
			13.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	62,272.80	
			29.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	237,127.50	
			3.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	23,093.10	
			20.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	23,093.10	
			TOTAL :							21,652.06	407,859.30	
5100	C00306000	010502050203101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	1,303.64	269.06	0.00	1,572.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		43.50	0.00	
			4.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		60.30	0.00	
			16.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		48.70	0.00	
			4.0	29/05/2015	C	75	75	Utensilios para el servicio de alimentacion		116.56	0.00	
			TOTAL :							269.06	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2481					Materiales complementarios	2,001.36	0.00	0.00	2,001.36
5100	C00306000	010502050203101	2491					Materiales de construccion	332,032.60	0.00	0.00	332,032.60
5100	C00306000	010502050203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	430,377.36	93,844.69	0.00	524,222.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/05/2015	C	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,666.47	0.00	
			7.0	29/05/2015	C	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,945.74	0.00	
			4.0	29/05/2015	C	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		37,232.48	0.00	
			TOTAL :							93,844.69	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3111					Servicio de energia electrica	252,007.58	24,652.00	0.00	276,659.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	26/05/2015	C	55	55	Servicio de energia electrica		2,277.00	0.00	
			1.0	26/05/2015	C	56	56	Servicio de energia electrica		126.00	0.00	
			1.0	26/05/2015	C	57	57	Servicio de energia electrica		136.00	0.00	
			1.0	26/05/2015	C	58	58	Servicio de energia electrica		22,113.00	0.00	
			TOTAL :							24,652.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3121					Gas	178,373.98	42,269.24	0.00	220,643.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	26/05/2015	C	1	1	Gas		1,115.92	0.00	
			1.0	29/05/2015	C	66	66	Gas		18,058.30	0.00	
			4.0	29/05/2015	C	66	66	Gas		23,095.02	0.00	
			TOTAL :							42,269.24	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3141					Servicio de telefonía convencional	323,494.55	52,005.89	0.00	375,500.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	26/05/2015	C	54	54	Servicio de telefonía convencional		52,005.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									52,005.89	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	33,597.74	0.00	33,597.74
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									33,597.74	0.00	
2.0 27/05/2015 C 59 59 Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion											
TOTAL :									33,597.74	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			142,252.47	39,908.12	0.00	182,160.59
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									39,908.12	0.00	
1.0 04/05/2015 C 2 2 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos											
TOTAL :									39,908.12	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3331		Servicios informaticos			74,054.00	203,835.42	0.00	277,889.42
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									177,035.42	0.00	
1.0 27/05/2015 C 60 60 Servicios informaticos											
2.0 27/05/2015 C 60 60 Servicios informaticos									26,800.00	0.00	
TOTAL :									203,835.42	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros			43,100.94	10,493.92	0.00	53,594.86
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									10,493.92	0.00	
1.0 30/05/2015 D 140 140 Servicios bancarios y financieros											
TOTAL :									10,493.92	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3451		Seguros y fianzas			501,936.02	0.00	0.00	501,936.02
5100	C00306000	010502050203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			62,993.80	213,410.20	0.00	276,404.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									209,234.20	0.00	
1.0 29/05/2015 C 62 62 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres											
1.0 29/05/2015 C 69 69 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres									4,176.00	0.00	
TOTAL :									213,410.20	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3751		Viaticos nacionales			5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
5100	C00306000	010502050203101	3851		Gastos de representacion			9,853.28	0.00	0.00	9,853.28
5100	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			200,145.51	50,419.41	0.00	250,564.92
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									50,419.41	0.00	
24.0 30/05/2015 C 79 79 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P											
TOTAL :									50,419.41	0.00	
5100	C00306000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas			9,684.00	0.00	0.00	9,684.00
5100	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			1,179,806.25	305,765.63	0.00	1,485,571.88
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									149,152.07	0.00	
7.0 15/05/2015 C 80 80 SUELDO BASE											
7.0 30/05/2015 C 81 81 SUELDO BASE									156,613.56	0.00	
TOTAL :									305,765.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional		15,670.58	0.00	0.00	15,670.58
5100	E00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud		28,599.45	5,862.04	0.00	34,461.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
			26.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	2,931.02	0.00
			TOTAL :						5,862.04	0.00
5100	E00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		18,138.56	3,712.21	0.00	21,850.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
			27.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	1,895.06	0.00
			TOTAL :						3,712.21	0.00
5100	E00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		33,050.46	8,022.32	0.00	41,072.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00
			28.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,261.16	0.00
			TOTAL :						8,022.32	0.00
5100	E00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		19,723.50	4,666.76	0.00	24,390.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
			29.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,333.23	0.00
			TOTAL :						4,666.76	0.00
5100	E00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo		15,527.02	3,502.68	0.00	19,029.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00
			30.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	1,586.34	0.00
			TOTAL :						3,502.68	0.00
5100	E00308000	020608040101101	2211		Productos alimenticios para personas		3,359.28	0.00	0.00	3,359.28
5100	E00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		15,794.63	3,978.90	0.00	19,773.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	3,978.90	0.00
			TOTAL :						3,978.90	0.00
5100	E00308000	020608050201101	1131		Sueldo base		1,079,773.19	279,781.66	0.00	1,359,554.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	146,482.50	0.00
			8.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	133,299.16	0.00
			TOTAL :						279,781.66	0.00
5100	E00308000	020608050201101	1321		Prima vacacional		21,223.24	0.00	0.00	21,223.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

[illegible]

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base			4,139,230.45	1,029,297.38	0.00	5,168,527.83
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	19/05/2015	C	13	13	Sueldo base	763.82	0.00
				9.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	511,220.32	0.00
				9.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	517,313.24	0.00
				TOTAL :						1,029,297.38	0.00
5100	E00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional			85,152.62	47.74	0.00	85,200.36
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	19/05/2015	C	13	13	Prima vacacional	47.74	0.00
				TOTAL :						47.74	0.00
5100	E00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo			0.00	1,305.60	0.00	1,305.60
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	13/05/2015	C	10	10	Aguinaldo	732.74	0.00
				6.0	19/05/2015	C	13	13	Aguinaldo	572.86	0.00
				TOTAL :						1,305.60	0.00
5100	E00310000	020301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	556.10	0.00	556.10
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	13/05/2015	C	10	10	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	365.15	0.00
				9.0	19/05/2015	C	13	13	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	190.95	0.00
				TOTAL :						556.10	0.00
5100	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud			253,356.16	62,589.04	0.00	315,945.20
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				36.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	31,294.52	0.00
				36.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	31,294.52	0.00
				TOTAL :						62,589.04	0.00
5100	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			244,896.54	61,260.65	0.00	306,157.19
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				37.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00
				37.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	30,666.84	0.00
				TOTAL :						61,260.65	0.00
5100	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			92,993.60	23,248.40	0.00	116,242.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				38.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00
				38.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,624.20	0.00
				TOTAL :						23,248.40	0.00
5100	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			42,157.92	10,539.48	0.00	52,697.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
5100	E00310000	020301010201101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	36,060.30					
			39.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00						
			39.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,269.74	0.00						
			TOTAL :			10,539.48	0.00									
5100	E00310000	020301010201101	1416				Riesgo de trabajo	28,848.24	7,212.06	0.00	34,939.20					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
			40.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00						
			40.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	3,606.03	0.00						
TOTAL :			7,212.06	0.00	34,939.20											
5100	E00310000	020301010201101	2351					Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	34,939.20	0.00	3,387.20				
			REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
			1.0	13/05/2015		C	63	63	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	34,939.20	0.00					
			TOTAL :			34,939.20	0.00	3,387.20								
5100	E00310000	020301010201101	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	3,387.20	0.00	401.00				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER					
			4.0	13/05/2015	C	63	63		Materiales, accesorios y suministros medicos	3,387.20	0.00					
			TOTAL :			3,387.20	0.00	144,575.46								
5100	E00310000	020301010201101	3751				Viaticos nacionales		401.00	0.00	0.00	401.00				
			5100	E00310000	020301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		115,483.47	29,091.99	0.00	144,575.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER					
			27.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	29,091.99	0.00						
TOTAL :			29,091.99	0.00	88,534.16											
5100	E00310000	020301010201101	3993					Estudios y analisis clinicos	72,844.28	15,689.88	0.00	88,534.16				
			REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
			1.0	29/05/2015		C	68	68	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00					
			1.0	29/05/2015	C	70	70	Estudios y analisis clinicos	10,498.00	0.00						
TOTAL :			5,066.88	0.00	594,698.20											
5100	E00310000	020301010201101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	520,036.31	74,661.89	0.00	594,698.20				
			REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
			1.0	06/05/2015		C	4	4	Proyectos para prestacion de servicios	38,301.89	0.00					
			1.0	08/05/2015	C	5	5	Proyectos para prestacion de servicios	36,360.00	0.00						
TOTAL :			74,661.89	0.00	1,549,593.57											
5100	E00313000	020402010101101	1131					Sueldo base	1,239,753.37	309,840.20	0.00	1,549,593.57				
			REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
			10.0	15/05/2015		C	80	80	SUELDO BASE	155,070.00	0.00					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE		154,770.20	0.00	
TOTAL :									309,840.20	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1321				Prima vacacional	25,845.01	0.00	0.00	25,845.01
5100	E00313000	020402010101101	1412				Cuotas de servicio de salud	83,659.12	20,914.78	0.00	104,573.90
TOTAL :									20,914.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		10,457.39	0.00	
		41.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud		10,457.39	0.00	
TOTAL :									20,914.78	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	64,682.96	16,170.74	0.00	80,853.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		8,085.37	0.00	
		42.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto		8,085.37	0.00	
TOTAL :									16,170.74	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	57,582.16	14,395.54	0.00	71,977.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		7,197.77	0.00	
		43.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual		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	28,368.72	7,092.18	0.00	35,460.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		3,546.09	0.00	
		44.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,546.09	0.00	
TOTAL :									7,092.18	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1416				Riesgo de trabajo	20,961.20	5,240.30	0.00	26,201.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,620.15	0.00	
		45.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo		2,620.15	0.00	
TOTAL :									5,240.30	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	95,340.00	22,260.00	0.00	117,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/05/2015	C	3	3	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.	43,190.36	10,880.29	0.00	54,070.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		10,880.29	0.00	
TOTAL :									10,880.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base			1,636,004.35	441,283.75	0.00	2,077,288.10
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				12.0	19/05/2015	C	14	14	Sueldo base	493.42	0.00
				11.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	218,008.61	0.00
				11.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	222,781.72	0.00
				TOTAL :						441,283.75	0.00
5100	E00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional			28,322.10	142.54	0.00	28,464.64
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	13/05/2015	C	6	6	Prima vacacional	54.82	0.00
				3.0	19/05/2015	C	14	14	Prima vacacional	87.72	0.00
				TOTAL :						142.54	0.00
5100	E00313000	020608030102101	1322		Aguinaldo			11,621.16	1,710.52	0.00	13,331.68
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	13/05/2015	C	6	6	Aguinaldo	657.89	0.00
				6.0	19/05/2015	C	14	14	Aguinaldo	1,052.63	0.00
				TOTAL :						1,710.52	0.00
5100	E00313000	020608030102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,936.86	570.18	0.00	2,507.04
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	13/05/2015	C	6	6	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	219.30	0.00
				9.0	19/05/2015	C	14	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	350.88	0.00
				TOTAL :						570.18	0.00
5100	E00313000	020608030102101	1412		Cuotas de servicio de salud			100,388.32	25,097.08	0.00	125,485.40
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				46.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
				46.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	12,548.54	0.00
				TOTAL :						25,097.08	0.00
5100	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			74,213.36	18,553.34	0.00	92,766.70
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				47.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
				47.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	9,276.67	0.00
				TOTAL :						18,553.34	0.00
5100	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			68,810.40	17,202.60	0.00	86,013.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				48.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
				48.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	8,601.30	0.00
				TOTAL :						17,202.60	0.00
5100	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			69,135.36	17,283.84	0.00	86,419.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO 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	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00		
			49.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,641.92	0.00		
			TOTAL :						17,283.84	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	1416					Riesgo de trabajo	42,089.60	10,522.40	0.00	52,612.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00		
			50.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	5,261.20	0.00		
			TOTAL :						10,522.40	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	2211					Productos alimenticios para personas	217,107.26	98,416.61	0.00	315,523.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	5,792.41	0.00		
			7.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	5,952.52	0.00		
			25.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	8,584.53	0.00		
			31.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	4,082.71	0.00		
			109.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	3,013.00	0.00		
			103.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	5,762.20	0.00		
			49.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	4,963.40	0.00		
			55.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	5,689.12	0.00		
			61.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	3,628.98	0.00		
			67.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	3,507.70	0.00		
			79.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	8,495.60	0.00		
			37.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	5,906.16	0.00		
			97.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	5,080.16	0.00		
			43.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	9,755.92	0.00		
			85.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	4,914.80	0.00		
			115.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	8,276.40	0.00		
			91.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	5,011.00	0.00		
			TOTAL :						98,416.61	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	2,361.14	1,951.91	0.00	4,313.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00		
			70.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00		
			58.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00		
			52.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	89.88	0.00		
			46.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00		
			40.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00		
			10.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	64.94	0.00		
			88.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00		
			22.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00		
			94.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	70.16	0.00		
			100.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00		
			106.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,077.59	0.00		
			112.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00		
			118.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	80.02	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			28.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		45.22	0.00	
			34.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		45.22	0.00	
			82.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		80.02	0.00	
			T O T A L :						1,951.91	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	3751					Viaticos nacionales	3,501.00	0.00	0.00	3,501.00
5100	E00313000	020608030102101	3822					Espectaculos civicos y culturales	5,568.00	27,000.60	0.00	32,568.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	14/05/2015	C	16	16	Espectaculos civicos y culturales		20,000.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	C	64	64	Espectaculos civicos y culturales		7,000.60	0.00	
			T O T A L :						27,000.60	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,034.67	9,581.49	0.00	47,616.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		9,581.49	0.00	
			T O T A L :						9,581.49	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	220,771.20	0.00	0.00	220,771.20
5100	E00313000	020608060102101	1131					Sueldo base	140,399.98	36,000.00	0.00	176,399.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE		18,000.00	0.00	
			12.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE		18,000.00	0.00	
			T O T A L :						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	20,605.28	5,151.32	0.00	25,756.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,575.66	0.00	
			51.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud		2,575.66	0.00	
			T O T A L :						5,151.32	0.00		
5100	E00313000	020608060102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	17,782.16	4,445.54	0.00	22,227.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,222.77	0.00	
			52.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto		2,222.77	0.00	
			T O T A L :						4,445.54	0.00		
5100	E00313000	020608060102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,244.72	2,561.18	0.00	12,805.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		1,280.59	0.00	
			53.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual		1,280.59	0.00	
			T O T A L :						2,561.18	0.00		
5100	E00313000	020608060102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,423.44	1,855.86	0.00	9,279.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5100	E00313000	020608060102101	54.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00
			54.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	927.93	0.00
			TOTAL :						1,855.86	0.00
			Riesgo de trabajo						4,225.20	1,056.30
										0.00
5100	E00313000	020608060102101	1416							5,281.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00
			55.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	528.15	0.00
			TOTAL :						1,056.30	0.00
5100	E00313000	020608060102101	3982							3,959.73
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						3,162.94	796.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	796.79	0.00
			TOTAL :						796.79	0.00
5100	E00314000	020608020201101	1131							428,003.54
			Sueldo base						344,002.88	84,000.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	41,767.00	0.00
			13.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	42,233.66	0.00
5100	E00314000	020608020201101	1321							7,807.00
			Prima vacacional						7,807.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
			56.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	2,845.12	0.00
5100	E00314000	020608020201101	1413							16,503.20
			Cuotas al sistema solidario de reparto						13,202.56	3,300.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,150.32	0.00
			57.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	1,150.32	0.00
5100	E00314000	020608020201101	1414							19,581.20
			Cuotas del sistema de capitalizacion individual						15,664.96	3,916.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00
			58.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,958.12	0.00
5100	E00314000	020608020201101	1415							13,212.50
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						10,570.00	2,642.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			TOTAL :						3,916.24	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			59.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00	
			59.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,321.25	0.00	
			TOTAL :					2,642.50	0.00		
5100	E00314000	020608020201101	1416			Riesgo de trabajo	7,494.80	1,873.70	0.00	9,368.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00	
			60.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	936.85	0.00	
			TOTAL :					1,873.70	0.00		
5100	E00314000	020608020201101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,072.90	1,529.85	0.00	7,602.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	1,529.85	0.00	
			TOTAL :					1,529.85	0.00		
5100	F00308000	020608010103101	1131			Sueldo base	437,418.66	109,488.00	0.00	546,906.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	54,744.00	0.00	
			14.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	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	43,590.56	10,697.64	0.00	54,288.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00	
			61.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	5,148.82	0.00	
			TOTAL :					10,697.64	0.00		
5100	F00308000	020608010103101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	35,118.56	8,929.64	0.00	44,048.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00	
			62.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	4,614.82	0.00	
			TOTAL :					8,929.64	0.00		
5100	F00308000	020608010103101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	31,832.96	7,958.24	0.00	39,791.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00	
			63.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,979.12	0.00	
			TOTAL :					7,958.24	0.00		
5100	F00308000	020608010103101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,424.64	4,506.16	0.00	22,930.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00	
			64.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,153.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,506.16	0.00	
5100	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo		9,285.32	2,608.02	0.00	11,893.34

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO 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	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00		
			TOTAL :						2,575.66	0.00		
5100	F00308000	020608040101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	10,336.62	1,722.77	0.00	12,059.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	1,722.77	0.00		
			TOTAL :						1,722.77	0.00		
5100	F00308000	020608040101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,883.54	980.59	0.00	6,864.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	980.59	0.00		
			TOTAL :						980.59	0.00		
5100	F00308000	020608040101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,167.58	527.93	0.00	3,695.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	527.93	0.00		
			TOTAL :						527.93	0.00		
5100	F00308000	020608040101101	1416					Riesgo de trabajo	2,568.90	428.15	0.00	2,997.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	428.15	0.00		
			TOTAL :						428.15	0.00		
5100	F00308000	020608040101101	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	20/05/2015	C	17	17	Espectaculos civicos y culturales	2,450.00	0.00		
			TOTAL :						2,450.00	0.00		
5100	F00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,520.03	1,979.67	0.00	8,499.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	1,979.67	0.00		
			TOTAL :						1,979.67	0.00		
5100	F00308000	020608040102101	1131					Sueldo base	331,923.33	76,161.67	0.00	408,085.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	37,961.67	0.00		
			15.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	38,200.00	0.00		
			TOTAL :						76,161.67	0.00		
5100	F00308000	020608040102101	1321					Prima vacacional	7,275.93	0.00	0.00	7,275.93
5100	F00308000	020608040102101	1412					Cuotas de servicio de salud	33,419.84	8,354.96	0.00	41,774.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00308000	020608040102101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00		
			66.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	4,177.48	0.00		
			TOTAL :						8,354.96	0.00		
			Cuotas al sistema solidario de reparto						25,867.84	6,466.96	0.00	32,334.80
5100	F00308000	020608040102101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00		
			67.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	3,233.48	0.00		
			TOTAL :						6,466.96	0.00		
			Cuotas del sistema de capitalizacion individual						36,489.28	9,122.32	0.00	45,611.60
5100	F00308000	020608040102101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00		
			68.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,561.16	0.00		
			TOTAL :						9,122.32	0.00		
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						15,470.48	3,367.62	0.00	18,838.10
5100	F00308000	020608040102101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00		
			69.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,183.81	0.00		
			TOTAL :						3,367.62	0.00		
			Riesgo de trabajo						8,629.92	1,907.48	0.00	10,537.40
5100	F00308000	020608040102101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00		
			70.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	703.74	0.00		
			TOTAL :						1,907.48	0.00		
			Material didactico						5,795.36	0.00	0.00	5,795.36
5100	F00308000	020608040102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,807.81	622.06	0.00	4,429.87	
5100	F00309000	020608050102101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	622.06	0.00		
			TOTAL :						622.06	0.00		
			Sueldo base						5,097,529.62	1,289,120.77	641.45	6,386,008.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	13/05/2015	C	7	7	Sueldo base	855.26	0.00					
13.0	13/05/2015	C	8	8	Sueldo base	0.00	641.45					
12.0	01/05/2015	C	15	15	Sueldo base	904.61	0.00					
16.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	646,774.37	0.00					
17.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	640,586.53	0.00					
TOTAL :								1,289,120.77	641.45			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

[illegible]



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									20,635.82	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			35,092.06	8,893.33	0.00	43,985.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00	
			79.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,566.98	0.00	
T O T A L :									8,893.33	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo			25,800.96	6,350.24	0.00	32,151.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00	
			80.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	3,075.12	0.00	
T O T A L :									6,350.24	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas			1,185,197.94	487,254.96	0.00	1,672,452.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	81,333.64	0.00	
			13.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	109,970.20	0.00	
			16.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	67,570.04	0.00	
			7.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	106,117.72	0.00	
			1.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	122,263.36	0.00	
T O T A L :									487,254.96	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			6,224.00	3,599.71	0.00	9,823.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	29/05/2015	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,319.89	0.00	
			4.0	29/05/2015	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,279.90	0.00	
			19.0	29/05/2015	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	999.92	0.00	
T O T A L :									3,599.71	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			143,937.31	36,259.93	0.00	180,197.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	36,259.93	0.00	
T O T A L :									36,259.93	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base			1,240,148.57	296,788.16	0.00	1,536,936.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	147,037.90	0.00	
			18.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	149,750.26	0.00	
T O T A L :									296,788.16	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			42,552.08	10,988.02	0.00	53,540.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			76.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00		
			81.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	5,844.01	0.00		
			TOTAL :						10,988.02	0.00		
5100	F00312000	020608040103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	32,246.00	7,061.50	0.00	39,307.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00		
			82.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	2,530.75	0.00		
			TOTAL :						7,061.50	0.00		
5100	F00312000	020608040103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,321.64	5,289.48	0.00	24,611.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00		
			83.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,103.81	0.00		
			TOTAL :						5,289.48	0.00		
5100	F00312000	020608040103101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,566.00	5,349.50	0.00	26,915.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00		
			84.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,632.75	0.00		
			TOTAL :						5,349.50	0.00		
5100	F00312000	020608040103101	1416					Riesgo de trabajo	11,705.30	3,141.03	0.00	14,846.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00		
			85.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	1,785.22	0.00		
			TOTAL :						3,141.03	0.00		
5100	F00312000	020608040103101	2211					Productos alimenticios para personas	19,648.88	10,591.24	0.00	30,240.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	3,810.64	0.00		
			13.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	555.00	0.00		
			4.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	3,390.60	0.00		
			10.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	2,306.00	0.00		
			7.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	529.00	0.00		
			TOTAL :						10,591.24	0.00		
5100	F00312000	020608040103101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
5100	F00312000	020608040103101	3751					Viaticos nacionales	4,068.00	0.00	0.00	4,068.00
5100	F00312000	020608040103101	3941					Sentencias y resoluciones judiciales	414,200.00	100,000.00	0.00	514,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/05/2015	C	78	78	Sentencias y resoluciones judiciales	100,000.00	0.00		
			TOTAL :						100,000.00	0.00		
5100	F00312000	020608040103101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,340.98	8,399.09	0.00	41,740.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	8,399.09	0.00	
			TOTAL :							8,399.09	0.00
5100	F00312000	020608040103101	3991					Cuotas y suscripciones	0.00	20,700.00	20,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/05/2015	C	84	84	Cuotas y suscripciones	20,700.00	0.00	
			TOTAL :							20,700.00	0.00
5100	G00303000	010304010101101	1131					Sueldo base	539,141.88	139,505.00	678,646.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	69,752.50	0.00	
			19.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	69,752.50	0.00	
			TOTAL :							139,505.00	0.00
5100	G00303000	010304010101101	1321					Prima vacacional	10,725.01	0.00	10,725.01
5100	G00303000	010304010101101	1412					Cuotas de servicio de salud	22,483.26	6,210.59	28,693.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00	
			86.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	3,695.07	0.00	
			TOTAL :							6,210.59	0.00
5100	G00303000	010304010101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	17,833.67	4,962.71	22,796.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00	
			87.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	2,985.66	0.00	
			TOTAL :							4,962.71	0.00
5100	G00303000	010304010101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	92,716.62	22,984.64	115,701.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00	
			88.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,277.97	0.00	
			TOTAL :							22,984.64	0.00
5100	G00303000	010304010101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	77,019.80	19,855.22	96,875.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00	
			89.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,927.61	0.00	
			TOTAL :							19,855.22	0.00
5100	G00303000	010304010101101	1416					Riesgo de trabajo	51,480.82	14,065.00	65,545.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,032.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	7,032.50	0.00	
TOTAL :									14,065.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	3751					Viaticos nacionales	671.00	0.00	671.00
5100	G00303000	010304010101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,033.29	3,031.36	15,064.65
TOTAL :									3,031.36	0.00	
TOTAL :									3,031.36	0.00	
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,072,291.82	392,262.20	1,464,554.02
5200	A00300000	010301010201101	4411					Cooperaciones y ayudas	495.50	223,352.20	223,847.70
TOTAL :									223,352.20	0.00	
TOTAL :									223,352.20	0.00	
5200	E00313000	020402010101101	4411					Cooperaciones y ayudas	649,272.00	168,910.00	818,182.00
TOTAL :									5,904.00	0.00	
TOTAL :									2,022.00	0.00	
TOTAL :									2,232.00	0.00	
TOTAL :									4,248.00	0.00	
TOTAL :									4,104.00	0.00	
TOTAL :									9,000.00	0.00	
TOTAL :									7,776.00	0.00	
TOTAL :									3,600.00	0.00	
TOTAL :									9,936.00	0.00	
TOTAL :									2,232.00	0.00	
TOTAL :									4,896.00	0.00	
TOTAL :									3,384.00	0.00	
TOTAL :									5,976.00	0.00	
TOTAL :									2,232.00	0.00	
TOTAL :									19,986.00	0.00	
TOTAL :									3,096.00	0.00	
TOTAL :									1,872.00	0.00	
TOTAL :									3,456.00	0.00	
TOTAL :									2,736.00	0.00	
TOTAL :									5,040.00	0.00	
TOTAL :									9,372.00	0.00	
TOTAL :									6,192.00	0.00	
TOTAL :									10,224.00	0.00	
TOTAL :									4,896.00	0.00	
TOTAL :									1,800.00	0.00	
TOTAL :									2,412.00	0.00	
TOTAL :									3,240.00	0.00	
TOTAL :									1,398.00	0.00	
TOTAL :									1,584.00	0.00	
TOTAL :									9,144.00	0.00	
TOTAL :									9,360.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	21/05/2015	C	49	49	Cooperaciones y ayudas	3,150.00	0.00	
			2.0	21/05/2015	C	50	50	Cooperaciones y ayudas	2,410.00	0.00	
			TOTAL :						168,910.00	0.00	
5200	F00308000	020608010103101	4421				Becas	252,600.00	0.00	0.00	252,600.00
5200	F00308000	020608040102101	4411				Cooperaciones y ayudas	169,924.32	0.00	0.00	169,924.32
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	105,829,186.85	12,508,783.73	0.40	93,320,403.52
8120	000004173	0000000000000007	0003	0001			Estancias Infantiles	5,770,382.00	365,517.50	0.00	6,135,899.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/05/2015	I	5	5	Estancias Infantiles	1,146.00	0.00
4.0	04/05/2015	I	68	68	Estancias Infantiles	64,542.00	0.00
4.0	05/05/2015	I	69	69	Estancias Infantiles	58,055.50	0.00
4.0	06/05/2015	I	70	70	Estancias Infantiles	63,525.50	0.00
4.0	07/05/2015	I	71	71	Estancias Infantiles	38,944.00	0.00
4.0	08/05/2015	I	72	72	Estancias Infantiles	25,471.50	0.00
4.0	11/05/2015	I	73	73	Estancias Infantiles	44,671.50	0.00
4.0	12/05/2015	I	74	74	Estancias Infantiles	15,230.50	0.00
4.0	13/05/2015	I	75	75	Estancias Infantiles	13,678.00	0.00
4.0	14/05/2015	I	76	76	Estancias Infantiles	2,614.50	0.00
4.0	15/05/2015	I	77	77	Estancias Infantiles	2,803.00	0.00
4.0	18/05/2015	I	78	78	Estancias Infantiles	9,478.00	0.00
4.0	19/05/2015	I	79	79	Estancias Infantiles	4,897.00	0.00
4.0	20/05/2015	I	80	80	Estancias Infantiles	1,713.00	0.00
4.0	21/05/2015	I	81	81	Estancias Infantiles	707.00	0.00
4.0	22/05/2015	I	82	82	Estancias Infantiles	2,057.50	0.00
4.0	25/05/2015	I	83	83	Estancias Infantiles	2,253.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	26/05/2015	I	84	84	Estancias Infantiles	2,200.50	0.00	
			4.0	27/05/2015	I	85	85	Estancias Infantiles	3,793.50	0.00	
			4.0	28/05/2015	I	86	86	Estancias Infantiles	2,122.00	0.00	
			4.0	29/05/2015	I	87	87	Estancias Infantiles	5,614.00	0.00	
			T O T A L :						365,517.50	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos			7,654,645.50	352,745.50	0.00	8,007,391.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	04/05/2015	i	1	1	Servicios Médicos	11,865.50	0.00	
			4.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios Médicos	10,312.00	0.00	
			4.0	07/05/2015	i	3	3	Servicios Médicos	10,907.50	0.00	
			4.0	08/05/2015	i	4	4	Servicios Médicos	8,920.00	0.00	
			7.0	11/05/2015	i	5	5	Servicios Médicos	11,529.00	0.00	
			4.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios Médicos	12,810.50	0.00	
			4.0	13/05/2015	i	7	7	Servicios Médicos	31,965.00	0.00	
			4.0	14/05/2015	i	8	8	Servicios Médicos	7,740.00	0.00	
			4.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios Médicos	7,416.00	0.00	
			4.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios Médicos	16,064.50	0.00	
			4.0	19/05/2015	i	11	11	Servicios Médicos	14,449.50	0.00	
			4.0	20/05/2015	i	12	12	Servicios Médicos	9,251.00	0.00	
			4.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios Médicos	9,759.50	0.00	
			4.0	22/05/2015	i	14	14	Servicios Médicos	8,497.50	0.00	
			4.0	25/05/2015	i	15	15	Servicios Médicos	19,405.00	0.00	
			4.0	26/05/2015	i	16	26	Servicios Médicos	5,731.00	0.00	
			4.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios Médicos	9,345.00	0.00	
			4.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios Médicos	22,317.50	0.00	
			4.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios Médicos	19,362.00	0.00	
			4.0	04/05/2015	I	50	50	Servicios Médicos	4,057.50	0.00	
			4.0	06/05/2015	I	51	51	Servicios Médicos	3,404.50	0.00	
			4.0	07/05/2015	I	52	52	Servicios Médicos	6,621.00	0.00	
			4.0	08/05/2015	I	53	53	Servicios Médicos	1,620.00	0.00	
			4.0	11/05/2015	I	54	54	Servicios Médicos	4,797.50	0.00	
			4.0	12/05/2015	I	55	55	Servicios Médicos	9,503.50	0.00	
			4.0	14/05/2015	I	56	56	Servicios Médicos	890.00	0.00	
			4.0	15/05/2015	I	57	57	Servicios Médicos	13,457.50	0.00	
			4.0	18/05/2015	I	58	58	Servicios Médicos	1,445.00	0.00	
			4.0	19/05/2015	I	59	59	Servicios Médicos	6,472.00	0.00	
			4.0	20/05/2015	I	60	60	Servicios Médicos	4,090.00	0.00	
			4.0	21/05/2015	I	61	61	Servicios Médicos	3,657.00	0.00	
			4.0	22/05/2015	I	62	62	Servicios Médicos	3,000.00	0.00	
			4.0	25/05/2015	I	63	63	Servicios Médicos	5,077.00	0.00	
			4.0	26/05/2015	I	64	64	Servicios Médicos	950.00	0.00	
			4.0	27/05/2015	I	65	65	Servicios Médicos	13,716.50	0.00	
			4.0	28/05/2015	I	66	66	Servicios Médicos	6,866.00	0.00	
			4.0	29/05/2015	I	67	67	Servicios Médicos	15,472.50	0.00	
			T O T A L :						352,745.50	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)			220.00	0.00	0.00	220.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas			6,096,325.00	290,608.00	0.00	6,386,933.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	19/05/2015	i	11	11	Colegiaturas		36,170.00	0.00	
		7.0	20/05/2015	i	12	12	Colegiaturas		195,736.00	0.00	
		7.0	21/05/2015	i	13	13	Colegiaturas		5,240.00	0.00	
		7.0	04/05/2015	l	50	50	Colegiaturas		835.00	0.00	
		7.0	19/05/2015	l	59	59	Colegiaturas		615.00	0.00	
		7.0	06/05/2015	l	70	70	Colegiaturas		3,230.00	0.00	
		7.0	07/05/2015	l	71	71	Colegiaturas		7,070.00	0.00	
		7.0	08/05/2015	l	72	72	Colegiaturas		3,510.00	0.00	
		7.0	11/05/2015	l	73	73	Colegiaturas		2,360.00	0.00	
		7.0	12/05/2015	l	74	74	Colegiaturas		3,990.00	0.00	
		7.0	13/05/2015	l	75	75	Colegiaturas		1,600.00	0.00	
		7.0	14/05/2015	l	76	76	Colegiaturas		680.00	0.00	
		7.0	15/05/2015	l	77	77	Colegiaturas		90.00	0.00	
		7.0	18/05/2015	l	78	78	Colegiaturas		7,380.00	0.00	
		7.0	19/05/2015	l	79	79	Colegiaturas		9,840.00	0.00	
		7.0	20/05/2015	l	80	80	Colegiaturas		5,672.00	0.00	
		7.0	21/05/2015	l	81	81	Colegiaturas		240.00	0.00	
		7.0	22/05/2015	l	82	82	Colegiaturas		1,100.00	0.00	
		7.0	26/05/2015	l	84	84	Colegiaturas		1,160.00	0.00	
		7.0	27/05/2015	l	85	85	Colegiaturas		2,500.00	0.00	
		7.0	28/05/2015	l	86	86	Colegiaturas		570.00	0.00	
		7.0	29/05/2015	l	87	87	Colegiaturas		1,020.00	0.00	
TOTAL :									290,608.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería			186,260.00	12,333.00	0.00	198,593.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	04/05/2015	i	1	1	Panadería	722.00	0.00
7.0	06/05/2015	i	2	2	Panadería	93.00	0.00
7.0	07/05/2015	i	3	3	Panadería	915.50	0.00
10.0	11/05/2015	i	5	5	Panadería	346.50	0.00
7.0	12/05/2015	i	6	6	Panadería	1,208.00	0.00
7.0	14/05/2015	i	8	8	Panadería	1,157.00	0.00
7.0	15/05/2015	i	9	9	Panadería	2,197.00	0.00
7.0	18/05/2015	i	10	10	Panadería	178.50	0.00
10.0	19/05/2015	i	11	11	Panadería	1,022.00	0.00
10.0	20/05/2015	i	12	12	Panadería	247.50	0.00
10.0	21/05/2015	i	13	13	Panadería	1,331.00	0.00
7.0	22/05/2015	i	14	14	Panadería	438.00	0.00
7.0	25/05/2015	i	15	15	Panadería	163.00	0.00
7.0	26/05/2015	i	16	26	Panadería	173.00	0.00
7.0	27/05/2015	i	17	17	Panadería	237.00	0.00
7.0	28/05/2015	i	18	18	Panadería	1,716.00	0.00
7.0	29/05/2015	i	19	19	Panadería	188.00	0.00
TOTAL :						12,333.00	0.00

8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio		2,257,627.00	115,008.50	0.00		2,372,635.50
------	-----------	------------------	------	------	--------------------------	--	--------------	------------	------	--	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	04/05/2015	i	1	1	Servicios de Laboratorio	3,220.00	0.00
10.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios de Laboratorio	4,260.00	0.00
10.0	07/05/2015	i	3	3	Servicios de Laboratorio	5,820.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	08/05/2015	i	4	4	Servicios de Laboratorio	2,907.50	0.00
			13.0	11/05/2015	i	5	5	Servicios de Laboratorio	2,912.50	0.00
			10.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios de Laboratorio	4,350.00	0.00
			7.0	13/05/2015	i	7	7	Servicios de Laboratorio	4,970.00	0.00
			10.0	14/05/2015	i	8	8	Servicios de Laboratorio	3,775.00	0.00
			10.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios de Laboratorio	4,461.50	0.00
			10.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios de Laboratorio	3,437.50	0.00
			13.0	19/05/2015	i	11	11	Servicios de Laboratorio	5,210.00	0.00
			13.0	20/05/2015	i	12	12	Servicios de Laboratorio	3,552.50	0.00
			13.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios de Laboratorio	6,455.00	0.00
			10.0	22/05/2015	i	14	14	Servicios de Laboratorio	3,270.00	0.00
			10.0	25/05/2015	i	15	15	Servicios de Laboratorio	8,647.50	0.00
			10.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios de Laboratorio	6,360.00	0.00
			10.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios de Laboratorio	4,355.00	0.00
			10.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios de Laboratorio	7,970.00	0.00
			7.0	08/05/2015	l	53	53	Servicios de Laboratorio	80.00	0.00
			7.0	12/05/2015	l	55	55	Servicios de Laboratorio	235.00	0.00
			7.0	15/05/2015	l	57	57	Servicios de Laboratorio	65.00	0.00
			13.0	04/05/2015	l	68	68	Servicios de Laboratorio	863.00	0.00
			10.0	06/05/2015	l	70	70	Servicios de Laboratorio	3,627.00	0.00
			10.0	07/05/2015	l	71	71	Servicios de Laboratorio	1,933.00	0.00
			10.0	11/05/2015	l	73	73	Servicios de Laboratorio	1,481.50	0.00
			10.0	12/05/2015	l	74	74	Servicios de Laboratorio	1,655.00	0.00
			10.0	14/05/2015	l	76	76	Servicios de Laboratorio	755.00	0.00
			10.0	15/05/2015	l	77	77	Servicios de Laboratorio	4,880.50	0.00
			10.0	19/05/2015	l	79	79	Servicios de Laboratorio	1,888.50	0.00
			10.0	20/05/2015	l	80	80	Servicios de Laboratorio	731.00	0.00
			10.0	21/05/2015	l	81	81	Servicios de Laboratorio	1,365.00	0.00
			10.0	22/05/2015	l	82	82	Servicios de Laboratorio	195.00	0.00
			7.0	25/05/2015	l	83	83	Servicios de Laboratorio	1,528.00	0.00
			10.0	26/05/2015	l	84	84	Servicios de Laboratorio	630.00	0.00
			10.0	27/05/2015	l	85	85	Servicios de Laboratorio	2,988.50	0.00
			10.0	28/05/2015	l	86	86	Servicios de Laboratorio	2,934.50	0.00
			10.0	29/05/2015	l	87	87	Servicios de Laboratorio	1,239.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>115,008.50</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones		1,180,695.00	24,480.00	0.00	1,205,175.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.0	07/05/2015	i	3	3	Inscripciones			50.00	0.00	
16.0	11/05/2015	i	5	5	Inscripciones			100.00	0.00	
16.0	19/05/2015	i	11	11	Inscripciones			1,350.00	0.00	
16.0	20/05/2015	i	12	12	Inscripciones			4,350.00	0.00	
16.0	21/05/2015	i	13	13	Inscripciones			210.00	0.00	
7.0	04/05/2015	l	68	68	Inscripciones			2,665.00	0.00	
7.0	05/05/2015	l	69	69	Inscripciones			960.00	0.00	
13.0	06/05/2015	l	70	70	Inscripciones			480.00	0.00	
13.0	07/05/2015	l	71	71	Inscripciones			960.00	0.00	
10.0	08/05/2015	l	72	72	Inscripciones			480.00	0.00	
13.0	11/05/2015	l	73	73	Inscripciones			480.00	0.00	
13.0	12/05/2015	l	74	74	Inscripciones			2,615.00	0.00	
10.0	13/05/2015	l	75	75	Inscripciones			960.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	15/05/2015	I	77	77	Inscripciones	1,950.00	0.00	
			10.0	18/05/2015	I	78	78	Inscripciones	1,500.00	0.00	
			13.0	19/05/2015	I	79	79	Inscripciones	570.00	0.00	
			13.0	20/05/2015	I	80	80	Inscripciones	480.00	0.00	
			13.0	22/05/2015	I	82	82	Inscripciones	1,440.00	0.00	
			10.0	25/05/2015	I	83	83	Inscripciones	1,440.00	0.00	
			13.0	27/05/2015	I	85	85	Inscripciones	480.00	0.00	
			13.0	28/05/2015	I	86	86	Inscripciones	480.00	0.00	
			13.0	29/05/2015	I	87	87	Inscripciones	480.00	0.00	
T O T A L :									24,480.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			1,818,636.06	48,798.00	0.00	1,867,434.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	18/05/2015	i	10	10	Desayunos Escolares	1,908.00	0.00	
			4.0	06/05/2015	i	20	20	Desayunos Escolares	6,525.00	0.00	
			4.0	07/05/2015	i	21	21	Desayunos Escolares	74.00	0.00	
			4.0	13/05/2015	i	22	22	Desayunos Escolares	74.00	0.00	
			4.0	15/05/2015	i	23	23	Desayunos Escolares	14,166.00	0.00	
			4.0	18/05/2015	i	24	24	Desayunos Escolares	74.00	0.00	
			4.0	19/05/2015	i	25	25	Desayunos Escolares	2,760.00	0.00	
			4.0	20/05/2015	i	26	26	Desayunos Escolares	75.00	0.00	
			4.0	25/05/2015	i	27	27	Desayunos Escolares	11,000.00	0.00	
			4.0	26/05/2015	i	28	28	Desayunos Escolares	518.00	0.00	
			4.0	28/05/2015	i	29	29	Desayunos Escolares	8,788.00	0.00	
			4.0	29/05/2015	i	30	30	Desayunos Escolares	2,836.00	0.00	
T O T A L :									48,798.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			1,361,667.00	79,717.00	0.00	1,441,384.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	04/05/2015	i	1	1	Servicios Jurídicos	2,900.00	0.00	
			13.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00	
			16.0	07/05/2015	i	3	3	Servicios Jurídicos	1,050.00	0.00	
			13.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios Jurídicos	750.00	0.00	
			10.0	13/05/2015	i	7	7	Servicios Jurídicos	1,100.00	0.00	
			13.0	14/05/2015	i	8	8	Servicios Jurídicos	900.00	0.00	
			13.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios Jurídicos	4,500.00	0.00	
			16.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios Jurídicos	2,050.00	0.00	
			19.0	19/05/2015	i	11	11	Servicios Jurídicos	1,100.00	0.00	
			19.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios Jurídicos	1,167.00	0.00	
			13.0	25/05/2015	i	15	15	Servicios Jurídicos	1,100.00	0.00	
			10.0	26/05/2015	i	16	26	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00	
			13.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	
			13.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios Jurídicos	1,100.00	0.00	
			13.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00	
			7.0	27/05/2015	I	65	65	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00	
			16.0	06/05/2015	I	70	70	Servicios Jurídicos	6,700.00	0.00	
			16.0	07/05/2015	I	71	71	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	
			13.0	08/05/2015	I	72	72	Servicios Jurídicos	2,200.00	0.00	
			16.0	11/05/2015	I	73	73	Servicios Jurídicos	5,400.00	0.00	
			16.0	12/05/2015	I	74	74	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	13/05/2015	I	75	75	Servicios Jurídicos	500.00	0.00
			16.0	15/05/2015	I	77	77	Servicios Jurídicos	9,250.00	0.00
			16.0	19/05/2015	I	79	79	Servicios Jurídicos	7,700.00	0.00
			16.0	20/05/2015	I	80	80	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00
			13.0	21/05/2015	I	81	81	Servicios Jurídicos	6,200.00	0.00
			16.0	22/05/2015	I	82	82	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00
			13.0	25/05/2015	I	83	83	Servicios Jurídicos	300.00	0.00
			16.0	28/05/2015	I	86	86	Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00
			16.0	29/05/2015	I	87	87	Servicios Jurídicos	750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>79,717.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		2,098,720.00	126,305.00	0.00	2,225,025.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
16.0	04/05/2015	i	1	1	Servicios Psicológicos		965.00	0.00		
16.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios Psicológicos		800.00	0.00		
19.0	07/05/2015	i	3	3	Servicios Psicológicos		1,455.00	0.00		
10.0	08/05/2015	i	4	4	Servicios Psicológicos		865.00	0.00		
19.0	11/05/2015	i	5	5	Servicios Psicológicos		1,965.00	0.00		
16.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios Psicológicos		1,155.00	0.00		
13.0	13/05/2015	i	7	7	Servicios Psicológicos		1,110.00	0.00		
16.0	14/05/2015	i	8	8	Servicios Psicológicos		1,155.00	0.00		
16.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios Psicológicos		1,275.00	0.00		
19.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios Psicológicos		1,710.00	0.00		
22.0	19/05/2015	i	11	11	Servicios Psicológicos		1,200.00	0.00		
19.0	20/05/2015	i	12	12	Servicios Psicológicos		1,465.00	0.00		
22.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios Psicológicos		955.00	0.00		
13.0	22/05/2015	i	14	14	Servicios Psicológicos		720.00	0.00		
16.0	25/05/2015	i	15	15	Servicios Psicológicos		4,130.00	0.00		
13.0	26/05/2015	i	16	26	Servicios Psicológicos		700.00	0.00		
16.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios Psicológicos		2,165.00	0.00		
16.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios Psicológicos		6,055.00	0.00		
16.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios Psicológicos		1,765.00	0.00		
4.0	04/05/2015	I	31	31	Servicios Psicológicos		2,780.00	0.00		
4.0	06/05/2015	I	32	32	Servicios Psicológicos		6,080.00	0.00		
4.0	07/05/2015	I	33	33	Servicios Psicológicos		1,135.00	0.00		
4.0	08/05/2015	I	34	34	Servicios Psicológicos		1,250.00	0.00		
4.0	11/05/2015	I	35	35	Servicios Psicológicos		6,455.00	0.00		
4.0	12/05/2015	I	36	36	Servicios Psicológicos		5,080.00	0.00		
4.0	13/05/2015	I	37	37	Servicios Psicológicos		2,000.00	0.00		
4.0	14/05/2015	I	38	38	Servicios Psicológicos		4,500.00	0.00		
4.0	15/05/2015	I	39	39	Servicios Psicológicos		2,380.00	0.00		
4.0	18/05/2015	I	40	40	Servicios Psicológicos		6,545.00	0.00		
4.0	19/05/2015	I	41	41	Servicios Psicológicos		5,365.00	0.00		
4.0	20/05/2015	I	42	42	Servicios Psicológicos		2,835.00	0.00		
4.0	21/05/2015	I	43	43	Servicios Psicológicos		4,300.00	0.00		
4.0	22/05/2015	I	44	44	Servicios Psicológicos		2,300.00	0.00		
4.0	25/05/2015	I	45	45	Servicios Psicológicos		15,380.00	0.00		
4.0	28/05/2015	I	46	46	Servicios Psicológicos		5,730.00	0.00		
4.0	27/05/2015	I	47	47	Servicios Psicológicos		1,345.00	0.00		
4.0	28/05/2015	I	48	48	Servicios Psicológicos		6,360.00	0.00		
4.0	29/05/2015	I	49	49	Servicios Psicológicos		12,675.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	06/05/2015	I	51	51	Servicios Psicológicos	200.00	0.00	
							TOTAL :	126,305.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,374,152.00	67,494.00	0.00	1,441,646.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	19.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,800.00	0.00	
	13.0	08/05/2015	i	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,050.00	0.00	
	19.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad		2,627.50	0.00	
	19.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad		255.00	0.00	
	22.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,250.00	0.00	
	25.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad		360.00	0.00	
	16.0	22/05/2015	i	14	14	Servicios de Terapia y Discapacidad		50.00	0.00	
	16.0	26/05/2015	i	16	26	Servicios de Terapia y Discapacidad		2,800.00	0.00	
	19.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios de Terapia y Discapacidad		50.00	0.00	
	19.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad		300.00	0.00	
	19.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios de Terapia y Discapacidad		50.00	0.00	
	10.0	04/05/2015	I	50	0	Servicios de Terapia y Discapacidad		2,331.00	0.00	
	10.0	06/05/2015	I	51	51	Servicios de Terapia y Discapacidad		2,145.50	0.00	
	7.0	07/05/2015	I	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,184.50	0.00	
	10.0	08/05/2015	I	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,668.00	0.00	
	7.0	11/05/2015	I	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,015.00	0.00	
	10.0	12/05/2015	I	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad		2,776.50	0.00	
	7.0	14/05/2015	I	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,012.00	0.00	
	10.0	15/05/2015	I	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,158.50	0.00	
	7.0	18/05/2015	I	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,688.00	0.00	
	10.0	19/05/2015	I	59	59	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,067.50	0.00	
	7.0	20/05/2015	I	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,509.00	0.00	
	7.0	21/05/2015	I	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,779.50	0.00	
	7.0	22/05/2015	I	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad		2,240.00	0.00	
	7.0	25/05/2015	I	63	63	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,668.50	0.00	
	7.0	26/05/2015	I	64	64	Servicios de Terapia y Discapacidad		2,621.00	0.00	
	10.0	27/05/2015	I	65	65	Servicios de Terapia y Discapacidad		2,331.00	0.00	
	7.0	28/05/2015	I	66	66	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,159.50	0.00	
	7.0	29/05/2015	I	67	67	Servicios de Terapia y Discapacidad		2,546.50	0.00	
						TOTAL :		67,494.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		15,455,605.55	424,886.00	0.40	15,880,491.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	19.0	04/05/2015	i	1	1	Ingresos diversos		9,753.00	0.00	
	22.0	07/05/2015	i	3	3	Ingresos diversos		10,410.50	0.00	
	22.0	11/05/2015	i	5	5	Ingresos diversos		5,050.00	0.00	
	25.0	18/05/2015	i	10	10	Ingresos diversos		245,045.50	0.00	
	25.0	19/05/2015	i	11	11	Ingresos diversos		7,145.00	0.00	
	22.0	20/05/2015	i	12	12	Ingresos diversos		50.00	0.00	
	28.0	21/05/2015	i	13	13	Ingresos diversos		4,850.00	0.00	
	19.0	22/05/2015	i	14	14	Ingresos diversos		16,900.50	0.00	
	19.0	26/05/2015	i	16	26	Ingresos diversos		10,430.00	0.00	
	22.0	27/05/2015	i	17	17	Ingresos diversos		50.00	0.00	
	22.0	28/05/2015	i	18	18	Ingresos diversos		11,850.00	0.00	
	22.0	29/05/2015	i	19	19	Ingresos diversos		24,496.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.0	11/05/2015	E	21	21	Ingresos diversos	0.00	0.40	
			10.0	04/05/2015	I	68	68	Ingresos diversos	9,216.00	0.00	
			10.0	05/05/2015	I	69	69	Ingresos diversos	9,236.00	0.00	
			19.0	06/05/2015	I	70	70	Ingresos diversos	1,195.00	0.00	
			16.0	08/05/2015	I	72	72	Ingresos diversos	6,718.50	0.00	
			19.0	11/05/2015	I	73	73	Ingresos diversos	5,341.00	0.00	
			16.0	13/05/2015	I	75	75	Ingresos diversos	2,889.00	0.00	
			19.0	15/05/2015	I	77	77	Ingresos diversos	2,421.00	0.00	
			13.0	18/05/2015	I	78	78	Ingresos diversos	2,879.00	0.00	
			19.0	19/05/2015	I	79	79	Ingresos diversos	680.00	0.00	
			19.0	20/05/2015	I	80	80	Ingresos diversos	6,333.00	0.00	
			19.0	22/05/2015	I	82	82	Ingresos diversos	1,480.00	0.00	
			16.0	25/05/2015	I	83	83	Ingresos diversos	10,298.00	0.00	
			16.0	27/05/2015	I	85	85	Ingresos diversos	8,845.00	0.00	
			19.0	28/05/2015	I	86	86	Ingresos diversos	4,240.00	0.00	
			19.0	29/05/2015	I	87	87	Ingresos diversos	7,084.00	0.00	
			T O T A L :						424,886.00	0.40	
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			162,256,666.00	10,590,000.00	0.00	172,846,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/05/2015	D	125	125	Subsidios para Gastos de Operación	5,295,000.00	0.00	
			3.0	29/05/2015	D	132	132	Subsidios para Gastos de Operación	5,295,000.00	0.00	
			T O T A L :						10,590,000.00	0.00	
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			30,545.59	10,891.23	0.00	41,436.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/05/2015	D	144	144	Derivados de Recursos Propios	10,891.23	0.00	
			T O T A L :						10,891.23	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			53,829,767.41	0.40	12,508,783.73	66,338,550.74
8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			-1,475,382.00	0.00	365,517.50	-1,840,899.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/05/2015	i	5	5	Estancias Infantiles	0.00	1,146.00	
			3.0	04/05/2015	I	68	68	Estancias Infantiles	0.00	64,542.00	
			3.0	05/05/2015	I	69	69	Estancias Infantiles	0.00	58,055.50	
			3.0	06/05/2015	I	70	70	Estancias Infantiles	0.00	63,525.50	
			3.0	07/05/2015	I	71	71	Estancias Infantiles	0.00	38,944.00	
			3.0	08/05/2015	I	72	72	Estancias Infantiles	0.00	25,471.50	
			3.0	11/05/2015	I	73	73	Estancias Infantiles	0.00	44,671.50	
			3.0	12/05/2015	I	74	74	Estancias Infantiles	0.00	15,230.50	
			3.0	13/05/2015	I	75	75	Estancias Infantiles	0.00	13,678.00	
			3.0	14/05/2015	I	76	76	Estancias Infantiles	0.00	2,614.50	
			3.0	15/05/2015	I	77	77	Estancias Infantiles	0.00	2,803.00	
			3.0	18/05/2015	I	78	78	Estancias Infantiles	0.00	9,478.00	
			3.0	19/05/2015	I	79	79	Estancias Infantiles	0.00	4,897.00	
			3.0	20/05/2015	I	80	80	Estancias Infantiles	0.00	1,713.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	21/05/2015	I	81	81	Estancias Infantiles	0.00	707.00	
			3.0	22/05/2015	I	82	82	Estancias Infantiles	0.00	2,057.50	
			3.0	25/05/2015	I	83	83	Estancias Infantiles	0.00	2,253.00	
			3.0	26/05/2015	I	84	84	Estancias Infantiles	0.00	2,200.50	
			3.0	27/05/2015	I	85	85	Estancias Infantiles	0.00	3,793.50	
			3.0	28/05/2015	I	86	86	Estancias Infantiles	0.00	2,122.00	
			3.0	29/05/2015	I	87	87	Estancias Infantiles	0.00	5,614.00	
			T O T A L :						0.00	365,517.50	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos			-1,456,645.50	0.00	352,745.50	-1,809,391.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/05/2015	i	1	1	Servicios Médicos	0.00	11,865.50	
			3.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios Médicos	0.00	10,312.00	
			3.0	07/05/2015	i	3	3	Servicios Médicos	0.00	10,907.50	
			3.0	08/05/2015	i	4	4	Servicios Médicos	0.00	8,920.00	
			6.0	11/05/2015	i	5	5	Servicios Médicos	0.00	11,529.00	
			3.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios Médicos	0.00	12,810.50	
			3.0	13/05/2015	i	7	7	Servicios Médicos	0.00	31,965.00	
			3.0	14/05/2015	i	8	8	Servicios Médicos	0.00	7,740.00	
			3.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios Médicos	0.00	7,416.00	
			3.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios Médicos	0.00	16,064.50	
			3.0	19/05/2015	i	11	11	Servicios Médicos	0.00	14,449.50	
			3.0	20/05/2015	i	12	12	Servicios Médicos	0.00	9,251.00	
			3.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios Médicos	0.00	9,759.50	
			3.0	22/05/2015	i	14	14	Servicios Médicos	0.00	8,497.50	
			3.0	25/05/2015	i	15	15	Servicios Médicos	0.00	19,405.00	
			3.0	26/05/2015	i	16	26	Servicios Médicos	0.00	5,731.00	
			3.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios Médicos	0.00	9,345.00	
			3.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios Médicos	0.00	22,317.50	
			3.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios Médicos	0.00	19,362.00	
			3.0	04/05/2015	I	50	50	Servicios Médicos	0.00	4,057.50	
			3.0	06/05/2015	I	51	51	Servicios Médicos	0.00	3,404.50	
			3.0	07/05/2015	I	52	52	Servicios Médicos	0.00	6,621.00	
			3.0	08/05/2015	I	53	53	Servicios Médicos	0.00	1,620.00	
			3.0	11/05/2015	I	54	54	Servicios Médicos	0.00	4,797.50	
			3.0	12/05/2015	I	55	55	Servicios Médicos	0.00	9,503.50	
			3.0	14/05/2015	I	56	56	Servicios Médicos	0.00	890.00	
			3.0	15/05/2015	I	57	57	Servicios Médicos	0.00	13,457.50	
			3.0	18/05/2015	I	58	58	Servicios Médicos	0.00	1,445.00	
			3.0	19/05/2015	I	59	59	Servicios Médicos	0.00	6,472.00	
			3.0	20/05/2015	I	60	60	Servicios Médicos	0.00	4,090.00	
			3.0	21/05/2015	I	61	61	Servicios Médicos	0.00	3,657.00	
			3.0	22/05/2015	I	62	62	Servicios Médicos	0.00	3,000.00	
			3.0	25/05/2015	I	63	63	Servicios Médicos	0.00	5,077.00	
			3.0	26/05/2015	I	64	64	Servicios Médicos	0.00	950.00	
			3.0	27/05/2015	I	65	65	Servicios Médicos	0.00	13,716.50	
			3.0	28/05/2015	I	66	66	Servicios Médicos	0.00	6,866.00	
			3.0	29/05/2015	I	67	67	Servicios Médicos	0.00	15,472.50	
			T O T A L :						0.00	352,745.50	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)			-220.00	0.00	0.00	-220.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	-1,108,325.00	0.00	290,608.00	-1,398,933.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	19/05/2015	i	11	11	Colegiaturas	0.00	36,170.00		
6.0	20/05/2015	i	12	12	Colegiaturas	0.00	195,736.00		
6.0	21/05/2015	i	13	13	Colegiaturas	0.00	5,240.00		
6.0	04/05/2015	i	50	50	Colegiaturas	0.00	835.00		
6.0	19/05/2015	i	59	59	Colegiaturas	0.00	615.00		
6.0	06/05/2015	i	70	70	Colegiaturas	0.00	3,230.00		
6.0	07/05/2015	i	71	71	Colegiaturas	0.00	7,070.00		
6.0	08/05/2015	i	72	72	Colegiaturas	0.00	3,510.00		
6.0	11/05/2015	i	73	73	Colegiaturas	0.00	2,360.00		
6.0	12/05/2015	i	74	74	Colegiaturas	0.00	3,990.00		
6.0	13/05/2015	i	75	75	Colegiaturas	0.00	1,600.00		
6.0	14/05/2015	i	76	76	Colegiaturas	0.00	680.00		
6.0	15/05/2015	i	77	77	Colegiaturas	0.00	90.00		
6.0	18/05/2015	i	78	78	Colegiaturas	0.00	7,380.00		
6.0	19/05/2015	i	79	79	Colegiaturas	0.00	9,840.00		
6.0	20/05/2015	i	80	80	Colegiaturas	0.00	5,672.00		
6.0	21/05/2015	i	81	81	Colegiaturas	0.00	240.00		
6.0	22/05/2015	i	82	82	Colegiaturas	0.00	1,100.00		
6.0	26/05/2015	i	84	84	Colegiaturas	0.00	1,160.00		
6.0	27/05/2015	i	85	85	Colegiaturas	0.00	2,500.00		
6.0	28/05/2015	i	86	86	Colegiaturas	0.00	570.00		
6.0	29/05/2015	i	87	87	Colegiaturas	0.00	1,020.00		
TOTAL :						0.00	290,608.00		
8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	-27,260.00	0.00	12,333.00	-39,593.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	04/05/2015	i	1	1	Panadería	0.00	722.00		
6.0	06/05/2015	i	2	2	Panadería	0.00	93.00		
6.0	07/05/2015	i	3	3	Panadería	0.00	915.50		
9.0	11/05/2015	i	5	5	Panadería	0.00	346.50		
6.0	12/05/2015	i	6	6	Panadería	0.00	1,208.00		
6.0	14/05/2015	i	8	8	Panadería	0.00	1,157.00		
6.0	15/05/2015	i	9	9	Panadería	0.00	2,197.00		
6.0	18/05/2015	i	10	10	Panadería	0.00	178.50		
9.0	19/05/2015	i	11	11	Panadería	0.00	1,022.00		
9.0	20/05/2015	i	12	12	Panadería	0.00	247.50		
9.0	21/05/2015	i	13	13	Panadería	0.00	1,331.00		
6.0	22/05/2015	i	14	14	Panadería	0.00	438.00		
6.0	25/05/2015	i	15	15	Panadería	0.00	163.00		
6.0	26/05/2015	i	16	26	Panadería	0.00	173.00		
6.0	27/05/2015	i	17	17	Panadería	0.00	237.00		
6.0	28/05/2015	i	18	18	Panadería	0.00	1,716.00		
6.0	29/05/2015	i	19	19	Panadería	0.00	188.00		
TOTAL :						0.00	12,333.00		
8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	-467,627.00	0.00	115,008.50	-582,635.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	04/05/2015	i	1	1	Servicios de Laboratorio	0.00	3,220.00	
		9.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios de Laboratorio	0.00	4,260.00	
		9.0	07/05/2015	i	3	3	Servicios de Laboratorio	0.00	5,820.00	
		6.0	08/05/2015	i	4	4	Servicios de Laboratorio	0.00	2,907.50	
		12.0	11/05/2015	i	5	5	Servicios de Laboratorio	0.00	2,912.50	
		9.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios de Laboratorio	0.00	4,350.00	
		6.0	13/05/2015	i	7	7	Servicios de Laboratorio	0.00	4,970.00	
		9.0	14/05/2015	i	8	8	Servicios de Laboratorio	0.00	3,775.00	
		9.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios de Laboratorio	0.00	4,461.50	
		9.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios de Laboratorio	0.00	3,437.50	
		12.0	19/05/2015	i	11	11	Servicios de Laboratorio	0.00	5,210.00	
		12.0	20/05/2015	i	12	12	Servicios de Laboratorio	0.00	3,552.50	
		12.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios de Laboratorio	0.00	6,455.00	
		9.0	22/05/2015	i	14	14	Servicios de Laboratorio	0.00	3,270.00	
		9.0	25/05/2015	i	15	15	Servicios de Laboratorio	0.00	8,647.50	
		9.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios de Laboratorio	0.00	6,360.00	
		9.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios de Laboratorio	0.00	4,355.00	
		9.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios de Laboratorio	0.00	7,970.00	
		6.0	08/05/2015	l	53	53	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00	
		6.0	12/05/2015	l	55	55	Servicios de Laboratorio	0.00	235.00	
		6.0	15/05/2015	l	57	57	Servicios de Laboratorio	0.00	65.00	
		12.0	04/05/2015	l	68	68	Servicios de Laboratorio	0.00	863.00	
		9.0	06/05/2015	l	70	70	Servicios de Laboratorio	0.00	3,627.00	
		9.0	07/05/2015	l	71	71	Servicios de Laboratorio	0.00	1,933.00	
		9.0	11/05/2015	l	73	73	Servicios de Laboratorio	0.00	1,481.50	
		9.0	12/05/2015	l	74	74	Servicios de Laboratorio	0.00	1,655.00	
		9.0	14/05/2015	l	76	76	Servicios de Laboratorio	0.00	755.00	
		9.0	15/05/2015	l	77	77	Servicios de Laboratorio	0.00	4,880.50	
		9.0	19/05/2015	l	79	79	Servicios de Laboratorio	0.00	1,888.50	
		9.0	20/05/2015	l	80	80	Servicios de Laboratorio	0.00	731.00	
		9.0	21/05/2015	l	81	81	Servicios de Laboratorio	0.00	1,365.00	
		9.0	22/05/2015	l	82	82	Servicios de Laboratorio	0.00	195.00	
		6.0	25/05/2015	l	83	83	Servicios de Laboratorio	0.00	1,528.00	
		9.0	26/05/2015	l	84	84	Servicios de Laboratorio	0.00	630.00	
		9.0	27/05/2015	l	85	85	Servicios de Laboratorio	0.00	2,988.50	
		9.0	28/05/2015	l	86	86	Servicios de Laboratorio	0.00	2,934.50	
		9.0	29/05/2015	l	87	87	Servicios de Laboratorio	0.00	1,239.00	
						TOTAL :		0.00	115,008.50	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones		-160,695.00	0.00	24,480.00	-185,175.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	07/05/2015	i	3	3	Inscripciones	0.00	50.00
15.0	11/05/2015	i	5	5	Inscripciones	0.00	100.00
15.0	19/05/2015	i	11	11	Inscripciones	0.00	1,350.00
15.0	20/05/2015	i	12	12	Inscripciones	0.00	4,350.00
15.0	21/05/2015	i	13	13	Inscripciones	0.00	210.00
6.0	04/05/2015	l	68	68	Inscripciones	0.00	2,665.00
6.0	05/05/2015	l	69	69	Inscripciones	0.00	960.00
12.0	06/05/2015	l	70	70	Inscripciones	0.00	480.00
12.0	07/05/2015	l	71	71	Inscripciones	0.00	960.00
9.0	08/05/2015	l	72	72	Inscripciones	0.00	480.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	11/05/2015	I	73	73	Inscripciones		0.00	480.00	
		12.0	12/05/2015	I	74	74	Inscripciones		0.00	2,615.00	
		9.0	13/05/2015	I	75	75	Inscripciones		0.00	960.00	
		12.0	15/05/2015	I	77	77	Inscripciones		0.00	1,950.00	
		9.0	18/05/2015	I	78	78	Inscripciones		0.00	1,500.00	
		12.0	19/05/2015	I	79	79	Inscripciones		0.00	570.00	
		12.0	20/05/2015	I	80	80	Inscripciones		0.00	480.00	
		12.0	22/05/2015	I	82	82	Inscripciones		0.00	1,440.00	
		9.0	25/05/2015	I	83	83	Inscripciones		0.00	1,440.00	
		12.0	27/05/2015	I	85	85	Inscripciones		0.00	480.00	
		12.0	28/05/2015	I	86	86	Inscripciones		0.00	480.00	
		12.0	29/05/2015	I	87	87	Inscripciones		0.00	480.00	

8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	-634,736.06	0.00	48,798.00	-683,534.06
------	-----------	------------------	------	------	---------------------	-------------	------	-----------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	18/05/2015	i	10	10	Desayunos Escolares	0.00	1,908.00
3.0	06/05/2015	i	20	20	Desayunos Escolares	0.00	6,525.00
3.0	07/05/2015	i	21	21	Desayunos Escolares	0.00	74.00
3.0	13/05/2015	i	22	22	Desayunos Escolares	0.00	74.00
3.0	15/05/2015	i	23	23	Desayunos Escolares	0.00	14,166.00
3.0	18/05/2015	i	24	24	Desayunos Escolares	0.00	74.00
3.0	19/05/2015	i	25	25	Desayunos Escolares	0.00	2,760.00
3.0	20/05/2015	i	26	26	Desayunos Escolares	0.00	75.00
3.0	25/05/2015	i	27	27	Desayunos Escolares	0.00	11,000.00
3.0	26/05/2015	i	28	28	Desayunos Escolares	0.00	518.00
3.0	28/05/2015	i	29	29	Desayunos Escolares	0.00	8,788.00
3.0	29/05/2015	i	30	30	Desayunos Escolares	0.00	2,836.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>48,798.00</b>

8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	-328,067.00	0.00	79,717.00	-407,784.00
------	-----------	------------------	------	------	---------------------	-------------	------	-----------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	04/05/2015	i	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	2,900.00
12.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
15.0	07/05/2015	i	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	1,050.00
12.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios Jurídicos	0.00	750.00
9.0	13/05/2015	i	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
12.0	14/05/2015	i	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	900.00
12.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00
15.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios Jurídicos	0.00	2,050.00
18.0	19/05/2015	i	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
18.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios Jurídicos	0.00	1,167.00
12.0	25/05/2015	i	15	15	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
9.0	26/05/2015	i	16	26	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
12.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
12.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
12.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
6.0	27/05/2015	I	65	65	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
15.0	06/05/2015	I	70	70	Servicios Jurídicos	0.00	6,700.00
15.0	07/05/2015	I	71	71	Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	08/05/2015	I	72	72	Servicios Jurídicos	0.00	2,200.00	
			15.0	11/05/2015	I	73	73	Servicios Jurídicos	0.00	5,400.00	
			15.0	12/05/2015	I	74	74	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
			12.0	13/05/2015	I	75	75	Servicios Jurídicos	0.00	500.00	
			15.0	15/05/2015	I	77	77	Servicios Jurídicos	0.00	9,250.00	
			15.0	19/05/2015	I	79	79	Servicios Jurídicos	0.00	7,700.00	
			15.0	20/05/2015	I	80	80	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00	
			12.0	21/05/2015	I	81	81	Servicios Jurídicos	0.00	6,200.00	
			15.0	22/05/2015	I	82	82	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00	
			12.0	25/05/2015	I	83	83	Servicios Jurídicos	0.00	300.00	
			15.0	28/05/2015	I	86	86	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00	
			15.0	29/05/2015	I	87	87	Servicios Jurídicos	0.00	750.00	
TOTAL :									0.00	79,717.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			-473,720.00	0.00	126,305.00	-600,025.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	04/05/2015	i	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	965.00
15.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios Psicológicos	0.00	800.00
18.0	07/05/2015	i	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	1,455.00
9.0	08/05/2015	i	4	4	Servicios Psicológicos	0.00	865.00
18.0	11/05/2015	i	5	5	Servicios Psicológicos	0.00	1,965.00
15.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00
12.0	13/05/2015	i	7	7	Servicios Psicológicos	0.00	1,110.00
15.0	14/05/2015	i	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00
15.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios Psicológicos	0.00	1,275.00
18.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	1,710.00
21.0	19/05/2015	i	11	11	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
18.0	20/05/2015	i	12	12	Servicios Psicológicos	0.00	1,465.00
21.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios Psicológicos	0.00	955.00
12.0	22/05/2015	i	14	14	Servicios Psicológicos	0.00	720.00
15.0	25/05/2015	i	15	15	Servicios Psicológicos	0.00	4,130.00
12.0	26/05/2015	i	16	26	Servicios Psicológicos	0.00	700.00
15.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios Psicológicos	0.00	2,165.00
15.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios Psicológicos	0.00	6,055.00
15.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios Psicológicos	0.00	1,765.00
3.0	04/05/2015	I	31	31	Servicios Psicológicos	0.00	2,780.00
3.0	06/05/2015	I	32	32	Servicios Psicológicos	0.00	6,080.00
3.0	07/05/2015	I	33	33	Servicios Psicológicos	0.00	1,135.00
3.0	08/05/2015	I	34	34	Servicios Psicológicos	0.00	1,250.00
3.0	11/05/2015	I	35	35	Servicios Psicológicos	0.00	6,455.00
3.0	12/05/2015	I	36	36	Servicios Psicológicos	0.00	5,080.00
3.0	13/05/2015	I	37	37	Servicios Psicológicos	0.00	2,000.00
3.0	14/05/2015	I	38	38	Servicios Psicológicos	0.00	4,500.00
3.0	15/05/2015	I	39	39	Servicios Psicológicos	0.00	2,380.00
3.0	18/05/2015	I	40	40	Servicios Psicológicos	0.00	6,545.00
3.0	19/05/2015	I	41	41	Servicios Psicológicos	0.00	5,365.00
3.0	20/05/2015	I	42	42	Servicios Psicológicos	0.00	2,835.00
3.0	21/05/2015	I	43	43	Servicios Psicológicos	0.00	4,300.00
3.0	22/05/2015	I	44	44	Servicios Psicológicos	0.00	2,300.00
3.0	25/05/2015	I	45	45	Servicios Psicológicos	0.00	15,380.00
3.0	28/05/2015	I	46	46	Servicios Psicológicos	0.00	5,730.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	27/05/2015	I	47	47	Servicios Psicológicos	0.00	1,345.00		
			3.0	28/05/2015	I	48	48	Servicios Psicológicos	0.00	6,360.00		
			3.0	29/05/2015	I	49	49	Servicios Psicológicos	0.00	12,675.00		
			6.0	06/05/2015	I	51	51	Servicios Psicológicos	0.00	200.00		
			TOTAL :							0.00	126,305.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			-274,152.00	0.00	67,494.00	-341,646.00	

						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						18.0	06/05/2015	i	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,800.00
						12.0	08/05/2015	i	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,050.00
						18.0	12/05/2015	i	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,627.50
						18.0	15/05/2015	i	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	255.00
						21.0	18/05/2015	i	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,250.00
						24.0	21/05/2015	i	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	360.00
						15.0	22/05/2015	i	14	14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
						15.0	26/05/2015	i	16	26	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,800.00
						18.0	27/05/2015	i	17	17	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
						18.0	28/05/2015	i	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
						18.0	29/05/2015	i	19	19	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
						9.0	04/05/2015	I	50	0	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,331.00
						9.0	06/05/2015	I	51	51	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,145.50
						6.0	07/05/2015	I	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,184.50
						9.0	08/05/2015	I	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,668.00
						6.0	11/05/2015	I	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,015.00
						9.0	12/05/2015	I	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,776.50
						6.0	14/05/2015	I	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,012.00
						9.0	15/05/2015	I	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,158.50
						6.0	18/05/2015	I	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,688.00
						9.0	19/05/2015	I	59	59	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,067.50
						6.0	20/05/2015	I	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,509.00
						6.0	21/05/2015	I	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,779.50
						6.0	22/05/2015	I	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,240.00
						6.0	25/05/2015	I	63	63	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,668.50
						6.0	26/05/2015	I	64	64	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,621.00
						9.0	27/05/2015	I	65	65	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,331.00
						6.0	28/05/2015	I	66	66	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,159.50
						6.0	29/05/2015	I	67	67	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,546.50
						T O T A L :						0.00	67,494.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	-2,519,531.96	0.40	424,886.00	-2,944,417.56				

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	04/05/2015	i	1	1	Ingresos diversos	0.00	9,753.00
21.0	07/05/2015	i	3	3	Ingresos diversos	0.00	10,410.50
21.0	11/05/2015	i	5	5	Ingresos diversos	0.00	5,050.00
24.0	18/05/2015	i	10	10	Ingresos diversos	0.00	245,045.50
24.0	19/05/2015	i	11	11	Ingresos diversos	0.00	7,145.00
21.0	20/05/2015	i	12	12	Ingresos diversos	0.00	50.00
27.0	21/05/2015	i	13	13	Ingresos diversos	0.00	4,850.00
18.0	22/05/2015	i	14	14	Ingresos diversos	0.00	16,900.50
18.0	26/05/2015	i	16	26	Ingresos diversos	0.00	10,430.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	27/05/2015	i	17	17	Ingresos diversos		0.00	50.00	
			21.0	28/05/2015	i	18	18	Ingresos diversos		0.00	11,850.00	
			21.0	29/05/2015	i	19	19	Ingresos diversos		0.00	24,496.00	
			60.0	11/05/2015	E	21	21	Ingresos diversos		0.40	0.00	
			9.0	04/05/2015	I	68	68	Ingresos diversos		0.00	9,216.00	
			9.0	05/05/2015	I	69	69	Ingresos diversos		0.00	9,236.00	
			18.0	06/05/2015	I	70	70	Ingresos diversos		0.00	1,195.00	
			15.0	08/05/2015	I	72	72	Ingresos diversos		0.00	6,718.50	
			18.0	11/05/2015	I	73	73	Ingresos diversos		0.00	5,341.00	
			15.0	13/05/2015	I	75	75	Ingresos diversos		0.00	2,889.00	
			18.0	15/05/2015	I	77	77	Ingresos diversos		0.00	2,421.00	
			12.0	18/05/2015	I	78	78	Ingresos diversos		0.00	2,879.00	
			18.0	19/05/2015	I	79	79	Ingresos diversos		0.00	680.00	
			18.0	20/05/2015	I	80	80	Ingresos diversos		0.00	6,333.00	
			18.0	22/05/2015	I	82	82	Ingresos diversos		0.00	1,480.00	
			15.0	25/05/2015	I	83	83	Ingresos diversos		0.00	10,298.00	
			15.0	27/05/2015	I	85	85	Ingresos diversos		0.00	8,845.00	
			18.0	28/05/2015	I	86	86	Ingresos diversos		0.00	4,240.00	
			18.0	29/05/2015	I	87	87	Ingresos diversos		0.00	7,084.00	
			T O T A L :							0.40	424,886.00	
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			-42,256,666.00	0.00	10,590,000.00	-52,846,666.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/05/2015	D	125	125	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00		
			2.0	29/05/2015	D	132	132	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			-30,545.59	0.00	10,891.23	-41,436.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/05/2015	D	144	144	Derivados de Recursos Propios	0.00	10,891.23		
			T O T A L :						0.00	10,891.23		
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			148,983,307.59	20,700.00	20,700.00	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	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	010301010201101	2992		Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3711		Transportacion aerea	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	132,666.59	0.00	0.00	132,666.59
8211	A00300000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00301000	020202010102101	1131		Sueldo base	1,418,880.00	0.00	0.00	1,418,880.00
8211	A00301000	020202010102101	1312		Prima de antigüedad	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8211	A00301000	020202010102101	1321		Prima vacacional	19,447.36	0.00	0.00	19,447.36
8211	A00301000	020202010102101	1322		Aguinaldo	236,480.00	0.00	0.00	236,480.00
8211	A00301000	020202010102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8211	A00301000	020202010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	141,888.00	0.00	0.00	141,888.00
8211	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	105,280.92	0.00	0.00	105,280.92
8211	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,249.28	0.00	0.00	26,249.28
8211	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,415.20	0.00	0.00	12,415.20
8211	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo	15,721.20	0.00	0.00	15,721.20
8211	A00301000	020202010102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8211	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,244.22	0.00	0.00	50,244.22
8211	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base	2,126,460.00	0.00	0.00	2,126,460.00
8211	B00304000	010502050102101	1312		Prima de antigüedad	53,161.56	0.00	0.00	53,161.56
8211	B00304000	010502050102101	1321		Prima vacacional	29,145.56	0.00	0.00	29,145.56
8211	B00304000	010502050102101	1322		Aguinaldo	354,410.00	0.00	0.00	354,410.00
8211	B00304000	010502050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	53,161.56	0.00	0.00	53,161.56
8211	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud	212,646.00	0.00	0.00	212,646.00
8211	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	157,783.32	0.00	0.00	157,783.32
8211	B00304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	39,339.48	0.00	0.00	39,339.48
8211	B00304000	010502050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,606.48	0.00	0.00	18,606.48
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	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
8211	B00304000	010502050102101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3711		Transportacion aerea	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3751		Viaticos nacionales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00304000	010502050102101		3851	Gastos de representacion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00304000	010502050102101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,300.47	0.00	0.00	75,300.47
8211	B00304000	010502050102101		3992	Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020506030101101		1131	Sueldo base	1,410,660.00	0.00	0.00	1,410,660.00
8211	B00311000	020506030101101		1312	Prima de antigüedad	35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
8211	B00311000	020506030101101		1321	Prima vacacional	19,334.70	0.00	0.00	19,334.70
8211	B00311000	020506030101101		1322	Aguinaldo	235,110.00	0.00	0.00	235,110.00
8211	B00311000	020506030101101		1412	Cuotas de servicio de salud	141,066.00	0.00	0.00	141,066.00
8211	B00311000	020506030101101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	104,670.97	0.00	0.00	104,670.97
8211	B00311000	020506030101101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,097.21	0.00	0.00	26,097.21
8211	B00311000	020506030101101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,343.28	0.00	0.00	12,343.28
8211	B00311000	020506030101101		1416	Riesgo de trabajo	15,630.11	0.00	0.00	15,630.11
8211	B00311000	020506030101101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
8211	B00311000	020506030101101		2311	Materias primas y materiales de produccion	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	B00311000	020506030101101		2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	948,510.00	0.00	0.00	948,510.00
8211	B00311000	020506030101101		2831	Prendas de proteccion	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	B00311000	020506030101101		2992	Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00311000	020506030101101		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00311000	020506030101101		3721	Gastos de traslado por via terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00311000	020506030101101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,953.14	0.00	0.00	49,953.14
8211	C00306000	010502050203101		1131	Sueldo base	18,442,144.80	0.00	0.00	18,442,144.80
8211	C00306000	010502050203101		1312	Prima de antigüedad	461,053.62	0.00	0.00	461,053.62
8211	C00306000	010502050203101		1321	Prima vacacional	252,770.62	0.00	0.00	252,770.62
8211	C00306000	010502050203101		1322	Aguinaldo	3,073,690.80	0.00	0.00	3,073,690.80
8211	C00306000	010502050203101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	461,053.68	0.00	0.00	461,053.68
8211	C00306000	010502050203101		1325	Prima dominical	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	C00306000	010502050203101		1341	Compensacion	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C00306000	010502050203101		1412	Cuotas de servicio de salud	1,844,214.48	0.00	0.00	1,844,214.48
8211	C00306000	010502050203101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,368,407.16	0.00	0.00	1,368,407.16
8211	C00306000	010502050203101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	341,179.68	0.00	0.00	341,179.68
8211	C00306000	010502050203101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	161,368.80	0.00	0.00	161,368.80
8211	C00306000	010502050203101		1416	Riesgo de trabajo	204,339.00	0.00	0.00	204,339.00
8211	C00306000	010502050203101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	307,369.12	0.00	0.00	307,369.12
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050203101	2421		Cemento y productos de concreto	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2441		Madera y productos de madera	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2451		Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2461		Material electrico y electronico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2471		Articulos metalicos para la construccion	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2481		Materiales complementarios	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
8211	C00306000	010502050203101	2482		Material de señalizacion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2483		Arboles y plantas de ornato	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2491		Materiales de construccion	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2971		Articulos para la extincion de incendios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2992		Otros enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energia electrica	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3121		Gas	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3171		Servicios de acceso a internet	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3181		Servicio postal y telegrafico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3331		Servicios informaticos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3451		Seguros y fianzas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	549,000.00	0.00	0.00	549,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3591		Servicios de fumigacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3751		Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3822		Espectaculos civicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3851		Gastos de representacion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	653,058.19	0.00	0.00	653,058.19
8211	C00306000	010502050203101	3991		Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base	2,256,564.00	0.00	0.00	2,256,564.00
8211	E00308000	020608040101101	1312		Prima de antigüedad	56,414.16	0.00	0.00	56,414.16
8211	E00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional	30,928.78	0.00	0.00	30,928.78
8211	E00308000	020608040101101	1322		Aguinaldo	376,094.00	0.00	0.00	376,094.00
8211	E00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	225,656.40	0.00	0.00	225,656.40
8211	E00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	167,437.07	0.00	0.00	167,437.07
8211	E00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	41,746.44	0.00	0.00	41,746.44
8211	E00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,744.92	0.00	0.00	19,744.92
8211	E00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo	25,002.72	0.00	0.00	25,002.72
8211	E00308000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	56,414.10	0.00	0.00	56,414.10
8211	E00308000	020608040101101	3581		Servicios de lavandería, 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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	252,717.96	0.00	0.00	252,717.96
8211	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	119,528.76	0.00	0.00	119,528.76
8211	E00310000	020301010201101	1416		Riesgo de trabajo	151,357.56	0.00	0.00	151,357.56
8211	E00310000	020301010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	227,673.84	0.00	0.00	227,673.84
8211	E00310000	020301010201101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
8211	E00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
8211	E00310000	020301010201101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3751		Viaticos nacionales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	483,731.94	0.00	0.00	483,731.94
8211	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base	3,721,680.00	0.00	0.00	3,721,680.00
8211	E00313000	020402010101101	1312		Prima de antigüedad	93,042.00	0.00	0.00	93,042.00
8211	E00313000	020402010101101	1321		Prima vacacional	51,009.86	0.00	0.00	51,009.86
8211	E00313000	020402010101101	1322		Aguinaldo	620,280.00	0.00	0.00	620,280.00
8211	E00313000	020402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	372,168.00	0.00	0.00	372,168.00
8211	E00313000	020402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	276,148.66	0.00	0.00	276,148.66
8211	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	68,851.08	0.00	0.00	68,851.08
8211	E00313000	020402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	32,564.70	0.00	0.00	32,564.70
8211	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo	41,236.21	0.00	0.00	41,236.21
8211	E00313000	020402010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	186,084.00	0.00	0.00	186,084.00
8211	E00313000	020402010101101	2311		Materias primas y materiales de produccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	020402010101101	3121		Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020402010101101	3131		Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020402010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131,789.10	0.00	0.00	131,789.10
8211	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base	3,803,904.00	0.00	0.00	3,803,904.00
8211	E00313000	020608030102101	1312		Prima de antigüedad	190,195.20	0.00	0.00	190,195.20
8211	E00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional	52,136.84	0.00	0.00	52,136.84
8211	E00313000	020608030102101	1322		Aguinaldo	633,984.00	0.00	0.00	633,984.00
8211	E00313000	020608030102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	95,097.60	0.00	0.00	95,097.60
8211	E00313000	020608030102101	1412		Cuotas de servicio de salud	380,390.40	0.00	0.00	380,390.40
8211	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	282,249.72	0.00	0.00	282,249.72
8211	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	70,372.20	0.00	0.00	70,372.20
8211	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	33,284.16	0.00	0.00	33,284.16
8211	E00313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo	42,147.24	0.00	0.00	42,147.24
8211	E00313000	020608030102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	190,195.20	0.00	0.00	190,195.20
8211	E00313000	020608030102101	2171		Material didactico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
8211	E00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020608030102101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3751		Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	134,700.75	0.00	0.00	134,700.75
8211	E00313000	020608030102101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	746,667.20	0.00	0.00	746,667.20
8211	E00313000	020608060102101	1131		Sueldo base	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	E00313000	020608060102101	1312		Prima de antigüedad	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00313000	020608060102101	1321		Prima vacacional	5,921.06	0.00	0.00	5,921.06
8211	E00313000	020608060102101	1322		Aguinaldo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00313000	020608060102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00313000	020608060102101	1412		Cuotas de servicio de salud	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	E00313000	020608060102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,054.40	0.00	0.00	32,054.40
8211	E00313000	020608060102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
8211	E00313000	020608060102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo	4,786.56	0.00	0.00	4,786.56
8211	E00313000	020608060102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00313000	020608060102101	2311		Materias primas y materiales de produccion	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00313000	020608060102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,297.64	0.00	0.00	15,297.64
8211	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base	853,608.00	0.00	0.00	853,608.00
8211	E00314000	020608020201101	1312		Prima de antigüedad	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8211	E00314000	020608020201101	1321		Prima vacacional	11,699.68	0.00	0.00	11,699.68
8211	E00314000	020608020201101	1322		Aguinaldo	142,268.00	0.00	0.00	142,268.00
8211	E00314000	020608020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8211	E00314000	020608020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	85,360.80	0.00	0.00	85,360.80
8211	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	63,337.68	0.00	0.00	63,337.68
8211	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,791.76	0.00	0.00	15,791.76
8211	E00314000	020608020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,469.04	0.00	0.00	7,469.04
8211	E00314000	020608020201101	1416		Riesgo de trabajo	9,457.92	0.00	0.00	9,457.92
8211	E00314000	020608020201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00308000	020608010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	24,306.34	0.00	0.00	24,306.34
8211	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,496.24	0.00	0.00	11,496.24
8211	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo	14,557.52	0.00	0.00	14,557.52
8211	F00308000	020608010103101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	131,385.60	0.00	0.00	131,385.60
8211	F00308000	020608010103101	2171		Material didactico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00308000	020608010103101	2311		Materias primas y materiales de produccion	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	F00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00308000	020608010103101	3751		Viaticos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,525.20	0.00	0.00	46,525.20
8211	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	F00308000	020608040101101	1312		Prima de antigüedad	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	F00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional	4,605.26	0.00	0.00	4,605.26
8211	F00308000	020608040101101	1322		Aguinaldo	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	F00308000	020608040101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	F00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,931.20	0.00	0.00	24,931.20
8211	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00
8211	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo	3,722.88	0.00	0.00	3,722.88
8211	F00308000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	F00308000	020608040101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	F00308000	020608040101101	2311		Materias primas y materiales de produccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	020608040101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	F00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,898.16	0.00	0.00	11,898.16
8211	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00
8211	F00308000	020608040102101	1311		Prima por año de servicio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	F00308000	020608040102101	1312		Prima de antigüedad	3,398.85	0.00	0.00	3,398.85
8211	F00308000	020608040102101	1321		Prima vacacional	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	F00308000	020608040102101	1322		Aguinaldo	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
8211	F00308000	020608040102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020608040102101	1341		Compensacion	2,843.40	0.00	0.00	2,843.40
8211	F00308000	020608040102101	1412		Cuotas de servicio de salud	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	F00308000	020608040102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	59,656.80	0.00	0.00	59,656.80
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00309000	020608050102101	1312		Prima de antigüedad	762,624.72	0.00	0.00	762,624.72
8211	F00309000	020608050102101	1321		Prima vacacional	209,052.84	0.00	0.00	209,052.84
8211	F00309000	020608050102101	1322		Aguinaldo	2,542,082.56	0.00	0.00	2,542,082.56
8211	F00309000	020608050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	381,312.36	0.00	0.00	381,312.36
8211	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,525,249.54	0.00	0.00	1,525,249.54
8211	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,131,735.16	0.00	0.00	1,131,735.16
8211	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	282,171.16	0.00	0.00	282,171.16
8211	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	133,459.33	0.00	0.00	133,459.33
8211	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo	168,997.65	0.00	0.00	168,997.65
8211	F00309000	020608050102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	508,416.48	0.00	0.00	508,416.48
8211	F00309000	020608050102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00309000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas	6,791,188.64	0.00	0.00	6,791,188.64
8211	F00309000	020608050102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	F00309000	020608050102101	3451		Seguros y fianzas	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	F00309000	020608050102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00309000	020608050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00309000	020608050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	540,108.92	0.00	0.00	540,108.92
8211	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base	3,757,864.00	0.00	0.00	3,757,864.00
8211	F00312000	020608040103101	1312		Prima de antigüedad	187,893.20	0.00	0.00	187,893.20
8211	F00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional	49,580.11	0.00	0.00	49,580.11
8211	F00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo	602,894.00	0.00	0.00	602,894.00
8211	F00312000	020608040103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	93,946.60	0.00	0.00	93,946.60
8211	F00312000	020608040103101	1412		Cuotas de servicio de salud	375,786.40	0.00	0.00	375,786.40
8211	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	278,081.94	0.00	0.00	278,081.94
8211	F00312000	020608040103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	69,144.70	0.00	0.00	69,144.70
8211	F00312000	020608040103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	32,881.31	0.00	0.00	32,881.31
8211	F00312000	020608040103101	1416		Riesgo de trabajo	41,712.29	0.00	0.00	41,712.29
8211	F00312000	020608040103101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	F00312000	020608040103101	2211		Productos alimenticios para personas	58,336.00	0.00	0.00	58,336.00
8211	F00312000	020608040103101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	F00312000	020608040103101	2311		Materias primas y materiales de produccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00312000	020608040103101	3181		Servicio postal y telefonico	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	10,700.00	0.00	11,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/05/2015	D	150	150	Viaticos nacionales	10,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>10,700.00</b>	<b>0.00</b>

8211	F00312000	020608040103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	19,200.00	10,000.00	0.00	9,200.00
------	-----------	-----------------	------	--	---	-----------	-----------	------	----------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	15/05/2015	D	150	150	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	
TOTAL :								10,000.00	0.00		
8211	F00312000	020608040103101		3822				Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	F00312000	020608040103101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	132,310.14	0.00	132,310.14
8211	F00312000	020608040103101		3991				Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	20,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/05/2015	D	150	150	Cuotas y suscripciones	0.00	10,000.00	
			8.0	15/05/2015	D	150	150	Cuotas y suscripciones	0.00	10,700.00	
TOTAL :								0.00	20,700.00		
8211	G00303000	010304010101101		1131				Sueldo base	1,674,060.00	0.00	1,674,060.00
8211	G00303000	010304010101101		1312				Prima de antigüedad	41,851.50	0.00	41,851.50
8211	G00303000	010304010101101		1321				Prima vacacional	22,944.90	0.00	22,944.90
8211	G00303000	010304010101101		1322				Aguinaldo	279,010.00	0.00	279,010.00
8211	G00303000	010304010101101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,851.50	0.00	41,851.50
8211	G00303000	010304010101101		1412				Cuotas de servicio de salud	167,406.00	0.00	167,406.00
8211	G00303000	010304010101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	124,215.25	0.00	124,215.25
8211	G00303000	010304010101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	30,970.11	0.00	30,970.11
8211	G00303000	010304010101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,648.03	0.00	14,648.03
8211	G00303000	010304010101101		1416				Riesgo de trabajo	18,548.58	0.00	18,548.58
8211	G00303000	010304010101101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	41,851.50	0.00	41,851.50
8211	G00303000	010304010101101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	G00303000	010304010101101		3751				Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	G00303000	010304010101101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,280.45	0.00	59,280.45
8211	G00303000	010304010101101		3991				Cuotas y suscripciones	1,000.00	0.00	1,000.00
8212								Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,270,366.00	0.00	7,270,366.00
8212	A00300000	010301010201101		4411				Cooperaciones y ayudas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8212	A00301000	020202010102101		4411				Cooperaciones y ayudas	100,000.00	0.00	100,000.00
8212	E00313000	020402010101101		4411				Cooperaciones y ayudas	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
8212	E00313000	020608030102101		4411				Cooperaciones y ayudas	357,700.00	0.00	357,700.00
8212	F00308000	020608010103101		4411				Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	10,000.00
8212	F00308000	020608010103101		4421				Becas	1,721,600.00	0.00	1,721,600.00
8212	F00308000	020608040102101		4411				Cooperaciones y ayudas	431,066.00	0.00	431,066.00
8214								Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos	3,330,380.67	0.00	2,846,666.00
8214	C00306000	010502050203101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,330,380.67	0.00	2,846,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/05/2015	D	152	152	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	833,333.00	
			4.0	30/05/2015	D	152	152	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	833,333.00	
			6.0	30/05/2015	D	152	152	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	590,000.00	
			8.0	30/05/2015	D	152	152	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	590,000.00	
TOTAL :								0.00	2,846,666.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e		74,900.00	0.00	0.00	74,900.00		
8216	A00300000	010301010201101	5151		Infantiles		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8216	B00304000	010502050102101	5151		Bienes informaticos		4,900.00	0.00	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		102,442,336.67	3,857,316.41	10,546,475.86	95,753,177.22		
8221	A00300000	010301010201101	1131		Sueldo base		2,139,205.27	169,552.50	338,891.32	1,969,866.45		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				1.0	12/05/2015	D	136	136		169,552.50	0.00	
				2.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	169,552.50	
				2.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	169,338.82	
				T O T A L :						169,552.50	338,891.32	
8221	A00300000	010301010201101	1312		Prima de antigüedad		93,661.56	0.00	0.00		93,661.56	
8221	A00300000	010301010201101	1321		Prima vacacional		18,970.38	0.00	0.00		18,970.38	
8221	A00300000	010301010201101	1322		Aguinaldo		598,604.08	0.00	0.00		598,604.08	
8221	A00300000	010301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		89,380.04	0.00	0.00		89,380.04	
8221	A00300000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		172,680.02	0.00	50,491.50		122,188.52	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				86.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75	
				91.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	25,245.75	
				T O T A L :						0.00	50,491.50	
8221	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		195,288.37	0.00	20,674.74		174,613.63	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				87.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37	
				92.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	10,337.37	
				T O T A L :						0.00	20,674.74	
8221	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-2,796.89	0.00	18,026.60		-20,823.49	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				88.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30	
				93.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	9,013.30	
				T O T A L :						0.00	18,026.60	
8221	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-29,856.55	0.00	15,659.52		-45,516.07	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				89.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76	
				94.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,829.76	
				T O T A L :						0.00	15,659.52	
8221	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo		31,906.68	0.00	2,400.62		29,506.06	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58	
		95.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	1,200.04	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,400.62</b>	
8221	A00300000	010301010201101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	29,453.61	0.00	29,453.61
8221	A00300000	010301010201101		2711			Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	A00300000	010301010201101		2992			Otros enseres	14,707.49	0.00	14,707.49
8221	A00300000	010301010201101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	-191,010.40	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	189,004.00	0.00	210,000.00
		2.0	29/05/2015	D	89	89	Espectaculos civicos y culturales	0.00	210,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	
8221	A00300000	010301010201101		3851			Gastos de representacion	72,535.15	0.00	72,535.15
8221	A00300000	010301010201101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,402.08	0.00	10,729.65
		2.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,729.65	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,729.65</b>	
8221	A00300000	010301010201101		3992			Gastos de servicios menores	17,655.50	0.00	17,655.50
8221	A00301000	020202010102101		1131			Sueldo base	1,151,834.48	28,437.12	1,123,533.80
		2.0	12/05/2015	D	136	136		28,437.12	0.00	
		4.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	28,013.71	
		4.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	28,724.09	
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,437.12</b>	<b>56,737.80</b>	
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
8221	A00301000	020202010102101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	35,472.00	0.00	35,472.00
8221	A00301000	020202010102101		1412			Cuotas de servicio de salud	124,494.24	0.00	120,145.80
		91.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22	
		96.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	2,174.22	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	4,348.44	
8221	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			91,495.40	0.00	3,446.38	88,049.02
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
92.0 20/05/2015 D 146 146 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									0.00	1,723.19	
97.0 30/05/2015 D 148 148 cuotas al sistema solidario de reparto									0.00	1,723.19	
TOTAL :									0.00	3,446.38	
8221	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,114.48	0.00	2,283.70	14,830.78
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
93.0 20/05/2015 D 146 146 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									0.00	1,141.85	
98.0 30/05/2015 D 148 148 cuotas al sistema de capitalizacion individual									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			4,781.20	0.00	1,908.50	2,872.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
94.0 20/05/2015 D 146 146 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									0.00	954.25	
99.0 30/05/2015 D 148 148 aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE									0.00	954.25	
TOTAL :									0.00	1,908.50	
8221	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo			11,358.96	0.00	1,090.56	10,268.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
95.0 20/05/2015 D 146 146 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015									0.00	545.28	
100.0 30/05/2015 D 148 148 riesgo de trabajo									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.			28,906.01	0.00	2,653.89	26,252.12
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
4.0 30/05/2015 D 133 133 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.									0.00	2,653.89	
TOTAL :									0.00	2,653.89	
8221	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base			1,462,084.46	80,870.18	159,233.70	1,383,720.94
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
3.0 12/05/2015 D 136 136									80,870.18	0.00	
6.0 15/05/2015 D 143 143 Sueldo base									0.00	79,927.50	
6.0 30/05/2015 D 145 145 Sueldo base									0.00	79,306.20	
TOTAL :									80,870.18	159,233.70	
8221	B00304000	010502050102101	1312		Prima de antigüedad			53,161.56	0.00	0.00	53,161.56
8221	B00304000	010502050102101	1321		Prima vacacional			17,802.44	0.00	0.00	17,802.44
8221	B00304000	010502050102101	1322		Aguinaldo			354,410.00	0.00	0.00	354,410.00
8221	B00304000	010502050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			53,161.56	0.00	0.00	53,161.56
8221	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud			45,972.00	0.00	42,168.50	3,803.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25	
			101.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	21,084.25	
							T O T A L :		0.00	42,168.50	
8221	B00304000	010502050102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	59,020.44	0.00	25,255.22	33,765.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61	
			102.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	12,627.61	
							T O T A L :		0.00	25,255.22	
8221	B00304000	010502050102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-32,821.08	0.00	18,040.14	-50,861.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07	
			103.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	9,020.07	
							T O T A L :		0.00	18,040.14	
8221	B00304000	010502050102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-49,282.88	0.00	16,972.34	-66,255.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17	
			104.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,486.17	
							T O T A L :		0.00	16,972.34	
8221	B00304000	010502050102101	1416				Riesgo de trabajo	11,493.00	0.00	3,517.04	7,975.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,758.52	
			105.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	1,758.52	
							T O T A L :		0.00	3,517.04	
8221	B00304000	010502050102101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	53,161.50	0.00	0.00	53,161.50
8221	B00304000	010502050102101	3181				Servicio postal y telegrafico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00304000	010502050102101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	B00304000	010502050102101	3341				Capacitacion	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
8221	B00304000	010502050102101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	B00304000	010502050102101	3711				Transportacion aerea	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8221	B00304000	010502050102101	3751				Viaticos nacionales	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	89,231.18	0.00	4,350.00	84,881.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/05/2015	D	88	88	Gastos de representacion	0.00	4,350.00	
							T O T A L :		0.00	4,350.00	
8221	B00304000	010502050102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,331.97	0.00	4,513.51	52,818.46



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO 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	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,513.51	
			TOTAL :						0.00	4,513.51	
8221	B00304000	010502050102101		3992				Gastos de servicios menores	3,892.20	0.00	3,892.20
8221	B00311000	020506030101101		1131				Sueldo base	884,727.18	58,278.16	826,366.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	12/05/2015	D	136	136		58,278.16	0.00	
			8.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	58,350.14	
			8.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	58,288.40	
			TOTAL :						58,278.16	116,638.54	
8221	B00311000	020506030101101		1312				Prima de antigüedad	35,266.50	0.00	35,266.50
8221	B00311000	020506030101101		1321				Prima vacacional	9,538.45	0.00	9,538.45
8221	B00311000	020506030101101		1322				Aguinaldo	235,110.00	0.00	235,110.00
8221	B00311000	020506030101101		1412				Cuotas de servicio de salud	62,800.08	0.00	43,233.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24	
			106.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	9,783.24	
			TOTAL :						0.00	19,566.48	
8221	B00311000	020506030101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	46,759.45	0.00	32,281.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94	
			107.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,238.94	
			TOTAL :						0.00	14,477.88	
8221	B00311000	020506030101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-27,256.23	0.00	-40,594.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18	
			108.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	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	-33,815.88	0.00	-45,808.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,996.28	
			109.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,996.28	
			TOTAL :						0.00	11,992.56	
8221	B00311000	020506030101101		1416				Riesgo de trabajo	-13,867.41	0.00	-21,241.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19	
			110.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	3,687.19	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		51,230.00	0.00	587.16	50,642.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	20/05/2015	D	2	2	Materias primas y materiales de produccion	0.00	587.16
TOTAL :								0.00	587.16	
8221	B00311000	020506030101101	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		948,510.00	0.00	407,859.30	540,650.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10
			57.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80
			54.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10
			60.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	237,127.50
			59.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80
TOTAL :								0.00	407,859.30	
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		3,824.00	0.00	0.00	3,824.00
8221	B00311000	020506030101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		31,475.95	0.00	3,712.92	27,763.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,712.92
TOTAL :								0.00	3,712.92	
8221	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base		12,611,325.93	768,070.46	1,236,986.93	12,142,409.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	12/05/2015	D	136	136		768,070.46	0.00
			2.0	30/05/2015	D	137	137	Sueldo base	0.00	1,796.05
			10.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	615,315.36
			10.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	619,875.52
TOTAL :								768,070.46	1,236,986.93	
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	112.13	135,399.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	29/05/2015	D	70	70	Prima vacacional	0.00	112.13
TOTAL :								0.00	112.13	
8221	C00306000	010502050203101	1322		Aguinaldo		3,073,690.80	0.00	2,691.20	3,070,999.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	29/05/2015	D	70	70	Aguinaldo	0.00	2,691.20
TOTAL :								0.00	2,691.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502050203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		461,053.68	0.00	448.53	460,605.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	29/05/2015	D	70	70	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	448.53	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>448.53</b>	
8221	C00306000	010502050203101	1325				Prima dominical		30,669.98	1,065.96	2,580.43	29,155.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	12/05/2015	D	136	136			1,065.96	0.00	
			12.0	15/05/2015	D	143	143	Prima dominical		0.00	1,263.47	
			12.0	30/05/2015	D	145	145	Prima dominical		0.00	1,316.96	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,065.96</b>	<b>2,580.43</b>	
8221	C00306000	010502050203101	1341				Compensacion		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	C00306000	010502050203101	1412				Cuotas de servicio de salud		1,446,412.92	0.00	106,534.94	1,339,877.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	53,267.47	
			111.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud		0.00	53,267.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>106,534.94</b>	
8221	C00306000	010502050203101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		1,054,069.82	0.00	78,072.76	975,997.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			107.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	39,036.38	
			112.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	39,036.38	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>78,072.76</b>	
8221	C00306000	010502050203101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		105,003.60	0.00	59,544.02	45,459.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			108.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	29,272.01	
			113.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual		0.00	30,272.01	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>59,544.02</b>	
8221	C00306000	010502050203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		82,973.92	0.00	19,598.72	63,375.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	9,799.36	
			114.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	9,799.36	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>19,598.72</b>	
8221	C00306000	010502050203101	1416				Riesgo de trabajo		157,380.27	0.00	12,145.80	145,234.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			110.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	6,072.90	
			115.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo		0.00	6,072.90	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,145.80</b>	
8221	C00306000	010502050203101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		297,059.10	0.00	0.00	297,059.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502050203101	2111			Materiales y utiles de oficina		446,051.81	0.00	11,687.00	434,364.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	20/05/2015	D	7	7	Materiales y utiles de oficina		0.00	11,136.00
			2.0	29/05/2015	D	91	91	Materiales y utiles de oficina		0.00	342.20
			2.0	29/05/2015	D	118	118	Materiales y utiles de oficina		0.00	208.80
T O T A L :										0.00	11,687.00
8221	C00306000	010502050203101	2112			Enseres de oficina		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion		632,971.20	0.00	26,721.29	606,249.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	20/05/2015	D	5	5	Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	5,211.65
			2.0	20/05/2015	D	6	6	Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	5,916.00
			2.0	29/05/2015	D	86	86	Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	5,211.64
			2.0	29/05/2015	D	115	115	Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	1,856.00
			2.0	29/05/2015	D	117	117	Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	8,526.00
T O T A L :										0.00	26,721.29
8221	C00306000	010502050203101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		145,366.80	0.00	0.00	145,366.80
8221	C00306000	010502050203101	2161			Material y enseres de limpieza		550,000.00	0.00	152,541.39	397,458.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	29/05/2015	D	110	110	Material y enseres de limpieza		0.00	152,541.39
T O T A L :										0.00	152,541.39
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		29,188.47	407,859.30	28,933.06	408,114.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	22/05/2015	D	12	12	Productos alimenticios para personas		0.00	8,748.16
			2.0	22/05/2015	D	17	17	Productos alimenticios para personas		0.00	3,917.30
			2.0	22/05/2015	D	18	18	Productos alimenticios para personas		0.00	4,263.00
			2.0	25/05/2015	D	29	29	Productos alimenticios para personas		0.00	4,723.60
			2.0	29/05/2015	D	98	98	Productos alimenticios para personas		0.00	7,281.00
			26.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	62,272.80		0.00
			30.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	237,127.50		0.00
			28.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	62,272.80		0.00
			17.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	23,093.10		0.00
			23.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	23,093.10		0.00
T O T A L :										407,859.30	28,933.06
8221	C00306000	010502050203101	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion		6,565.34	0.00	332.26	6,233.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	22/05/2015	D	12	12	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	116.56
			4.0	22/05/2015	D	17	17	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	43.50
			4.0	22/05/2015	D	18	18	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	48.70
			4.0	25/05/2015	D	29	29	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	60.30
			4.0	29/05/2015	D	98	98	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	63.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	332.26	
8221	C00306000	010502050203101	2311		Materias primas y materiales de produccion		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2421		Cemento y productos de concreto		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2431		Cal, yeso y productos de yeso		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2441		Madera y productos de madera		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2451		Vidrio y productos de vidrio		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2461		Material electrico y electronico		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2471		Articulos metalicos para la construccion		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2481		Materiales complementarios		70,498.64	0.00	0.00	70,498.64
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		-152,032.60	0.00	0.00	-152,032.60
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		748,472.34	201,527.66	0.00	950,000.00
								DEBE	HABER	
								128,455.85	0.00	
								73,071.81	0.00	
T O T A L :								201,527.66	0.00	
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		737,992.42	0.00	73,525.60	664,466.82
								DEBE	HABER	
								0.00	136.00	
								0.00	126.00	
								0.00	22,113.00	
								0.00	2,277.00	
								0.00	20,816.60	
								0.00	19,960.00	
								0.00	1,760.00	
								0.00	3,770.00	
								0.00	126.00	
								0.00	138.00	
								0.00	1,969.00	
								0.00	334.00	
T O T A L :								0.00	73,525.60	
8221	C00306000	010502050203101	3121		Gas		-64,225.92	0.00	0.00	-64,225.92
8221	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional		241,505.45	0.00	52,005.89	189,499.56

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	25/05/2015	D	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	52,005.89		
			TOTAL :						0.00	52,005.89		
8221	C00306000	010502050203101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	395,000.00	0.00	33,597.74	361,402.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	25/05/2015	D	23	23	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	33,597.74		
			TOTAL :						0.00	33,597.74		
8221	C00306000	010502050203101		3171				Servicios de acceso a internet	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3181				Servicio postal y telegráfico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-41,919.96	0.00	0.00	-41,919.96
8221	C00306000	010502050203101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3331				Servicios informáticos	205,946.00	0.00	203,835.42	2,110.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	20/05/2015	D	10	10	Servicios informáticos	0.00	177,035.42		
			2.0	20/05/2015	D	11	11	Servicios informáticos	0.00	26,800.00		
			TOTAL :						0.00	203,835.42		
8221	C00306000	010502050203101		3411				Servicios bancarios y financieros	76,659.06	0.00	0.00	76,659.06
8221	C00306000	010502050203101		3451				Seguros y fianzas	-494,572.20	0.00	0.00	-494,572.20
8221	C00306000	010502050203101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3591				Servicios de fumigación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3751				Viáticos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	C00306000	010502050203101		3851				Gastos de representación	15,146.72	0.00	0.00	15,146.72
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.	402,146.70	0.00	50,419.41	351,727.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	50,419.41		
			TOTAL :						0.00	50,419.41		
8221	C00306000	010502050203101		3991				Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	C00306000	020608050102101		2211				Productos alimenticios para personas	-9,684.00	0.00	0.00	-9,684.00
8221	E00308000	020608040101101		1131				Sueldo base	984,096.75	92,661.00	305,765.63	770,992.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	12/05/2015	D	136	136		92,661.00	0.00
			14.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	149,152.07
			14.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	156,613.56
			<b>TOTAL :</b>					<b>92,661.00</b>	<b>305,765.63</b>	
8221	E00308000	020608040101101		1312			Prima de antigüedad	56,414.16	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040101101		1321			Prima vacacional	15,258.20	0.00	177.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	29/05/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	177.15
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>177.15</b>	
8221	E00308000	020608040101101		1322			Aguinaldo	376,094.00	0.00	4,251.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	29/05/2015	D	75	75	Aguinaldo	0.00	4,251.64
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>4,251.64</b>	
8221	E00308000	020608040101101		1412			Cuotas de servicio de salud	197,056.95	0.00	5,862.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			111.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02
			116.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	2,931.02
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>5,862.04</b>	
8221	E00308000	020608040101101		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	149,298.51	0.00	3,712.21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			112.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15
			117.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,895.06
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>3,712.21</b>	
8221	E00308000	020608040101101		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,695.98	0.00	8,022.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			113.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16
			118.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	4,261.16
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>8,022.32</b>	
8221	E00308000	020608040101101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21.32	0.00	4,666.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			114.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53
			119.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,333.23
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>4,666.76</b>	
8221	E00308000	020608040101101		1416			Riesgo de trabajo	9,475.70	0.00	3,502.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			115.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34
			120.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	1,586.34

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	3,502.68	
8221	E00308000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		56,414.10	0.00	0.00	56,414.10
8221	E00308000	020608040101101	2211		Productos alimenticios para personas		-3,359.28	0.00	0.00	-3,359.28
8221	E00308000	020608040101101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		60,106.74	0.00	0.00	60,106.74
8221	E00308000	020608050201101	1131		Sueldo base		1,961,758.81	129,888.00	280,867.19	1,810,779.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	29/05/2015	D	75	75	Sueldo base	0.00	1,085.53
			8.0	12/05/2015	D	136	136		129,888.00	0.00
			16.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	146,482.50
			16.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	133,299.16
TOTAL :								129,888.00	280,867.19	
8221	E00308000	020608050201101	1312		Prima de antigüedad		158,571.00	0.00	0.00	158,571.00
8221	E00308000	020608050201101	1321		Prima vacacional		18,742.06	0.00	0.00	18,742.06
8221	E00308000	020608050201101	1322		Aguinaldo		485,978.00	0.00	0.00	485,978.00
8221	E00308000	020608050201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		79,285.56	0.00	708.61	78,576.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	29/05/2015	D	75	75	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	708.61
TOTAL :								0.00	708.61	
8221	E00308000	020608050201101	1412		Cuotas de servicio de salud		249,712.24	0.00	16,857.44	232,854.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72
			121.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	8,428.72
TOTAL :								0.00	16,857.44	
8221	E00308000	020608050201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		191,204.68	0.00	10,870.10	180,334.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05
			122.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,435.05
TOTAL :								0.00	10,870.10	
8221	E00308000	020608050201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		28,594.21	0.00	7,439.98	21,154.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99
			123.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	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		8,739.13	0.00	4,752.70	3,986.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35
			124.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,376.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	4,752.70		
8221	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo		22,153.80	0.00	3,012.24	19,141.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			120.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	1,756.12
			125.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo		0.00	1,256.12
TOTAL :								0.00	3,012.24		
8221	E00308000	020608050201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		158,571.00	0.00	0.00	158,571.00	
8221	E00308000	020608050201101	2171		Material didactico		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00308000	020608050201101	2311		Materias primas y materiales de produccion		32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	
8221	E00308000	020608050201101	2711		Vestuario y uniformes		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	E00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		39,366.50	0.00	0.00	39,366.50	
8221	E00308000	020608050201101	3751		Viaticos nacionales		14,543.00	0.00	0.00	14,543.00	
8221	E00308000	020608050201101	3822		Espectaculos civicos y culturales		46,500.00	0.00	24,472.25	22,027.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	25/05/2015	D	43	43	Espectaculos civicos y culturales		0.00	11,725.00
			6.0	29/05/2015	D	95	95	Espectaculos civicos y culturales		0.00	4,736.00
			2.0	29/05/2015	D	96	96	Espectaculos civicos y culturales		0.00	8,011.25
TOTAL :								0.00	24,472.25		
8221	E00308000	020608050201101	3851		Gastos de representacion		8,047.50	0.00	0.00	8,047.50	
8221	E00308000	020608050201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		77,695.93	0.00	10,655.32	67,040.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,676.42
			12.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,978.90
TOTAL :								0.00	10,655.32		
8221	E00308000	020608050201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		365,372.40	0.00	100,653.20	264,719.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	29/05/2015	D	55	55	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	38,222.00
			2.0	29/05/2015	D	56	56	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	62,431.20
TOTAL :								0.00	100,653.20		
8221	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base		8,999,878.33	521,319.22	1,031,500.85	8,489,696.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	29/05/2015	D	57	57	Sueldo base		0.00	2,203.47
			8.0	29/05/2015	D	65	65	Sueldo base		0.00	763.82
			9.0	12/05/2015	D	136	136			521,319.22	0.00
			18.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base		0.00	511,220.32
			18.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base		0.00	517,313.24
TOTAL :								521,319.22	1,031,500.85		
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	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201101	1321	Prima vacacional				102,079.12	0.00	269.95	101,809.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/05/2015	D	57	57	Prima vacacional	0.00	94.44	
			2.0	29/05/2015	D	65	65	Prima vacacional	0.00	47.74	
			2.0	01/05/2015	D	71	71	Prima vacacional	0.00	127.77	
TOTAL :									0.00	269.95	
8221	E00310000	020301010201101	1322	Aguinaldo				2,276,738.00	0.00	8,092.29	2,268,645.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/05/2015	D	57	57	Aguinaldo	0.00	4,452.85	
			4.0	29/05/2015	D	65	65	Aguinaldo	0.00	572.86	
			4.0	01/05/2015	D	71	71	Aguinaldo	0.00	3,066.58	
TOTAL :									0.00	8,092.29	
8221	E00310000	020301010201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				341,510.70	0.00	1,444.19	340,066.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/05/2015	D	57	57	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	742.14	
			6.0	29/05/2015	D	65	65	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	190.95	
			6.0	01/05/2015	D	71	71	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	511.10	
TOTAL :									0.00	1,444.19	
8221	E00310000	020301010201101	1412	Cuotas de servicio de salud				1,112,686.64	0.00	62,589.04	1,050,097.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	31,294.52	
			126.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	31,294.52	
TOTAL :									0.00	62,589.04	
8221	E00310000	020301010201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				768,707.22	0.00	61,260.65	707,446.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81	
			127.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30,666.84	
TOTAL :									0.00	61,260.65	
8221	E00310000	020301010201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				159,724.36	0.00	23,248.40	136,475.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20	
			128.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	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				77,370.84	0.00	10,539.48	66,831.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74	
			129.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,269.74	
TOTAL :									0.00	10,539.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201101	1416		Riesgo de trabajo		122,509.32	0.00	7,212.06	115,297.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			125.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03
			130.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	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	72,581.78	667,418.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	25/05/2015	D	42	42	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	34,939.20
			2.0	29/05/2015	D	116	116	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	37,642.58
			TOTAL :						0.00	72,581.78
8221	E00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		935,000.00	0.00	17,150.60	917,849.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	25/05/2015	D	42	42	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	3,387.20
			2.0	29/05/2015	D	94	94	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	6,600.40
			4.0	29/05/2015	D	116	116	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	7,163.00
			TOTAL :						0.00	17,150.60
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	90,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	29/05/2015	D	108	108	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	90,000.00
			TOTAL :						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		11,599.00	0.00	0.00	11,599.00
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.		338,956.66	0.00	29,091.99	309,864.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,091.99
			TOTAL :						0.00	29,091.99
8221	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos		49,375.00	0.00	125.00	49,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	25/05/2015	D	27	27	Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00
			TOTAL :						0.00	125.00
8221	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		632,610.79	36,360.00	62,024.00	606,946.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/05/2015	C	5	5	Proyectos para prestacion de servicios	36,360.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	29/05/2015	D	59	59	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	62,024.00	
			T O T A L :						36,360.00	62,024.00	
8221	E00313000	010502050203101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	0.00	87,509.69	-87,509.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/05/2015	D	14	14	Productos alimenticios para personas	0.00	8,276.40	
			2.0	22/05/2015	D	15	15	Productos alimenticios para personas	0.00	3,013.00	
			2.0	22/05/2015	D	16	16	Productos alimenticios para personas	0.00	5,689.12	
			2.0	25/05/2015	D	32	32	Productos alimenticios para personas	0.00	8,495.60	
			2.0	25/05/2015	D	33	33	Productos alimenticios para personas	0.00	8,584.53	
			2.0	25/05/2015	D	34	34	Productos alimenticios para personas	0.00	5,792.41	
			2.0	25/05/2015	D	35	35	Productos alimenticios para personas	0.00	3,628.98	
			2.0	25/05/2015	D	36	36	Productos alimenticios para personas	0.00	5,089.16	
			2.0	25/05/2015	D	37	37	Productos alimenticios para personas	0.00	5,762.20	
			2.0	25/05/2015	D	47	47	Productos alimenticios para personas	0.00	4,082.71	
			2.0	25/05/2015	D	48	48	Productos alimenticios para personas	0.00	5,011.00	
			2.0	25/05/2015	D	49	49	Productos alimenticios para personas	0.00	4,914.80	
			2.0	25/05/2015	D	50	50	Productos alimenticios para personas	0.00	9,755.92	
			2.0	25/05/2015	D	51	51	Productos alimenticios para personas	0.00	5,906.16	
			2.0	25/05/2015	D	54	54	Productos alimenticios para personas	0.00	3,507.70	
			T O T A L :						0.00	87,509.69	
8221	E00313000	010502050203101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	0.00	1,724.89	-1,724.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/05/2015	D	14	14	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	80.02	
			4.0	22/05/2015	D	15	15	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			4.0	22/05/2015	D	16	16	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			4.0	25/05/2015	D	32	32	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	80.02	
			4.0	25/05/2015	D	33	33	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22	
			4.0	25/05/2015	D	34	34	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			4.0	25/05/2015	D	35	35	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			4.0	25/05/2015	D	36	36	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	41.44	
			2.0	25/05/2015	D	38	38	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,077.59	
			4.0	25/05/2015	D	47	47	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22	
			4.0	25/05/2015	D	48	48	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	70.16	
			4.0	25/05/2015	D	50	50	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22	
			4.0	25/05/2015	D	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			4.0	25/05/2015	D	54	54	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			T O T A L :						0.00	1,724.89	
8221	E00313000	020402010101101	1131	Sueldo base			2,325,814.11	156,112.52	309,840.20	2,172,086.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	12/05/2015	D	136	136		156,112.52	0.00	
			20.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	155,070.00	
			20.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	154,770.20	
			T O T A L :						156,112.52	309,840.20	
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	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020402010101101	1322		Aguinaldo		620,280.00	0.00	0.00	620,280.00
8221	E00313000	020402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud		288,508.88	0.00	20,914.78	267,594.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			126.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39
			131.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	10,457.39
			TOTAL :						0.00	20,914.78
8221	E00313000	020402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		211,465.70	0.00	16,170.74	195,294.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			127.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
			132.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,085.37
			TOTAL :						0.00	16,170.74
8221	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		11,268.92	0.00	14,395.54	-3,126.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			128.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77
			133.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	7,197.77
			TOTAL :						0.00	14,395.54
8221	E00313000	020402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,195.98	0.00	7,092.18	-2,896.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09
			134.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,546.09
			TOTAL :						0.00	7,092.18
8221	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo		20,275.01	0.00	5,240.30	15,034.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15
			135.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	2,620.15
			TOTAL :						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
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		35,420.00	0.00	0.00	35,420.00
8221	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		77,643.72	0.00	10,880.29	66,763.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,880.29
			TOTAL :						0.00	10,880.29
8221	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base		2,004,014.21	163,885.44	441,283.75	1,726,615.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	29/05/2015	D	82	82	Sueldo base		0.00	493.42	
			11.0	12/05/2015	D	136	136			163,885.44	0.00	
			22.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base		0.00	218,008.61	
			22.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base		0.00	222,781.72	
			TOTAL :							163,885.44	441,283.75	
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	87.72	24,211.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	29/05/2015	D	82	82	Prima vacacional		0.00	87.72	
			TOTAL :							0.00	87.72	
8221	E00313000	020608030102101	1322					Aguinaldo	633,984.00	0.00	1,052.63	632,931.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	29/05/2015	D	82	82	Aguinaldo		0.00	1,052.63	
			TOTAL :							0.00	1,052.63	
8221	E00313000	020608030102101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	95,097.60	0.00	350.88	94,746.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	29/05/2015	D	82	82	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	350.88	
			TOTAL :							0.00	350.88	
8221	E00313000	020608030102101	1412					Cuotas de servicio de salud	280,002.08	0.00	25,097.08	254,905.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			131.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	12,548.54	
			136.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud		0.00	12,548.54	
			TOTAL :							0.00	25,097.08	
8221	E00313000	020608030102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	208,036.36	0.00	18,553.34	189,483.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			132.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	9,276.67	
			137.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	9,276.67	
			TOTAL :							0.00	18,553.34	
8221	E00313000	020608030102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,561.80	0.00	17,202.60	-15,640.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	8,601.30	
			138.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual		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	-35,851.20	0.00	17,283.84	-53,135.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			134.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	8,641.92	
			139.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	8,641.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	17,283.84	
8221	E00313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo		57.64	0.00	10,522.40	-10,464.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20
			140.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	5,261.20
T O T A L :								0.00	10,522.40	
8221	E00313000	020608030102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		190,195.20	0.00	0.00	190,195.20
8221	E00313000	020608030102101	2171		Material didactico		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas		162,265.92	0.00	54,996.52	107,269.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	22/05/2015	D	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	4,963.40
			4.0	25/05/2015	D	28	28	Productos alimenticios para personas	0.00	5,952.52
			2.0	29/05/2015	D	99	99	Productos alimenticios para personas	0.00	6,510.16
			2.0	29/05/2015	D	100	100	Productos alimenticios para personas	0.00	3,767.64
			2.0	29/05/2015	D	101	101	Productos alimenticios para personas	0.00	4,080.54
			2.0	29/05/2015	D	102	102	Productos alimenticios para personas	0.00	8,565.44
			4.0	29/05/2015	D	102	102	Productos alimenticios para personas	0.00	45.22
			2.0	29/05/2015	D	105	105	Productos alimenticios para personas	0.00	1,710.00
			2.0	29/05/2015	D	111	111	Productos alimenticios para personas	0.00	4,229.60
			2.0	29/05/2015	D	114	114	Productos alimenticios para personas	0.00	9,209.20
			2.0	29/05/2015	D	122	122	Productos alimenticios para personas	0.00	5,962.80
T O T A L :								0.00	54,996.52	
8221	E00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		6,397.93	0.00	528.82	5,869.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	22/05/2015	D	13	13	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	89.88
			2.0	25/05/2015	D	28	28	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	64.94
			4.0	29/05/2015	D	99	99	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	145.56
			4.0	29/05/2015	D	101	101	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
			4.0	29/05/2015	D	111	111	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	51.60
			4.0	29/05/2015	D	114	114	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
			4.0	29/05/2015	D	122	122	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
T O T A L :								0.00	528.82	
8221	E00313000	020608030102101	2992		Otros enseres		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00313000	020608030102101	3751		Viaticos nacionales		16,499.00	0.00	0.00	16,499.00
8221	E00313000	020608030102101	3822		Espectaculos civicos y culturales		494,432.00	0.00	140,162.40	354,269.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	20/05/2015	D	1	1	Espectaculos civicos y culturales	0.00	20,000.00
			2.0	20/05/2015	D	9	9	Espectaculos civicos y culturales	0.00	9,094.40
			2.0	29/05/2015	D	85	82	Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,120.00
			2.0	29/05/2015	D	87	87	Espectaculos civicos y culturales	0.00	55,100.00
			2.0	29/05/2015	D	90	90	Espectaculos civicos y culturales	0.00	37,120.00
			2.0	29/05/2015	D	92	92	Espectaculos civicos y culturales	0.00	7,656.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	29/05/2015	D	95	95	Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,072.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>140,162.40</b>	
8221	E00313000	020608030102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,018.78	0.00	9,581.49	77,437.29
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,581.49	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>9,581.49</b>	
8221	E00313000	020608030102101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	476,033.20	0.00	0.00	476,033.20
8221	E00313000	020608060102101	1131				Sueldo base	273,600.02	18,000.00	36,000.00	255,600.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	12/05/2015	D	136	136		18,000.00	0.00	
			24.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	18,000.00	
			24.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	18,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>18,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
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	263.16	3,165.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	29/05/2015	D	81	81	Prima vacacional	0.00	263.16	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>263.16</b>	
8221	E00313000	020608060102101	1322				Aguinaldo	72,000.00	0.00	3,157.89	68,842.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	29/05/2015	D	81	81	Aguinaldo	0.00	3,157.89	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,157.89</b>	
8221	E00313000	020608060102101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,800.00	0.00	1,052.63	9,747.37
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	29/05/2015	D	81	81	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,052.63	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,052.63</b>	
8221	E00313000	020608060102101	1412				Cuotas de servicio de salud	22,594.72	0.00	5,151.32	17,443.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			136.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66	
			141.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	2,575.66	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,151.32</b>	
8221	E00313000	020608060102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	14,272.24	0.00	4,445.54	9,826.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			137.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77	
			142.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,222.77	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,445.54</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608060102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-2,252.72	0.00	2,561.18	-4,813.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			138.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59
			143.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	1,280.59
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,561.18</b>
8221	E00313000	020608060102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-3,643.44	0.00	1,855.86	-5,499.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			139.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93
			144.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	927.93
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,855.86</b>
8221	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo		561.36	0.00	1,056.30	-494.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			140.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15
			145.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	528.15
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,056.30</b>
8221	E00313000	020608060102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	E00313000	020608060102101	2311		Materias primas y materiales de produccion		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	E00313000	020608060102101	3822		Espectaculos civicos y culturales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,332.44	0.00	796.79	10,535.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			22.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	796.79
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>796.79</b>
8221	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base		478,899.68	30,705.44	84,000.66	425,604.46
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	12/05/2015	D	136	136	Sueldo base	30,705.44	0.00
			26.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	41,767.00
			26.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	42,233.66
			<b>TOTAL :</b>						<b>30,705.44</b>	<b>84,000.66</b>
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		62,599.84	0.00	5,690.24	56,909.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			141.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12
			146.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	2,845.12
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,690.24</b>
8221	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		50,135.12	0.00	3,300.64	46,834.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,150.32	
			147.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,150.32	
			TOTAL :						0.00	3,300.64	
8221	E00314000	020608020201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	126.80	0.00	3,916.24	-3,789.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12	
			148.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	1,958.12	
			TOTAL :						0.00	3,916.24	
8221	E00314000	020608020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-3,100.96	0.00	2,642.50	-5,743.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25	
			149.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,321.25	
			TOTAL :						0.00	2,642.50	
8221	E00314000	020608020201101	1416				Riesgo de trabajo	1,963.12	0.00	1,873.70	89.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85	
			150.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	936.85	
			TOTAL :						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.	22,614.02	0.00	1,529.85	21,084.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,529.85	
			TOTAL :						0.00	1,529.85	
8221	F00308000	020608010103101	1131				Sueldo base	821,693.34	54,744.00	109,488.00	766,949.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	12/05/2015	D	136	136		54,744.00	0.00	
			28.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	54,744.00	
			28.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	54,744.00	
			TOTAL :						54,744.00	109,488.00	
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	87,795.04	0.00	10,697.64	77,097.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			146.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82	
			151.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	5,148.82	
			TOTAL :					0.00	10,697.64		
8221	F00308000	020608010103101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	62,369.56	0.00	8,929.64	53,439.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82	
			152.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,614.82	
			TOTAL :					0.00	8,929.64		
8221	F00308000	020608010103101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-7,526.62	0.00	7,958.24	-15,484.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12	
			153.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	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	-6,928.40	0.00	4,506.16	-11,434.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08	
			154.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,153.08	
			TOTAL :					0.00	4,506.16		
8221	F00308000	020608010103101	1416				Riesgo de trabajo	5,272.20	0.00	2,608.02	2,664.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32	
			155.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	1,590.70	
			TOTAL :					0.00	2,608.02		
8221	F00308000	020608010103101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	131,385.60	0.00	0.00	131,385.60
8221	F00308000	020608010103101	2171				Material didactico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	F00308000	020608010103101	2311				Materias primas y materiales de produccion	107,086.14	0.00	10,380.34	96,705.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/05/2015	D	52	52	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,373.24	
			2.0	25/05/2015	D	53	53	Materias primas y materiales de produccion	0.00	603.00	
			2.0	29/05/2015	D	84	84	Materias primas y materiales de produccion	0.00	5,927.80	
			2.0	29/05/2015	D	93	93	Materias primas y materiales de produccion	0.00	476.30	
			TOTAL :					0.00	10,380.34		
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.	20,825.08	0.00	4,892.78	15,932.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,892.78	
			TOTAL :					0.00	4,892.78		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			277,720.00	10,140.00	19,590.00	268,270.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/05/2015	D	135	135	Sueldo base	0.00	10,140.00		
			15.0	12/05/2015	D	136	136		10,140.00	0.00		
			32.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	9,450.00		
			TOTAL :							10,140.00	19,590.00	
8221	F00308000	020608040101101		1312				Prima de antigüedad	8,400.00	0.00	8,400.00	
8221	F00308000	020608040101101		1321				Prima vacacional	2,938.59	0.00	2,394.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/05/2015	D	138	138	Prima vacacional	0.00	543.68		
			TOTAL :							0.00	543.68	
8221	F00308000	020608040101101		1322				Aguinaldo	56,000.00	0.00	42,951.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/05/2015	D	138	138	Aguinaldo	0.00	13,048.25		
			TOTAL :							0.00	13,048.25	
8221	F00308000	020608040101101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,400.00	0.00	6,225.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/05/2015	D	138	138	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.70		
			TOTAL :							0.00	2,174.70	
8221	F00308000	020608040101101		1412				Cuotas de servicio de salud	18,146.04	0.00	15,570.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	2,575.66		
			TOTAL :							0.00	2,575.66	
8221	F00308000	020608040101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	14,594.58	0.00	12,871.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,722.77		
			TOTAL :							0.00	1,722.77	
8221	F00308000	020608040101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	332.46	0.00	-648.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	980.59		
			TOTAL :							0.00	980.59	
8221	F00308000	020608040101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-227.58	0.00	-755.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	527.93		
			TOTAL :							0.00	527.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo		1,153.98	0.00	428.15	725.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			165.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	428.15
TOTAL :									0.00	428.15
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	2,450.00	4,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	29/05/2015	D	120	120	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,450.00
TOTAL :									0.00	2,450.00
8221	F00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,464.01	0.00	622.06	6,841.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	622.06
TOTAL :									0.00	622.06
8221	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base		420,201.67	51,875.00	76,161.67	395,915.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	12/05/2015	D	136	136		51,875.00	0.00
			30.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	37,961.67
			30.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	38,200.00
TOTAL :									51,875.00	76,161.67
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		46,980.16	0.00	8,354.96	38,625.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48
			156.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	4,177.48
TOTAL :									0.00	8,354.96
8221	F00308000	020608040102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		33,788.96	0.00	6,466.96	27,322.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48
			157.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,233.48
TOTAL :									0.00	6,466.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00308000	020608040102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			-21,615.28	0.00	9,122.32	-30,737.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16	
			158.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	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			-8,435.48	0.00	3,367.62	-11,803.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81	
			159.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,183.81	
			TOTAL :						0.00	3,367.62	
8221	F00308000	020608040102101	1416		Riesgo de trabajo			1,283.40	0.00	1,907.48	-624.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74	
			160.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	703.74	
			TOTAL :						0.00	1,907.48	
8221	F00308000	020608040102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
8221	F00308000	020608040102101	2171		Material didactico			-2,119.36	0.00	0.00	-2,119.36
8221	F00308000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8221	F00308000	020608040102101	3751		Viaticos nacionales			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	F00308000	020608040102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			20,631.70	0.00	1,979.67	18,652.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,979.67	
			TOTAL :						0.00	1,979.67	
8221	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base			9,502,455.02	652,510.72	1,291,160.24	8,863,805.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	29/05/2015	D	64	64	Sueldo base	0.00	542.76	
			8.0	29/05/2015	D	66	66	Sueldo base	0.00	904.61	
			8.0	29/05/2015	D	72	72	Sueldo base	0.00	657.89	
			8.0	29/05/2015	D	73	73	Sueldo base	0.00	838.82	
			17.0	12/05/2015	D	136	136		652,510.72	0.00	
			4.0	30/05/2015	D	137	137	Sueldo base	0.00	855.26	
			32.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	646,774.37	
			34.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	640,586.53	
			TOTAL :						652,510.72	1,291,160.24	
8221	F00309000	020608050102101	1312		Prima de antigüedad			762,624.72	0.00	0.00	762,624.72
8221	F00309000	020608050102101	1321		Prima vacacional			105,118.61	0.00	1,260.28	103,858.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/05/2015	D	58	58	Prima vacacional	0.00	314.14	
			2.0	29/05/2015	D	63	63	Prima vacacional	0.00	136.65	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	29/05/2015	D	64	64	Prima vacacional		0.00	80.41	
			2.0	29/05/2015	D	66	66	Prima vacacional		0.00	160.83	
			2.0	29/05/2015	D	67	67	Prima vacacional		0.00	154.43	
			2.0	29/05/2015	D	68	68	Prima vacacional		0.00	95.94	
			2.0	29/05/2015	D	72	72	Prima vacacional		0.00	89.55	
			2.0	29/05/2015	D	73	73	Prima vacacional		0.00	114.17	
			2.0	29/05/2015	D	74	74	Prima vacacional		0.00	114.16	
			TOTAL :							0.00	1,260.28	
8221	F00309000	020608050102101	1322				Aguinaldo	2,542,082.56	0.00	28,206.69	2,513,875.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	29/05/2015	D	58	58	Aguinaldo		0.00	3,769.74	
			4.0	29/05/2015	D	63	63	Aguinaldo		0.00	11,718.75	
			4.0	29/05/2015	D	64	64	Aguinaldo		0.00	964.91	
			4.0	29/05/2015	D	66	66	Aguinaldo		0.00	1,929.82	
			4.0	29/05/2015	D	67	67	Aguinaldo		0.00	3,706.14	
			4.0	29/05/2015	D	68	68	Aguinaldo		0.00	2,302.63	
			4.0	29/05/2015	D	72	72	Aguinaldo		0.00	1,074.56	
			4.0	29/05/2015	D	73	73	Aguinaldo		0.00	1,370.07	
			4.0	29/05/2015	D	74	74	Aguinaldo		0.00	1,370.07	
			TOTAL :							0.00	28,206.69	
8221	F00309000	020608050102101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	381,312.36	0.00	7,259.71	374,052.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	29/05/2015	D	58	58	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,256.58	
			6.0	29/05/2015	D	63	63	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,926.37	
			6.0	29/05/2015	D	64	64	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	321.64	
			6.0	29/05/2015	D	66	66	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	643.27	
			6.0	29/05/2015	D	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	617.69	
			6.0	29/05/2015	D	68	68	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	383.78	
			6.0	29/05/2015	D	72	72	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	358.19	
			6.0	29/05/2015	D	73	73	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	456.68	
			6.0	29/05/2015	D	74	74	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	456.69	
			8.0	29/05/2015	D	74	74	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	838.82	
			TOTAL :							0.00	7,259.71	
8221	F00309000	020608050102101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,350,371.76	0.00	43,719.43	1,306,652.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			156.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	23,059.73	
			166.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud		0.00	20,659.70	
			TOTAL :							0.00	43,719.43	
8221	F00309000	020608050102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	1,019,266.84	0.00	27,617.08	991,649.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			157.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	14,308.54	
			167.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	13,308.54	
			TOTAL :							0.00	27,617.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		203,627.88	0.00	20,635.82	182,992.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			159.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
			168.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	11,317.91
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,635.82</b>
8221	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		98,367.27	0.00	8,893.33	89,473.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			159.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35
			169.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,566.98
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,893.33</b>
8221	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo		143,196.69	0.00	6,350.24	136,846.45
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			160.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12
			170.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	3,075.12
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,350.24</b>
8221	F00309000	020608050102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		508,416.48	0.00	27,000.00	481,416.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	29/05/2015	D	119	119	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	27,000.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>
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		5,428,186.58	0.00	698,548.36	4,729,638.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	20/05/2015	D	3	3	Productos alimenticios para personas	0.00	67,570.04
			2.0	25/05/2015	D	39	39	Productos alimenticios para personas	0.00	81,333.64
			2.0	25/05/2015	D	44	44	Productos alimenticios para personas	0.00	109,970.20
			2.0	25/05/2015	D	45	45	Productos alimenticios para personas	0.00	122,263.36
			4.0	25/05/2015	D	46	46	Productos alimenticios para personas	0.00	1,319.89
			2.0	25/05/2015	D	46	46	Productos alimenticios para personas	0.00	106,117.72
			2.0	29/05/2015	D	103	103	Productos alimenticios para personas	0.00	95,451.28
			2.0	29/05/2015	D	106	106	Productos alimenticios para personas	0.00	8,874.00
			2.0	29/05/2015	D	113	113	Productos alimenticios para personas	0.00	105,648.23
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>698,548.36</b>
8221	F00309000	020608050102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		18,211.21	0.00	3,359.73	14,851.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	20/05/2015	D	3	3	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	999.92
			4.0	25/05/2015	D	45	45	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,279.90
			4.0	29/05/2015	D	103	103	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,079.91
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,359.73</b>
8221	F00309000	020608050102101	3451		Seguros y fianzas		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	19,840.00	10,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/05/2015	D	95	95	Espectaculos civicos y culturales	0.00	19,840.00	
			TOTAL :						0.00	19,840.00	
8221	F00309000	020608050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			359,662.63	0.00	36,259.93	323,402.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,259.93	
			TOTAL :						0.00	36,259.93	
8221	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base			2,386,080.14	131,635.29	296,788.16	2,220,927.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	12/05/2015	D	136	136		131,635.29	0.00	
			34.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	147,037.90	
			36.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	149,750.26	
			TOTAL :						131,635.29	296,788.16	
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	94.44	29,857.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/05/2015	D	69	69	Prima vacacional	0.00	94.44	
			TOTAL :						0.00	94.44	
8221	F00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo			602,894.00	0.00	4,007.67	598,886.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/05/2015	D	69	69	Aguinaldo	0.00	4,007.67	
			TOTAL :						0.00	4,007.67	
8221	F00312000	020608040103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			93,946.60	0.00	667.95	93,278.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/05/2015	D	69	69	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	667.95	
			TOTAL :						0.00	667.95	
8221	F00312000	020608040103101	1412		Cuotas de servicio de salud			333,234.32	0.00	10,988.02	322,246.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01	
			171.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	5,844.01	
			TOTAL :						0.00	10,988.02	
8221	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			245,835.94	0.00	7,061.50	238,774.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			172.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,530.75		
							T O T A L :		0.00	7,061.50		
8221	F00312000	020608040103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	49,823.06	0.00	5,289.48	44,533.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			163.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	2,185.67	
			173.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual		0.00	3,103.81	
							T O T A L :			0.00	5,289.48	
8221	F00312000	020608040103101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,315.31	0.00	5,349.50	5,965.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	2,716.75	
			174.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,632.75	
							T O T A L :			0.00	5,349.50	
8221	F00312000	020608040103101	1416					Riesgo de trabajo	30,006.99	0.00	3,141.03	26,865.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			165.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	1,355.81	
			175.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo		0.00	1,785.22	
							T O T A L :			0.00	3,141.03	
8221	F00312000	020608040103101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,193,341.42	0.00	0.00	1,193,341.42
8221	F00312000	020608040103101	2211					Productos alimenticios para personas	34,503.61	0.00	16,676.28	17,827.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	20/05/2015	D	4	4	Productos alimenticios para personas		0.00	2,306.00	
			2.0	25/05/2015	D	25	25	Productos alimenticios para personas		0.00	555.00	
			2.0	25/05/2015	D	26	26	Productos alimenticios para personas		0.00	529.00	
			2.0	25/05/2015	D	30	30	Productos alimenticios para personas		0.00	3,810.64	
			2.0	25/05/2015	D	31	31	Productos alimenticios para personas		0.00	3,390.80	
			2.0	29/05/2015	D	104	104	Productos alimenticios para personas		0.00	3,109.32	
			2.0	29/05/2015	D	107	107	Productos alimenticios para personas		0.00	378.00	
			2.0	29/05/2015	D	112	112	Productos alimenticios para personas		0.00	2,597.52	
							T O T A L :			0.00	16,676.28	
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	37,941.00	0.00	0.00	37,941.00
8221	F00312000	020608040103101	3751					Viaticos nacionales	17,932.00	0.00	10,700.00	7,232.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	15/05/2015	D	150	150	Viaticos nacionales		0.00	10,700.00	
							T O T A L :			0.00	10,700.00	
8221	F00312000	020608040103101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	19,200.00	0.00	10,000.00	9,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO 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	15/05/2015	D	150	150	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	10,000.00	
TOTAL :									0.00	10,000.00	
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.	90,512.38	0.00	8,399.09
TOTAL :									0.00	8,399.09	
			34.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,399.09	
TOTAL :									0.00	8,399.09	
8221	F00312000	020608040103101		3991				Cuotas y suscripciones	0.00	20,700.00	0.00
TOTAL :									0.00	20,700.00	
			3.0	15/05/2015	D	150	150	Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00	
			7.0	15/05/2015	D	150	150	Cuotas y suscripciones	10,700.00	0.00	
			2.0	15/05/2015	D	151	151	Cuotas y suscripciones	0.00	20,700.00	
TOTAL :									20,700.00	20,700.00	
8221	G00303000	010304010101101		1131				Sueldo base	1,063,799.68	71,118.44	995,413.12
TOTAL :									71,118.44	139,505.00	
			19.0	12/05/2015	D	136	136		71,118.44	0.00	
			36.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	0.00	69,752.50	
			38.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	0.00	69,752.50	
TOTAL :									71,118.44	139,505.00	
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	144,922.74	0.00	138,712.15
TOTAL :									0.00	6,210.59	
			166.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52	
			176.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	0.00	3,695.07	
TOTAL :									0.00	6,210.59	
8221	G00303000	010304010101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	106,381.58	0.00	101,418.87
TOTAL :									0.00	4,962.71	
			167.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05	
			177.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,985.66	
TOTAL :									0.00	4,962.71	
8221	G00303000	010304010101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-61,746.51	0.00	-84,731.15
TOTAL :									0.00	11,706.67	
			168.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	11,277.97	
							TOTAL :		0.00	22,984.64	
8221	G00303000	010304010101101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-62,371.77	0.00	19,855.22	-82,226.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61	
			179.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,927.61	
							TOTAL :		0.00	19,855.22	
8221	G00303000	010304010101101	1416			Riesgo de trabajo		-32,932.24	0.00	14,065.00	-46,997.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,032.50	
			180.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	0.00	7,032.50	
							TOTAL :		0.00	14,065.00	
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.		44,194.98	0.00	3,031.36	41,163.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	
			36.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,031.36	
							TOTAL :		0.00	3,031.36	
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,		6,112,339.18	0.00	594,426.50	5,517,912.68
8222	A00300000	010301010201101	4411			Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,499,504.50	0.00	550,472.20	949,032.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/05/2015	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	223,352.20	
			2.0	29/05/2015	D	83	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	320,624.00	
			2.0	29/05/2015	D	97	97	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,496.00	
							TOTAL :		0.00	550,472.20	
8222	A00301000	020202010102101	4411			Cooperaciones y ayudas		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8222	E00313000	020402010101101	4411			Cooperaciones y ayudas		2,511,600.00	0.00	0.00	2,511,600.00
8222	E00313000	020608030102101	4411			Cooperaciones y ayudas		357,700.00	0.00	26,474.00	331,226.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/05/2015	D	40	40	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,474.00	
							TOTAL :		0.00	26,474.00	
8222	F00308000	020608010103101	4411			Cooperaciones y ayudas		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8222	F00308000	020608010103101	4421			Becas		1,468,025.00	0.00	0.00	1,468,025.00
8222	F00308000	020608040102101	4411			Cooperaciones y ayudas		165,509.68	0.00	17,480.30	148,029.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO 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	29/05/2015	D	109	112	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,480.30	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,480.30</b>	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	-1,409,238.24	2,846,666.00	1,503,764.76
8224	C00306000	010502050203101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-1,409,238.24	2,846,666.00	1,503,764.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/05/2015	E	93	93	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,485.40	
		10.0	29/05/2015	D	147	100	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	64,911.20	
		8.0	29/05/2015	D	147	93	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	40,235.00	
		36.0	29/05/2015	D	147	145	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,992.80	
		28.0	29/05/2015	D	147	105	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	97,311.72	
		12.0	29/05/2015	D	147	100	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	64,911.20	
		4.0	29/05/2015	D	147	132	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	246,998.80	
		1.0	29/05/2015	D	147	132	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	246,998.80	
		32.0	29/05/2015	D	147	144	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,575.00	
		30.0	29/05/2015	D	147	144	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,575.00	
		14.0	29/05/2015	D	147	101	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	79,733.90	
		16.0	29/05/2015	D	147	101	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	79,733.90	
		34.0	29/05/2015	D	147	145	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,992.80	
		26.0	29/05/2015	D	147	105	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	97,311.72	
		20.0	29/05/2015	D	147	102	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	65,909.47	
		24.0	29/05/2015	D	147	104	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	81,971.79	
		22.0	29/05/2015	D	147	104	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	81,971.79	
		6.0	29/05/2015	D	147	93	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	40,235.00	
		18.0	29/05/2015	D	147	102	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	65,909.47	
		3.0	30/05/2015	D	152	152	Por el ejercicio inmediato anterior	833,333.00	0.00	
		1.0	30/05/2015	D	152	152	Por el ejercicio inmediato anterior	833,333.00	0.00	
		5.0	30/05/2015	D	152	152	Por el ejercicio inmediato anterior	590,000.00	0.00	
		7.0	30/05/2015	D	152	152	Por el ejercicio inmediato anterior	590,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,846,666.00</b>	<b>1,503,764.76</b>	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,000.00	0.00	0.00
8226	A00300000	010301010201101		5151			Bienes informaticos	30,000.00	0.00	30,000.00
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
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8,546,038.48	10,456,343.64	13,176,267.41
8241	A00300000	010301010201101		1131			Sueldo base	169,552.50	338,891.32	508,443.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	0.00	169,552.50	
		20.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	0.00	169,338.82	
		58.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	169,552.50	
		1.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	169,552.50	0.00	
		1.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	169,338.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>338,891.32</b>	<b>508,443.82</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
				86.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
				91.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	25,245.75
				1.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
				1.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	25,245.75	0.00
				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
				87.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
				92.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	10,337.37
				2.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
				2.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	10,337.37	0.00
				TOTAL :						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
				88.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
				93.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	9,013.30
				3.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
				3.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	9,013.30	0.00
				TOTAL :						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
				89.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
				94.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,829.76
				4.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
				4.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,829.76	0.00
				TOTAL :						15,659.52	15,659.52
8241	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	2,400.62	2,400.62	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				90.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58
				95.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	1,200.04
				5.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
				5.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	1,200.04	0.00
				TOTAL :						2,400.62	2,400.62
8241	A00300000	010301010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			797,979.20	0.00	0.00	797,979.20
8241	A00300000	010301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	29/05/2015	D	89	89	Espectaculos civicos y culturales	210,000.00	0.00
				TOTAL :						210,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	010301010201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,729.65	10,729.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	10,729.65
			1.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,729.65	0.00
			TOTAL :						10,729.65	10,729.65
8241	A00301000	020202010102101	1131	Sueldo base			28,437.12	56,737.80	85,174.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	0.00	28,013.71
			21.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	0.00	28,724.09
			59.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	28,437.12
			3.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	28,013.71	0.00
			3.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	28,724.09	0.00
			TOTAL :						56,737.80	85,174.92
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
			91.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22
			96.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	2,174.22
			6.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
			6.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	2,174.22	0.00
			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
			92.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19
			97.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,723.19
			7.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
			7.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	1,723.19	0.00
			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
			93.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85
			98.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	1,141.85
			8.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
			8.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,141.85	0.00
			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
			94.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25
			99.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	954.25
			9.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
			9.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	954.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**MAYO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,908.50	1,908.50	
8241	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,090.56	1,090.56	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	9,020.07	0.00	
			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	
			99.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17	
			104.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,486.17	
			14.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00	
			14.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,486.17	0.00	
			T O T A L :						16,972.34	16,972.34	
8241	B00304000	010502050102101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	3,517.04	3,517.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,758.52	
			105.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	1,758.52	
			15.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00	
			15.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	1,758.52	0.00	
			T O T A L :						3,517.04	3,517.04	
8241	B00304000	010502050102101	3851				Gastos de representacion	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/05/2015	D	88	88	Gastos de representacion	4,350.00	0.00	
			T O T A L :						4,350.00	0.00	
8241	B00304000	010502050102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,513.51	4,513.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	4,513.51	
			5.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,513.51	0.00	
			T O T A L :						4,513.51	4,513.51	
8241	B00311000	020506030101101	1131				Sueldo base	58,278.16	116,638.54	174,912.70	4.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	0.00	58,350.14	
			23.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	0.00	58,284.40	
			61.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	58,278.16	
			7.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	58,350.14	0.00	
			7.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	58,288.40	0.00	
			T O T A L :						116,638.54	174,912.70	
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	
			101.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24	
			106.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	9,783.24	
			16.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00	
			16.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	9,783.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									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	
			102.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94	
			107.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,238.94	
			17.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00	
			17.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	7,238.94	0.00	
T O T A L :									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	
			103.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18	
			108.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	6,669.18	
			18.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00	
			18.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	6,669.18	0.00	
T O T A L :									13,338.36	13,338.36	
8241	B00311000	020506030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	11,992.56	11,992.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,996.28	
			109.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,996.28	
			19.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00	
			19.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,996.28	0.00	
T O T A L :									11,992.56	11,992.56	
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	
			105.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19	
			110.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	3,687.19	
			20.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00	
			20.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	3,687.19	0.00	
T O T A L :									7,374.38	7,374.38	
8241	B00311000	020506030101101	2311		Materias primas y materiales de produccion			0.00	587.16	587.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/05/2015	D	2	2	Materias primas y materiales de produccion	587.16	0.00	
			3.0	29/05/2015	C	74	74	Materias primas y materiales de produccion	0.00	587.16	
T O T A L :									587.16	587.16	
8241	B00311000	020506030101101	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico			0.00	170,731.80	170,731.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80	
			47.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00	
			58.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00	
			56.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			55.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		23,093.10	0.00	
			41.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		0.00	62,272.80	
			36.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		0.00	23,093.10	
			53.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		0.00	23,093.10	
			T O T A L :							170,731.80	170,731.80	
8241	B00311000	020506030101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,712.92	3,712.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		0.00	3,712.92	
			7.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,712.92	0.00	
			T O T A L :							3,712.92	3,712.92	
8241	C00306000	010502050203101	1131					Sueldo base	768,070.46	1,236,986.93	2,005,057.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	19/05/2015	C	11	11	Sueldo base		0.00	1,796.05	
			23.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE		0.00	615,315.36	
			24.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE		0.00	619,875.52	
			62.0	12/05/2015	D	136	136			0.00	768,070.46	
			1.0	30/05/2015	D	137	137	Sueldo base		1,796.05	0.00	
			9.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base		615,315.36	0.00	
			9.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base		619,875.52	0.00	
			T O T A L :							1,236,986.93	2,005,057.39	
8241	C00306000	010502050203101	1321					Prima vacacional	0.00	112.13	224.51	-112.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	19/05/2015	C	11	11	Prima vacacional		0.00	224.51	
			1.0	29/05/2015	D	70	70	Prima vacacional		112.13	0.00	
			T O T A L :							112.13	224.51	
8241	C00306000	010502050203101	1322					Aguinaldo	0.00	2,691.20	5,388.15	-2,696.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	19/05/2015	C	11	11	Aguinaldo		0.00	5,388.15	
			3.0	29/05/2015	D	70	70	Aguinaldo		2,691.20	0.00	
			T O T A L :							2,691.20	5,388.15	
8241	C00306000	010502050203101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	448.53	898.03	-449.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	19/05/2015	C	11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	898.03	
			5.0	29/05/2015	D	70	70	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		448.53	0.00	
			T O T A L :							448.53	898.03	
8241	C00306000	010502050203101	1325					Prima dominical	1,065.96	2,580.43	3,646.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	15/05/2015	C	80	80	PRIMA DOMINICAL		0.00	1,263.47	
			25.0	30/05/2015	C	81	81	PRIMA DOMINICAL		0.00	1,316.96	
			63.0	12/05/2015	D	136	136			0.00	1,065.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	15/05/2015	D	143	143	Prima dominical		1,263.47	0.00	
			11.0	30/05/2015	D	145	145	Prima dominical		1,316.96	0.00	
			T O T A L :					2,580.43	3,646.39			
8241	C00306000	010502050203101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	106,534.94	106,534.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	53,267.47		
			111.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	53,267.47		
			21.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	53,267.47	0.00		
			21.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	53,267.47	0.00		
			T O T A L :					106,534.94	106,534.94			
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		
			107.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38		
			112.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	39,036.38		
			22.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00		
			22.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	39,036.38	0.00		
			T O T A L :					78,072.76	78,072.76			
8241	C00306000	010502050203101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	59,544.02	59,544.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01		
			113.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	30,272.01		
			23.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00		
			23.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	30,272.01	0.00		
			T O T A L :					59,544.02	59,544.02			
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		
			109.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36		
			114.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,799.36		
			24.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00		
			24.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,799.36	0.00		
			T O T A L :					19,598.72	19,598.72			
8241	C00306000	010502050203101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	12,145.80	12,145.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,072.90		
			115.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	6,072.90		
			25.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,072.90	0.00		
			25.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	6,072.90	0.00		
			T O T A L :					12,145.80	12,145.80			
8241	C00306000	010502050203101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos				10,310.02	0.00	3,900.00	6,410.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			17.0	19/05/2015	C	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	3,900.00		
			TOTAL :						0.00	3,900.00		
8241	C00306000	010502050203101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	11,687.00	0.00	11,687.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	20/05/2015	D	7	7	Materiales y utiles de oficina		11,136.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	91	91	Materiales y utiles de oficina		342.20	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	118	118	Materiales y utiles de oficina		208.80	0.00	
			TOTAL :							11,687.00	0.00	
8241	C00306000	010502050203101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	9,115.00	26,721.29	0.00	35,836.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	20/05/2015	D	5	5	Material y utiles de imprenta y reproduccion		5,211.65	0.00	
			1.0	20/05/2015	D	6	6	Material y utiles de imprenta y reproduccion		5,916.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	86	86	Material y utiles de imprenta y reproduccion		5,211.64	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	115	115	Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,856.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	117	117	Material y utiles de imprenta y reproduccion		8,526.00	0.00	
			TOTAL :							26,721.29	0.00	
8241	C00306000	010502050203101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	152,541.39	0.00	152,541.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/05/2015	D	110	110	Material y enseres de limpieza		152,541.39	0.00	
			TOTAL :							152,541.39	0.00	
8241	C00306000	010502050203101	2211					Productos alimenticios para personas	22,921.45	199,664.86	192,383.86	30,202.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	22/05/2015	D	12	12	Productos alimenticios para personas		8,748.16	0.00	
			1.0	22/05/2015	D	17	17	Productos alimenticios para personas		3,917.30	0.00	
			1.0	22/05/2015	D	18	18	Productos alimenticios para personas		4,263.00	0.00	
			1.0	25/05/2015	D	29	29	Productos alimenticios para personas		4,723.60	0.00	
			75.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas		0.00	3,917.30	
			3.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas		0.00	4,723.60	
			15.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas		0.00	4,263.00	
			3.0	29/05/2015	C	75	75	Productos alimenticios para personas		0.00	8,748.16	
			1.0	29/05/2015	D	98	98	Productos alimenticios para personas		7,281.00	0.00	
			25.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	62,272.80	
			27.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	62,272.80	
			5.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		23,093.10	0.00	
			10.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		62,272.80	0.00	
			15.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		62,272.80	0.00	
			16.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	23,093.10	
			22.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		23,093.10	0.00	
			24.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	23,093.10	
			TOTAL :							199,664.86	192,383.86	
8241	C00306000	010502050203101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	131.02	332.26	269.06	194.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	22/05/2015	D	12	12	Utensilios para el servicio de alimentacion		116.56	0.00
			3.0	22/05/2015	D	17	17	Utensilios para el servicio de alimentacion		43.50	0.00
			3.0	22/05/2015	D	18	18	Utensilios para el servicio de alimentacion		48.70	0.00
			3.0	25/05/2015	D	29	29	Utensilios para el servicio de alimentacion		60.30	0.00
			6.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	60.30
			18.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	48.70
			78.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	43.50
			6.0	29/05/2015	C	75	75	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	116.56
			3.0	29/05/2015	D	98	98	Utensilios para el servicio de alimentacion		63.20	0.00
			T O T A L :							332.26	269.06
8241	C00306000	010502050203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,271,150.30	0.00	295,372.35	975,777.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	29/05/2015	C	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,945.74	
			6.0	29/05/2015	C	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,232.48	
			3.0	29/05/2015	C	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,666.47	
			3.0	29/05/2015	D	149	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	128,455.85	
			2.0	29/05/2015	D	149	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,071.81	
			T O T A L :							0.00	295,372.35
8241	C00306000	010502050203101	3111				Servicio de energia electrica	0.00	73,525.60	24,652.00	48,873.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/05/2015	D	19	19	Servicio de energia electrica	136.00	0.00	
			1.0	22/05/2015	D	20	20	Servicio de energia electrica	126.00	0.00	
			1.0	22/05/2015	D	21	21	Servicio de energia electrica	22,113.00	0.00	
			1.0	22/05/2015	D	22	22	Servicio de energia electrica	2,277.00	0.00	
			4.0	26/05/2015	C	55	55	Servicio de energia electrica	0.00	2,277.00	
			4.0	26/05/2015	C	56	56	Servicio de energia electrica	0.00	126.00	
			4.0	26/05/2015	C	57	57	Servicio de energia electrica	0.00	136.00	
			4.0	26/05/2015	C	58	58	Servicio de energia electrica	0.00	22,113.00	
			1.0	29/05/2015	D	60	60	Servicio de energia electrica	20,816.60	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	61	61	Servicio de energia electrica	19,960.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	62	62	Servicio de energia electrica	1,760.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	76	76	Servicio de energia electrica	3,770.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	77	77	Servicio de energia electrica	126.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	78	78	Servicio de energia electrica	138.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	79	79	Servicio de energia electrica	1,969.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	80	80	Servicio de energia electrica	334.00	0.00	
			T O T A L :							73,525.60	24,652.00
8241	C00306000	010502050203101	3121				Gas	348,851.94	0.00	42,269.24	306,582.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	26/05/2015	C	1	1	Gas	0.00	1,115.92	
			3.0	29/05/2015	C	66	66	Gas	0.00	18,058.30	
			6.0	29/05/2015	C	66	66	Gas	0.00	23,095.02	
			T O T A L :							0.00	42,269.24
8241	C00306000	010502050203101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	52,005.89	52,005.89	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO 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	25/05/2015	D	24	24	Servicio de telefonía convencional	52,005.89	0.00	
			4.0	26/05/2015	C	54	54	Servicio de telefonía convencional	0.00	52,005.89	
			TOTAL :						52,005.89	52,005.89	
8241	C00306000	010502050203101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	33,597.74	33,597.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/05/2015	D	23	23	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	33,597.74	0.00	
			4.0	27/05/2015	C	59	59	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	33,597.74	
			TOTAL :						33,597.74	33,597.74	
8241	C00306000	010502050203101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	459,667.49	0.00	39,908.12	419,759.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/05/2015	C	2	2	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	39,908.12	
			TOTAL :						0.00	39,908.12	
8241	C00306000	010502050203101	3331				Servicios informáticos	0.00	203,835.42	203,835.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/05/2015	D	10	10	Servicios informáticos	177,035.42	0.00	
			1.0	20/05/2015	D	11	11	Servicios informáticos	26,800.00	0.00	
			6.0	27/05/2015	C	60	60	Servicios informáticos	0.00	26,800.00	
			4.0	27/05/2015	C	60	60	Servicios informáticos	0.00	177,035.42	
			TOTAL :						203,835.42	203,835.42	
8241	C00306000	010502050203101	3411				Servicios bancarios y financieros	240.00	0.00	0.00	240.00
8241	C00306000	010502050203101	3451				Seguros y fianzas	492,636.18	0.00	0.00	492,636.18
8241	C00306000	010502050203101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	437,006.20	0.00	213,410.20	223,596.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/05/2015	C	62	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	209,234.20	
			3.0	29/05/2015	C	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,176.00	
			TOTAL :						0.00	213,410.20	
8241	C00306000	010502050203101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	50,419.41	50,419.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	50,419.41	
			9.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,419.41	0.00	
			TOTAL :						50,419.41	50,419.41	
8241	E00308000	020608040101101	1131				Sueldo base	92,661.00	305,765.63	398,426.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	0.00	149,152.07	
			26.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	0.00	156,613.56	
			64.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	92,661.00	
			13.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	149,152.07	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	156,613.56	0.00	
						TOTAL :			305,765.63	398,426.63	
8241	E00308000	020608040101101	1321					Prima vacacional	0.00	177.15	177.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/05/2015	D	75	75	Prima vacacional	177.15	0.00	
						TOTAL :			177.15	0.00	
8241	E00308000	020608040101101	1322					Aguinaldo	0.00	4,251.64	4,251.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/05/2015	D	75	75	Aguinaldo	4,251.64	0.00	
						TOTAL :			4,251.64	0.00	
8241	E00308000	020608040101101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	5,862.04	5,862.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02	
			116.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	2,931.02	
			26.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00	
			26.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	2,931.02	0.00	
						TOTAL :			5,862.04	5,862.04	
8241	E00308000	020608040101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,712.21	3,712.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15	
			117.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,895.06	
			27.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00	
			27.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	1,895.06	0.00	
						TOTAL :			3,712.21	3,712.21	
8241	E00308000	020608040101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,022.32	8,022.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16	
			118.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	4,261.16	
			28.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00	
			28.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,261.16	0.00	
						TOTAL :			8,022.32	8,022.32	
8241	E00308000	020608040101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.10	4,666.76	4,666.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53	
			119.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,333.23	
			29.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00	
			29.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,333.23	0.00	
						TOTAL :			4,666.76	4,666.76	
8241	E00308000	020608040101101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	3,502.68	3,502.68



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34		
			120.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	1,586.34		
			30.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00		
			30.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	1,586.34	0.00		
			TOTAL :						3,502.68	3,502.68		
8241	E00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,978.90	-3,978.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	3,978.90		
			TOTAL :						0.00	3,978.90		
8241	E00308000	020608050201101	1131					Sueldo base	129,888.00	280,867.19	409,669.66	1,085.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	29/05/2015	D	75	75	Sueldo base	1,085.53	0.00		
			26.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	0.00	146,482.50		
			27.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	0.00	133,299.16		
			65.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	129,888.00		
			15.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	146,482.50	0.00		
			15.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	133,299.16	0.00		
			TOTAL :						280,867.19	409,669.66		
8241	E00308000	020608050201101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	708.61	0.00	708.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	29/05/2015	D	75	75	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	708.61	0.00		
			TOTAL :						708.61	0.00		
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		
			116.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72		
			121.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	8,428.72		
			31.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00		
			31.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	8,428.72	0.00		
			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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05		
			122.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,435.05		
			32.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00		
			32.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	5,435.05	0.00		
			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		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			118.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99	
			123.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	3,719.99	
			33.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00	
			33.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,719.99	0.00	
			T O T A L :						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	
			119.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35	
			124.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,376.35	
			34.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00	
			34.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,376.35	0.00	
			T O T A L :						4,752.70	4,752.70	
8241	E00308000	020608050201101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	3,012.24	3,012.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12	
			125.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	1,256.12	
			35.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00	
			35.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	1,256.12	0.00	
			T O T A L :						3,012.24	3,012.24	
8241	E00308000	020608050201101	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	24,472.25	11,725.00	12,747.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/05/2015	C	17	17	Espectaculos civicos y culturales	0.00	11,725.00	
			1.0	25/05/2015	D	43	43	Espectaculos civicos y culturales	11,725.00	0.00	
			5.0	29/05/2015	D	95	95	Espectaculos civicos y culturales	4,736.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	96	96	Espectaculos civicos y culturales	8,011.25	0.00	
			T O T A L :						24,472.25	11,725.00	
8241	E00308000	020608050201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	10,655.32	6,676.42	3,978.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	6,676.42	
			13.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,676.42	0.00	
			11.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	0.00	
			T O T A L :						10,655.32	6,676.42	
8241	E00308000	020608050201101	3997	Proyectos para prestacion de servicios				69,486.00	100,653.20	0.00	170,139.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/05/2015	D	55	55	Proyectos para prestacion de servicios	38,222.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	56	56	Proyectos para prestacion de servicios	62,431.20	0.00	
			T O T A L :						100,653.20	0.00	
8241	E00310000	020301010201101	1131	Sueldo base				521,319.22	1,031,500.85	1,550,616.60	2,203.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	19/05/2015	C	13	13	Sueldo base	0.00	763.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	29/05/2015	D	57	57	Sueldo base		2,203.47	0.00
			7.0	29/05/2015	D	65	65	Sueldo base		763.82	0.00
			27.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE		0.00	511,220.32
			28.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE		0.00	517,313.24
			66.0	12/05/2015	D	136	136			0.00	521,319.22
			17.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base		511,220.32	0.00
			17.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base		517,313.24	0.00
			T O T A L :							1,031,500.85	1,550,616.60
8241	E00310000	020301010201101	1321	Prima vacacional				0.00	269.95	47.74	222.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/05/2015	C	13	13	Prima vacacional	0.00	47.74	
			1.0	29/05/2015	D	57	57	Prima vacacional	94.44	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	65	65	Prima vacacional	47.74	0.00	
			1.0	01/05/2015	D	71	71	Prima vacacional	127.77	0.00	
			T O T A L :							269.95	47.74
8241	E00310000	020301010201101	1322	Aguinaldo				0.00	8,092.29	1,305.60	6,786.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	13/05/2015	C	10	10	Aguinaldo	0.00	732.74	
			8.0	19/05/2015	C	13	13	Aguinaldo	0.00	572.86	
			3.0	29/05/2015	D	57	57	Aguinaldo	4,452.85	0.00	
			3.0	29/05/2015	D	65	65	Aguinaldo	572.86	0.00	
			3.0	01/05/2015	D	71	71	Aguinaldo	3,066.58	0.00	
			T O T A L :							8,092.29	1,305.60
8241	E00310000	020301010201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	1,444.19	556.10	888.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	13/05/2015	C	10	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	365.15	
			13.0	19/05/2015	C	13	13	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	190.95	
			5.0	29/05/2015	D	57	57	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	742.14	0.00	
			5.0	29/05/2015	D	65	65	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	190.95	0.00	
			5.0	01/05/2015	D	71	71	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	511.10	0.00	
			T O T A L :							1,444.19	556.10
8241	E00310000	020301010201101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	62,589.04	62,589.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	31,294.52	
			126.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	31,294.52	
			36.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	31,294.52	0.00	
			36.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	31,294.52	0.00	
			T O T A L :							62,589.04	62,589.04
8241	E00310000	020301010201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	61,260.65	61,260.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81	
			127.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30,666.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00	
			37.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	30,666.84	0.00	
			T O T A L :						61,260.65	61,260.65	
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	
			123.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20	
			128.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	11,624.20	
			38.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00	
			38.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,624.20	0.00	
			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	
			124.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74	
			129.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,269.74	
			39.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00	
			39.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,269.74	0.00	
			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	
			125.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03	
			130.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	3,606.03	
			40.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00	
			40.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	3,606.03	0.00	
			T O T A L :						7,212.06	7,212.06	
8241	E00310000	020301010201101	2351				Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	72,581.78	34,939.20	37,642.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/05/2015	D	42	42	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	34,939.20	0.00	
			3.0	13/05/2015	C	63	63	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	34,939.20	
			1.0	29/05/2015	D	116	116	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	37,642.58	0.00	
			T O T A L :						72,581.78	34,939.20	
8241	E00310000	020301010201101	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	17,150.60	3,387.20	13,763.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/05/2015	D	42	42	Materiales, accesorios y suministros medicos	3,387.20	0.00	
			6.0	13/05/2015	C	63	63	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	3,387.20	
			1.0	29/05/2015	D	94	94	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,600.40	0.00	
			3.0	29/05/2015	D	116	116	Materiales, accesorios y suministros medicos	7,163.00	0.00	
			T O T A L :						17,150.60	3,387.20	
8241	E00310000	020301010201101	3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/05/2015	D	108	108	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	90,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								90,000.00	0.00	
8241	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	29,091.99	29,091.99	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	25/05/2015	D	33	33	Utensilios para el servicio de alimentacion		45.22	0.00
			3.0	25/05/2015	D	34	34	Utensilios para el servicio de alimentacion		40.00	0.00
			3.0	25/05/2015	D	35	35	Utensilios para el servicio de alimentacion		40.00	0.00
			3.0	25/05/2015	D	36	36	Utensilios para el servicio de alimentacion		41.44	0.00
			1.0	25/05/2015	D	38	38	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,077.59	0.00
			3.0	25/05/2015	D	47	47	Utensilios para el servicio de alimentacion		45.22	0.00
			3.0	25/05/2015	D	48	48	Utensilios para el servicio de alimentacion		70.16	0.00
			3.0	25/05/2015	D	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion		63.20	0.00
			4.0	25/05/2015	D	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	63.20
			3.0	25/05/2015	D	50	50	Utensilios para el servicio de alimentacion		45.22	0.00
			3.0	25/05/2015	D	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion		40.00	0.00
			3.0	25/05/2015	D	54	54	Utensilios para el servicio de alimentacion		40.00	0.00
			TOTAL :							1,788.09	63.20
8241	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base			156,112.52	309,840.20	465,952.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
			29.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	0.00	154,770.20	
			67.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	156,112.52	
			19.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	155,070.00	0.00	
			19.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	154,770.20	0.00	
			TOTAL :							309,840.20	465,952.72
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	
			126.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39	
			131.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	10,457.39	
			41.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00	
			41.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	10,457.39	0.00	
			TOTAL :							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	
			127.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37	
			132.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,085.37	
			42.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00	
			42.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	8,085.37	0.00	
			TOTAL :							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	
			128.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77	
			133.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	7,197.77	
			43.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00	
			43.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	7,197.77	0.00	
			TOTAL :							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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09	
			134.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,546.09	
			44.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00	
			44.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,546.09	0.00	
			TOTAL :						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	
			130.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15	
			135.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	2,620.15	
			45.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00	
			45.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	2,620.15	0.00	
			TOTAL :						5,240.30	5,240.30	
8241	E00313000	020402010101101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	219,240.00	0.00	22,260.00	196,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/05/2015	C	3	3	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00	
			TOTAL :						0.00	22,260.00	
8241	E00313000	020402010101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,880.29	10,880.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	10,880.29	
			17.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,880.29	0.00	
			TOTAL :						10,880.29	10,880.29	
8241	E00313000	020608030102101	1131				Sueldo base	163,885.44	441,283.75	605,169.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	19/05/2015	C	14	14	Sueldo base	0.00	493.42	
			29.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	0.00	218,008.61	
			30.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	0.00	222,781.72	
			7.0	29/05/2015	D	82	82	Sueldo base	493.42	0.00	
			68.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	163,885.44	
			21.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	218,008.61	0.00	
			21.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	222,781.72	0.00	
			TOTAL :						441,283.75	605,169.19	
8241	E00313000	020608030102101	1321				Prima vacacional	0.00	87.72	142.54	-54.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/05/2015	C	6	6	Prima vacacional	0.00	54.82	
			5.0	19/05/2015	C	14	14	Prima vacacional	0.00	87.72	
			1.0	29/05/2015	D	82	82	Prima vacacional	87.72	0.00	
			TOTAL :						87.72	142.54	
8241	E00313000	020608030102101	1322				Aguinaldo	0.00	1,052.63	1,710.52	-657.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	13/05/2015	C	6	6	Aguinaldo	0.00	657.89		
			8.0	19/05/2015	C	14	14	Aguinaldo	0.00	1,052.63		
			3.0	29/05/2015	D	82	82	Aguinaldo	1,052.63	0.00		
			TOTAL :						1,052.63	1,710.52		
8241	E00313000	020608030102101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	350.88	570.18	-219.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	13/05/2015	C	6	6	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	219.30		
			11.0	19/05/2015	C	14	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	350.88		
			5.0	29/05/2015	D	82	82	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	350.88	0.00		
			TOTAL :						350.88	570.18		
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		
			131.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54		
			136.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	12,548.54		
			46.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00		
			46.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	12,548.54	0.00		
			TOTAL :						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		
			132.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67		
			137.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,276.67		
			47.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00		
			47.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	9,276.67	0.00		
			TOTAL :						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		
			133.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30		
			138.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	8,601.30		
			48.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00		
			48.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	8,601.30	0.00		
			TOTAL :						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		
			134.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92		
			139.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,641.92		
			49.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00		
			49.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,641.92	0.00		
			TOTAL :						17,283.84	17,283.84		
8241	E00313000	020608030102101		1416				Riesgo de trabajo	0.00	10,522.40	10,522.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					135.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20
					140.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	5,261.20
					50.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
					50.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	5,261.20	0.00
					T O T A L :						10,522.40	10,522.40
8241	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas		112,626.82	54,996.52		98,416.61		69,206.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	22/05/2015	D	13	13	Productos alimenticios para personas	4,963.40	0.00
					3.0	25/05/2015	D	28	28	Productos alimenticios para personas	5,952.52	0.00
					21.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	5,792.41
					27.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	8,584.53
					33.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	4,082.71
					39.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	5,906.16
					45.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	9,755.92
					9.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	5,952.52
					63.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	3,628.98
					117.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	8,276.40
					111.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	3,013.00
					105.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	5,762.20
					51.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	4,963.40
					99.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	5,080.16
					93.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	5,011.00
					87.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	4,914.80
					81.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	8,495.60
					69.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	3,507.70
					57.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	5,689.12
					1.0	29/05/2015	D	99	99	Productos alimenticios para personas	6,510.16	0.00
					1.0	29/05/2015	D	100	100	Productos alimenticios para personas	3,767.64	0.00
					1.0	29/05/2015	D	101	101	Productos alimenticios para personas	4,080.54	0.00
					3.0	29/05/2015	D	102	102	Productos alimenticios para personas	45.22	0.00
					1.0	29/05/2015	D	102	102	Productos alimenticios para personas	8,565.44	0.00
					1.0	29/05/2015	D	105	105	Productos alimenticios para personas	1,710.00	0.00
					1.0	29/05/2015	D	111	111	Productos alimenticios para personas	4,229.60	0.00
					1.0	29/05/2015	D	114	114	Productos alimenticios para personas	9,209.20	0.00
					1.0	29/05/2015	D	122	122	Productos alimenticios para personas	5,962.80	0.00
					T O T A L :						54,996.52	98,416.61
8241	E00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		1,240.93	568.50		1,991.59		-182.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	22/05/2015	D	13	13	Utensilios para el servicio de alimentacion	89.88	0.00
					1.0	25/05/2015	D	28	28	Utensilios para el servicio de alimentacion	64.94	0.00
					96.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	70.16
					90.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
					114.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
					84.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	80.02
					108.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,077.59
					42.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	45.22	
			30.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	45.22	
			24.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	
			12.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	64.94	
			72.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	
			102.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	50.44	
			66.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	
			121.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	80.02	
			48.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	45.22	
			54.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	89.88	
			60.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	
			3.0	29/05/2015	D	99	99	Utensilios para el servicio de alimentacion		145.56	0.00	
			4.0	29/05/2015	D	100	100	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	39.68	
			3.0	29/05/2015	D	100	100	Utensilios para el servicio de alimentacion		39.68	0.00	
			3.0	29/05/2015	D	101	101	Utensilios para el servicio de alimentacion		45.22	0.00	
			3.0	29/05/2015	D	111	111	Utensilios para el servicio de alimentacion		51.60	0.00	
			3.0	29/05/2015	D	114	114	Utensilios para el servicio de alimentacion		68.42	0.00	
			3.0	29/05/2015	D	122	122	Utensilios para el servicio de alimentacion		63.20	0.00	
T O T A L :									568.50	1,991.59		
8241	E00313000	020608030102101	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	147,163.00	34,001.20	113,161.80	
									DEBE	HABER		
									20,000.00	0.00		
									9,094.40	0.00		
									0.00	20,000.00		
									0.00	7,000.60		
									7,000.60	0.00		
									0.00	7,000.60		
									8,120.00	0.00		
									55,100.00	0.00		
									37,120.00	0.00		
									7,656.00	0.00		
									3,072.00	0.00		
T O T A L :									147,163.00	34,001.20		
8241	E00313000	020608030102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	9,581.49	9,581.49	0.00	
									DEBE	HABER		
									0.00	9,581.49		
									9,581.49	0.00		
T O T A L :									9,581.49	9,581.49		
8241	E00313000	020608030102101	3997	Proyectos para prestacion de servicios				49,862.80	0.00	0.00	49,862.80	
8241	E00313000	020608060102101	1131	Sueldo base				18,000.00	36,000.00	54,000.00	0.00	
									DEBE	HABER		
									0.00	18,000.00		
									0.00	18,000.00		
									0.00	18,000.00		
									18,000.00	0.00		
									18,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :									36,000.00	54,000.00						
8241	E00313000	020608060102101	1321		Prima vacacional			0.00	263.16	0.00	263.16					
									DEBE	HABER						
									1.0	29/05/2015	D	81	81	Prima vacacional	263.16	0.00
T O T A L :									263.16	0.00						
8241	E00313000	020608060102101	1322		Aguinaldo			0.00	3,157.89	0.00	3,157.89					
									DEBE	HABER						
									3.0	29/05/2015	D	81	81	Aguinaldo	3,157.89	0.00
T O T A L :									3,157.89	0.00						
8241	E00313000	020608060102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,052.63	0.00	1,052.63					
									DEBE	HABER						
									5.0	29/05/2015	D	81	81	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,052.63	0.00
T O T A L :									1,052.63	0.00						
8241	E00313000	020608060102101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	5,151.32	5,151.32	0.00					
									DEBE	HABER						
									136.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
									141.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	2,575.66
									51.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
									51.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00
T O T A L :									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					
									DEBE	HABER						
									137.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77
									142.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,222.77
									52.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00
									52.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	2,222.77	0.00
T O T A L :									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					
									DEBE	HABER						
									138.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59
									143.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	1,280.59
									53.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00
									53.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,280.59	0.00
T O T A L :									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					
									DEBE	HABER						
									139.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93
									144.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	927.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00	
			54.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	927.93	0.00	
			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	
			140.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15	
			145.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	528.15	
			55.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00	
			55.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	528.15	0.00	
			TOTAL :					1,056.30	1,056.30		
8241	E00313000	020608060102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	796.79	796.79		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	796.79	
			21.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	796.79	0.00	
			TOTAL :					796.79	796.79		
8241	E00314000	020608020201101	1131			Sueldo base	30,705.44	84,000.66	114,706.10		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	0.00	41,767.00	
			32.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	0.00	42,233.66	
			70.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	30,705.44	
			25.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	41,767.00	0.00	
			25.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	42,233.66	0.00	
			TOTAL :					84,000.66	114,706.10		
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	
			141.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12	
			146.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	2,845.12	
			56.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00	
			56.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	2,845.12	0.00	
			TOTAL :					5,690.24	5,690.24		
8241	E00314000	020608020201101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,300.64	3,300.64		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,150.32	
			147.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,150.32	
			57.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,150.32	0.00	
			57.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	1,150.32	0.00	
			TOTAL :					3,300.64	3,300.64		
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	
			143.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			148.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	1,958.12			
			58.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00			
			58.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,958.12	0.00			
			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			
			144.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25			
			149.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,321.25			
			59.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00			
			59.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,321.25	0.00			
			TOTAL :						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			
			145.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85			
			150.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	936.85			
			60.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00			
			60.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	936.85	0.00			
			TOTAL :						1,873.70	1,873.70			
8241	E00314000	020608020201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	1,529.85	1,529.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			13.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	1,529.85			
			23.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,529.85	0.00			
			TOTAL :						1,529.85	1,529.85			
8241	F00308000	020608010103101	1131	Sueldo base						54,744.00	109,488.00	164,232.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			32.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	0.00	54,744.00			
			33.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	0.00	54,744.00			
			71.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	54,744.00			
			27.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	54,744.00	0.00			
			27.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	54,744.00	0.00			
			TOTAL :						109,488.00	164,232.00			
8241	F00308000	020608010103101	1412	Cuotas de servicio de salud						0.00	10,697.64	10,697.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			146.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82			
			151.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	5,148.82			
			61.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00			
			61.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	5,148.82	0.00			
			TOTAL :						10,697.64	10,697.64			
8241	F00308000	020608010103101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto						0.00	8,929.64	8,929.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			147.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82		
			152.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,614.82		
			62.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00		
			62.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	4,614.82	0.00		
			TOTAL :							8,929.64		8,929.64
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		
			148.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12		
			153.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	3,979.12		
			63.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00		
			63.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,979.12	0.00		
			TOTAL :							7,958.24	7,958.24	
8241	F00308000	020608010103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,506.16	4,506.16	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08		
			154.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,153.08		
			64.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00		
			64.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,153.08	0.00		
			TOTAL :							4,506.16	4,506.16	
8241	F00308000	020608010103101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	2,608.02	2,608.02	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32		
			155.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	1,590.70		
			65.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00		
			65.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	1,590.70	0.00		
			TOTAL :							2,608.02	2,608.02	
8241	F00308000	020608010103101	2311	Materias primas y materiales de produccion			0.00	10,380.34	3,976.24	6,404.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/05/2015	D	52	52	Materias primas y materiales de produccion	3,373.24	0.00		
			1.0	25/05/2015	D	53	53	Materias primas y materiales de produccion	603.00	0.00		
			3.0	29/05/2015	C	65	65	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,373.24		
			6.0	29/05/2015	C	65	65	Materias primas y materiales de produccion	0.00	603.00		
			1.0	29/05/2015	D	84	84	Materias primas y materiales de produccion	5,927.80	0.00		
			1.0	29/05/2015	D	93	93	Materias primas y materiales de produccion	476.30	0.00		
			TOTAL :							10,380.34	3,976.24	
8241	F00308000	020608010103101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,351.39	4,892.78	4,892.78	1,351.39		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	4,892.78		
			25.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,892.78	0.00		
			TOTAL :							4,892.78	4,892.78	
8241	F00308000	020608040101101	1131	Sueldo base			10,140.00	9,450.00	10,140.00	9,450.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	10,140.00		
			31.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	9,450.00	0.00		
			TOTAL :						9,450.00	10,140.00		
8241	F00308000	020608040101101	1321			Prima vacacional			0.00	543.68	543.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	28/05/2015	C	61	61	Prima vacacional	0.00	543.68		
			1.0	30/05/2015	D	138	138	Prima vacacional	543.68	0.00		
			TOTAL :						543.68	543.68		
8241	F00308000	020608040101101	1322			Aguinaldo			0.00	13,048.25	13,048.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	28/05/2015	C	61	61	Aguinaldo	0.00	13,048.25		
			3.0	30/05/2015	D	138	138	Aguinaldo	13,048.25	0.00		
			TOTAL :						13,048.25	13,048.25		
8241	F00308000	020608040101101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	2,174.70	2,174.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	28/05/2015	C	61	61	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.70		
			5.0	30/05/2015	D	138	138	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.70	0.00		
			TOTAL :						2,174.70	2,174.70		
8241	F00308000	020608040101101	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	2,575.66	2,575.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	2,575.66		
			71.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00		
			TOTAL :						2,575.66	2,575.66		
8241	F00308000	020608040101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,722.77	1,722.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,722.77		
			72.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	1,722.77	0.00		
			TOTAL :						1,722.77	1,722.77		
8241	F00308000	020608040101101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	980.59	980.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	980.59		
			73.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	980.59	0.00		
			TOTAL :						980.59	980.59		
8241	F00308000	020608040101101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	527.93	527.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	527.93		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			74.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		527.93	0.00	
						TOTAL :				527.93	527.93	
8241	F00308000	020608040101101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	428.15	428.15	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			165.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo		0.00	428.15	
			75.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo		428.15	0.00	
						TOTAL :				428.15	428.15	
8241	F00308000	020608040101101	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	20/05/2015	C	17	17	Espectaculos civicos y culturales		0.00	2,450.00	
			1.0	29/05/2015	D	120	120	Espectaculos civicos y culturales		2,450.00	0.00	
						TOTAL :				2,450.00	2,450.00	
8241	F00308000	020608040101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,712.22	622.06	1,979.67	-4,069.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		0.00	1,979.67	
			27.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		622.06	0.00	
						TOTAL :				622.06	1,979.67	
8241	F00308000	020608040102101	1131				Sueldo base	51,875.00	76,161.67	128,036.67	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE		0.00	37,961.67	
			34.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE		0.00	38,200.00	
			73.0	12/05/2015	D	136	136			0.00	51,875.00	
			29.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base		37,961.67	0.00	
			29.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base		38,200.00	0.00	
						TOTAL :				76,161.67	128,036.67	
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	
			151.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	4,177.48	
			156.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud		0.00	4,177.48	
			66.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		4,177.48	0.00	
			66.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud		4,177.48	0.00	
						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	
			152.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	3,233.48	
			157.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,233.48	
			67.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		3,233.48	0.00	
			67.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto		3,233.48	0.00	
						TOTAL :				6,466.96	6,466.96	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00308000	020608040102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	9,122.32	9,122.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			153.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16
			158.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	4,561.16
			68.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00
			68.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,561.16	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,122.32</b>	<b>9,122.32</b>
8241	F00308000	020608040102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	3,367.62	3,367.62	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			154.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81
			159.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,183.81
			69.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00
			69.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,183.81	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,367.62</b>	<b>3,367.62</b>
8241	F00308000	020608040102101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,907.48	1,907.48	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			155.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74
			160.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	703.74
			70.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00
			70.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	703.74	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,907.48</b>	<b>1,907.48</b>
8241	F00308000	020608040102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,712.22	1,979.67	622.06	4,069.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			15.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	622.06
			29.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,979.67	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,979.67</b>	<b>622.06</b>
8241	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base		652,510.72	1,291,160.24	1,942,272.94	1,398.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	13/05/2015	C	7	7	Sueldo base	0.00	855.26
			15.0	13/05/2015	C	8	8	Sueldo base	0.00	641.45
			14.0	01/05/2015	C	15	15	Sueldo base	0.00	904.61
			7.0	29/05/2015	D	64	64	Sueldo base	542.76	0.00
			7.0	29/05/2015	D	66	66	Sueldo base	904.61	0.00
			7.0	29/05/2015	D	72	72	Sueldo base	657.89	0.00
			7.0	29/05/2015	D	73	73	Sueldo base	838.82	0.00
			34.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	0.00	646,774.37
			36.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	0.00	640,586.53
			74.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	652,510.72
			3.0	30/05/2015	D	137	137	Sueldo base	855.26	0.00
			31.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	646,774.37	0.00
			33.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	640,586.53	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,291,160.24</b>	<b>1,942,272.94</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00309000	020608050102101	1321		Prima vacacional	0.00	1,260.28	906.06	354.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	13/05/2015	C	7	7	Prima vacacional	0.00	53.45		
5.0	13/05/2015	C	8	8	Prima vacacional	0.00	408.50		
5.0	13/05/2015	C	9	9	Prima vacacional	0.00	17.24		
5.0	19/05/2015	C	12	12	Prima vacacional	0.00	136.65		
5.0	01/05/2015	C	15	15	Prima vacacional	0.00	160.82		
4.0	22/05/2015	C	51	51	Prima vacacional	0.00	129.40		
1.0	29/05/2015	D	58	58	Prima vacacional	314.14	0.00		
1.0	29/05/2015	D	63	63	Prima vacacional	136.65	0.00		
1.0	29/05/2015	D	64	64	Prima vacacional	80.41	0.00		
1.0	29/05/2015	D	66	66	Prima vacacional	160.83	0.00		
1.0	29/05/2015	D	67	67	Prima vacacional	154.43	0.00		
1.0	29/05/2015	D	68	68	Prima vacacional	95.94	0.00		
1.0	29/05/2015	D	72	72	Prima vacacional	89.55	0.00		
1.0	29/05/2015	D	73	73	Prima vacacional	114.17	0.00		
1.0	29/05/2015	D	74	74	Prima vacacional	114.16	0.00		
TOTAL :						1,260.28	906.06		
8241	F00309000	020608050102101	1322		Aguinaldo	0.00	28,206.69	27,395.83	810.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	13/05/2015	C	7	7	Aguinaldo	0.00	641.45		
8.0	13/05/2015	C	8	8	Aguinaldo	0.00	9,942.43		
9.0	13/05/2015	C	8	8	Aguinaldo	0.00	0.00		
8.0	13/05/2015	C	9	9	Aguinaldo	0.00	419.41		
8.0	19/05/2015	C	12	12	Aguinaldo	0.00	11,718.75		
8.0	01/05/2015	C	15	15	Aguinaldo	0.00	1,929.82		
7.0	22/05/2015	C	51	51	Aguinaldo	0.00	2,743.97		
3.0	29/05/2015	D	58	58	Aguinaldo	3,769.74	0.00		
3.0	29/05/2015	D	63	63	Aguinaldo	11,718.75	0.00		
3.0	29/05/2015	D	64	64	Aguinaldo	964.91	0.00		
3.0	29/05/2015	D	66	66	Aguinaldo	1,929.82	0.00		
3.0	29/05/2015	D	67	67	Aguinaldo	3,706.14	0.00		
3.0	29/05/2015	D	68	68	Aguinaldo	2,302.63	0.00		
3.0	29/05/2015	D	72	72	Aguinaldo	1,074.56	0.00		
3.0	29/05/2015	D	73	73	Aguinaldo	1,370.07	0.00		
3.0	29/05/2015	D	74	74	Aguinaldo	1,370.07	0.00		
TOTAL :						28,206.69	27,395.83		
8241	F00309000	020608050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	7,259.71	5,004.41	2,255.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	13/05/2015	C	7	7	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	213.82		
12.0	13/05/2015	C	8	8	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,634.37		
12.0	13/05/2015	C	9	9	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	68.94		
11.0	19/05/2015	C	12	12	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,926.37		
11.0	01/05/2015	C	15	15	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	643.27		
10.0	22/05/2015	C	51	51	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	517.64		
5.0	29/05/2015	D	58	58	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,256.58	0.00		
5.0	29/05/2015	D	63	63	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,926.37	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	29/05/2015	D	64	64	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		321.64	0.00	
			5.0	29/05/2015	D	66	66	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		643.27	0.00	
			5.0	29/05/2015	D	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		617.69	0.00	
			5.0	29/05/2015	D	68	68	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		383.78	0.00	
			5.0	29/05/2015	D	72	72	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		358.19	0.00	
			5.0	29/05/2015	D	73	73	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		456.68	0.00	
			5.0	29/05/2015	D	74	74	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		456.69	0.00	
			7.0	29/05/2015	D	74	74	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		838.82	0.00	
			TOTAL :							7,259.71	5,004.41	
8241	F00309000	020608050102101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	43,719.43	43,719.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	23,059.73		
			166.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	20,659.70		
			71.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	23,059.73	0.00		
			76.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	20,659.70	0.00		
			TOTAL :							43,719.43	43,719.43	
8241	F00309000	020608050102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	27,617.08	27,617.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54		
			167.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	13,308.54		
			72.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00		
			77.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	13,308.54	0.00		
			TOTAL :							27,617.08	27,617.08	
8241	F00309000	020608050102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	20,635.82	20,635.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91		
			168.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	11,317.91		
			73.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00		
			78.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,317.91	0.00		
			TOTAL :							20,635.82	20,635.82	
8241	F00309000	020608050102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,893.33	8,893.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35		
			169.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,566.98		
			74.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00		
			79.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,566.98	0.00		
			TOTAL :							8,893.33	8,893.33	
8241	F00309000	020608050102101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	6,350.24	6,350.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			160.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12		
			170.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	3,075.12		
			75.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			80.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo		3,075.12	0.00	
								TOTAL :		6,350.24	6,350.24	
8241	F00309000	020608050102101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/05/2015	D	119	119	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		27,000.00	0.00	
								TOTAL :		27,000.00	0.00	
8241	F00309000	020608050102101		2211				Productos alimenticios para personas	177,804.12	698,548.36	487,254.96	389,097.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	20/05/2015	D	3	3	Productos alimenticios para personas		67,570.04	0.00	
			1.0	25/05/2015	D	39	39	Productos alimenticios para personas		81,333.64	0.00	
			1.0	25/05/2015	D	44	44	Productos alimenticios para personas		109,970.20	0.00	
			1.0	25/05/2015	D	45	45	Productos alimenticios para personas		122,263.36	0.00	
			3.0	25/05/2015	D	46	46	Productos alimenticios para personas		1,319.89	0.00	
			1.0	25/05/2015	D	46	46	Productos alimenticios para personas		106,117.72	0.00	
			9.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	106,117.72	
			15.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	109,970.20	
			24.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	81,333.64	
			18.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	67,570.04	
			3.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	122,263.36	
			1.0	29/05/2015	D	103	103	Productos alimenticios para personas		95,451.28	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	106	106	Productos alimenticios para personas		8,874.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	113	113	Productos alimenticios para personas		105,648.23	0.00	
								TOTAL :		698,548.36	487,254.96	
8241	F00309000	020608050102101		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	1,564.79	3,359.73	3,599.71	1,324.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	20/05/2015	D	3	3	Utensilios para el servicio de alimentacion		999.92	0.00	
			3.0	25/05/2015	D	45	45	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,279.90	0.00	
			6.0	29/05/2015	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,279.90	
			12.0	29/05/2015	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,319.89	
			21.0	29/05/2015	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	999.92	
			3.0	29/05/2015	D	103	103	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,079.91	0.00	
								TOTAL :		3,359.73	3,599.71	
8241	F00309000	020608050102101		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	19,840.00	0.00	19,840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/05/2015	D	95	95	Espectaculos civicos y culturales		19,840.00	0.00	
								TOTAL :		19,840.00	0.00	
8241	F00309000	020608050102101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,259.93	36,259.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		0.00	36,259.93	
			31.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		36,259.93	0.00	
								TOTAL :		36,259.93	36,259.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base		131,635.29	296,788.16	428,423.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	0.00	147,037.90
			37.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	0.00	149,750.26
			75.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	131,635.29
			33.0	15/05/2015	D	143	143	Sueldo base	147,037.90	0.00
			35.0	30/05/2015	D	145	145	Sueldo base	149,750.26	0.00
TOTAL :									296,788.16	428,423.45
8241	F00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional		0.00	94.44	0.00	94.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/05/2015	D	69	69	Prima vacacional	94.44	0.00
TOTAL :									94.44	0.00
8241	F00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo		0.00	4,007.67	0.00	4,007.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/05/2015	D	69	69	Aguinaldo	4,007.67	0.00
TOTAL :									4,007.67	0.00
8241	F00312000	020608040103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	667.95	0.00	667.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	29/05/2015	D	69	69	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	667.95	0.00
TOTAL :									667.95	0.00
8241	F00312000	020608040103101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	10,988.02	10,988.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			161.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01
			171.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	0.00	5,844.01
			76.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00
			81.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas de servicio de salud	5,844.01	0.00
TOTAL :									10,988.02	10,988.02
8241	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	7,061.50	7,061.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			162.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75
			172.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,530.75
			77.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00
			82.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema solidario de reparto	2,530.75	0.00
TOTAL :									7,061.50	7,061.50
8241	F00312000	020608040103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	5,289.48	5,289.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67
			173.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	3,103.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00	
			83.0	30/05/2015	D	148	148	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,103.81	0.00	
			TOTAL :					5,289.48	5,289.48		
8241	F00312000	020608040103101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,349.50	5,349.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75	
			174.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,632.75	
			79.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00	
			84.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,632.75	0.00	
			TOTAL :					5,349.50	5,349.50		
8241	F00312000	020608040103101	1416			Riesgo de trabajo	0.00	3,141.03	3,141.03	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81	
			175.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	1,785.22	
			80.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00	
			85.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	1,785.22	0.00	
			TOTAL :					3,141.03	3,141.03		
8241	F00312000	020608040103101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	6,658.58	0.00	0.00	6,658.58	
8241	F00312000	020608040103101	2211			Productos alimenticios para personas	7,594.44	16,676.28	10,591.24	13,679.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/05/2015	D	4	4	Productos alimenticios para personas	2,306.00	0.00	
			1.0	25/05/2015	D	25	25	Productos alimenticios para personas	555.00	0.00	
			1.0	25/05/2015	D	26	26	Productos alimenticios para personas	529.00	0.00	
			1.0	25/05/2015	D	30	30	Productos alimenticios para personas	3,810.64	0.00	
			1.0	25/05/2015	D	31	31	Productos alimenticios para personas	3,390.80	0.00	
			3.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	0.00	3,810.64	
			6.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	0.00	3,390.60	
			9.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	0.00	529.00	
			12.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	0.00	2,306.00	
			15.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	0.00	555.00	
			1.0	29/05/2015	D	104	104	Productos alimenticios para personas	3,109.32	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	107	107	Productos alimenticios para personas	378.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	112	112	Productos alimenticios para personas	2,597.52	0.00	
			TOTAL :					16,676.28	10,591.24		
8241	F00312000	020608040103101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/05/2015	C	78	78	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	100,000.00	
			TOTAL :					0.00	100,000.00		
8241	F00312000	020608040103101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,399.09	8,399.09	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	8,399.09	
			33.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,399.09	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,399.09	8,399.09	
8241	F00312000	020608040103101	3991		Cuotas y suscripciones		0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
3.0 15/05/2015 C 84 84 Cuotas y suscripciones								0.00	20,700.00	
1.0 15/05/2015 D 151 151 Cuotas y suscripciones								20,700.00	0.00	
TOTAL :								20,700.00	20,700.00	
8241	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base		71,118.44	139,505.00	210,623.44	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
36.0 15/05/2015 C 80 80 SUELDO BASE								0.00	69,752.50	
38.0 30/05/2015 C 81 81 SUELDO BASE								0.00	69,752.50	
76.0 12/05/2015 D 136 136								0.00	71,118.44	
35.0 15/05/2015 D 143 143 Sueldo base								69,752.50	0.00	
37.0 30/05/2015 D 145 145 Sueldo base								69,752.50	0.00	
TOTAL :								139,505.00	210,623.44	
8241	G00303000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	6,210.59	6,210.59	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
166.0 20/05/2015 C 82 82 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								0.00	2,515.52	
176.0 30/05/2015 C 83 83 cuotas de servicio de salud								0.00	3,695.07	
81.0 20/05/2015 D 146 146 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								2,515.52	0.00	
86.0 30/05/2015 D 148 148 cuotas de servicio de salud								3,695.07	0.00	
TOTAL :								6,210.59	6,210.59	
8241	G00303000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	4,962.71	4,962.71	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
167.0 20/05/2015 C 82 82 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								0.00	1,977.05	
177.0 30/05/2015 C 83 83 cuotas al sistema solidario de reparto								0.00	2,985.66	
82.0 20/05/2015 D 146 146 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								1,977.05	0.00	
87.0 30/05/2015 D 148 148 cuotas al sistema solidario de reparto								2,985.66	0.00	
TOTAL :								4,962.71	4,962.71	
8241	G00303000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	22,984.64	22,984.64	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
168.0 20/05/2015 C 82 82 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								0.00	11,706.67	
178.0 30/05/2015 C 83 83 cuotas al sistema de capitalizacion individual								0.00	11,277.97	
83.0 20/05/2015 D 146 146 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								11,706.67	0.00	
88.0 30/05/2015 D 148 148 cuotas al sistema de capitalizacion individual								11,277.97	0.00	
TOTAL :								22,984.64	22,984.64	
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	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
169.0 20/05/2015 C 82 82 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								0.00	9,927.61	
179.0 30/05/2015 C 83 83 aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE								0.00	9,927.61	
84.0 20/05/2015 D 146 146 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015								9,927.61	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			89.0	30/05/2015	D	148	148	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,927.61	0.00
			T O T A L :						19,855.22	19,855.22	
8241	G00303000	010304010101101	1416			Riesgo de trabajo	0.00	14,065.00	14,065.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,032.50	
			180.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	0.00	7,032.50	
			85.0	20/05/2015	D	146	146	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,032.50	0.00	
			90.0	30/05/2015	D	148	148	riesgo de trabajo	7,032.50	0.00	
			T O T A L :						14,065.00	14,065.00	
8241	G00303000	010304010101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,988.64	3,031.36	3,031.36	2,988.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	3,031.36	
			35.0	30/05/2015	D	133	133	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,031.36	0.00	
			T O T A L :						3,031.36	3,031.36	
8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	84,760.00	594,426.50	392,262.20	286,924.30	
8242	A00300000	010301010201101	4411			Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	550,472.20	223,352.20	327,120.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/05/2015	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	223,352.20	0.00	
			3.0	29/05/2015	C	76	76	Cooperaciones y ayudas	0.00	223,352.20	
			1.0	29/05/2015	D	83	83	Cooperaciones y ayudas	320,624.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	97	97	Cooperaciones y ayudas	6,496.00	0.00	
			T O T A L :						550,472.20	223,352.20	
8242	E00313000	020402010101101	4411			Cooperaciones y ayudas	-10,872.00	0.00	168,910.00	-179,782.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	21/05/2015	C	18	18	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,904.00	
			3.0	21/05/2015	C	19	19	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,022.00	
			3.0	21/05/2015	C	20	20	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00	
			3.0	21/05/2015	C	21	21	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00	
			3.0	21/05/2015	C	22	22	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00	
			3.0	21/05/2015	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00	
			3.0	21/05/2015	C	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00	
			3.0	21/05/2015	C	25	25	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00	
			3.0	21/05/2015	C	26	26	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,936.00	
			3.0	21/05/2015	C	27	27	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00	
			3.0	21/05/2015	C	28	28	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00	
			3.0	21/05/2015	C	29	29	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,384.00	
			3.0	21/05/2015	C	30	30	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,976.00	
			3.0	21/05/2015	C	31	31	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00	
			3.0	21/05/2015	C	32	32	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,986.00	
			3.0	21/05/2015	C	33	33	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00	
			3.0	21/05/2015	C	34	34	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,872.00	
			3.0	21/05/2015	C	35	35	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00	
			3.0	21/05/2015	C	36	36	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,736.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	21/05/2015	C	37	37	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,040.00	
			3.0	21/05/2015	C	38	38	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,372.00	
			3.0	21/05/2015	C	39	39	Cooperaciones y ayudas		0.00	6,192.00	
			3.0	21/05/2015	C	40	40	Cooperaciones y ayudas		0.00	10,224.00	
			3.0	21/05/2015	C	41	41	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,896.00	
			3.0	21/05/2015	C	42	42	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,800.00	
			3.0	21/05/2015	C	43	43	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,412.00	
			3.0	21/05/2015	C	44	44	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,240.00	
			3.0	21/05/2015	C	45	45	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,398.00	
			3.0	21/05/2015	C	46	46	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,584.00	
			3.0	21/05/2015	C	47	47	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,144.00	
			3.0	21/05/2015	C	48	48	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,360.00	
			3.0	21/05/2015	C	49	49	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,150.00	
			3.0	21/05/2015	C	50	50	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,410.00	
			TOTAL :							0.00	168,910.00	
8242	E00313000	020608030102101	4411			Cooperaciones y ayudas			0.00	26,474.00	0.00	26,474.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	25/05/2015	D	40	40	Cooperaciones y ayudas		26,474.00	0.00	
			TOTAL :							26,474.00	0.00	
8242	F00308000	020608040102101	4411			Cooperaciones y ayudas			95,632.00	17,480.30	0.00	113,112.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/05/2015	D	109	112	Cooperaciones y ayudas		17,480.30	0.00	
			TOTAL :							17,480.30	0.00	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-1,604,318.01	12,981,005.52	9,801,192.26	1,575,495.25
8251	A00300000	010301010201101	1131			Sueldo base			-169,552.50	508,443.82	338,891.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE		169,552.50	0.00	
			39.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE		169,338.82	0.00	
			19.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE		0.00	169,552.50	
			20.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE		0.00	169,338.82	
			39.0	12/05/2015	D	136	136			169,552.50	0.00	
			TOTAL :							508,443.82	338,891.32	
8251	A00300000	010301010201101	1412			Cuotas de servicio de salud			25,245.75	50,491.50	50,491.50	25,245.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			171.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		25,245.75	0.00	
			181.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud		25,245.75	0.00	
			86.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	25,245.75	
			1.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		0.00	25,245.75	
			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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			172.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00		
			182.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	10,337.37	0.00		
			87.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37		
			2.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	10,337.37		
			TOTAL :						20,674.74	20,674.74		
8251	A00300000	010301010201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,013.30	18,026.60	18,026.60	9,013.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			173.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00		
			183.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	9,013.30	0.00		
			88.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30		
			3.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	9,013.30		
			TOTAL :						18,026.60	18,026.60		
8251	A00300000	010301010201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,829.76	15,659.52	15,659.52	7,829.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00		
			184.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,829.76	0.00		
			89.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76		
			4.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	7,829.76		
			TOTAL :						15,659.52	15,659.52		
8251	A00300000	010301010201101	1416					Riesgo de trabajo	1,200.58	2,400.62	2,401.16	1,200.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			175.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00		
			185.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	1,200.04	0.00		
			90.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58		
			5.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,200.58		
			TOTAL :						2,400.62	2,401.16		
8251	A00300000	010301010201101	3822					Espectaculos civicos y culturales	20,996.00	0.00	0.00	20,996.00
8251	A00300000	010301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,950.00	10,729.65	10,755.10	23,924.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	10,729.65	0.00		
			2.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	10,755.10		
			TOTAL :						10,729.65	10,755.10		
8251	A00301000	020202010102101	1131					Sueldo base	-28,437.12	85,174.92	56,737.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	28,013.71	0.00		
			40.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	28,724.09	0.00		
			20.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	28,013.71		
			21.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	28,724.09		
			40.0	12/05/2015	D	136	136		28,437.12	0.00		
			TOTAL :						85,174.92	56,737.80		
8251	A00301000	020202010102101	1412					Cuotas de servicio de salud	2,174.22	4,348.44	4,348.44	2,174.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00	
			186.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	2,174.22	0.00	
			91.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22	
			6.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,174.22	
			T O T A L :						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	
			177.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00	
			187.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	1,723.19	0.00	
			92.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19	
			7.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,723.19	
			T O T A L :						3,446.38	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	
			178.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00	
			188.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,141.85	0.00	
			93.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85	
			8.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,141.85	
			T O T A L :						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	
			179.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00	
			189.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	954.25	0.00	
			94.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25	
			9.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	954.25	
			T O T A L :						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	
			180.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00	
			190.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	545.28	0.00	
			95.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28	
			10.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	545.28	
			T O T A L :						1,090.56	1,090.56	
8251	A00301000	020202010102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,660.18	2,653.89	2,660.18	2,653.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	2,653.89	0.00	
			3.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	2,660.18	
			T O T A L :						2,653.89	2,660.18	
8251	B00304000	010502050102101	1131				Sueldo base	-80,870.18	240,103.88	159,233.70	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	79,927.50	0.00	
			41.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	79,306.20	0.00	
			21.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	79,927.50	
			22.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	79,306.20	
			41.0	12/05/2015	D	136	136		80,870.18	0.00	
			T O T A L :						240,103.88	159,233.70	
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	
			181.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00	
			191.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	21,084.25	0.00	
			96.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25	
			11.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	25,255.22	12,627.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			182.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00	
			192.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	12,627.61	0.00	
			97.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61	
			12.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	18,040.14	9,020.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00	
			193.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	9,020.07	0.00	
			98.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07	
			13.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	16,972.34	8,486.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00	
			194.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,486.17	0.00	
			99.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17	
			14.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	8,486.17	
			T O T A L :						16,972.34	16,972.34	
8251	B00304000	010502050102101	1416	Riesgo de trabajo				758.52	3,517.04	2,517.04	1,758.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00	
			195.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	1,758.52	0.00	
			100.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,758.52	
			15.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	758.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,517.04	2,517.04	
8251	B00304000	010502050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales		72,488.40	0.00	0.00	72,488.40
8251	B00304000	010502050102101	3851		Gastos de representacion		2,151.00	0.00	2,151.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	08/05/2015	E	19	19	Gastos de representacion	0.00	2,151.00
T O T A L :								0.00	2,151.00	
8251	B00304000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,481.29	4,513.51	4,524.21	4,470.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	4,513.51	0.00
			4.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	4,524.21
T O T A L :								4,513.51	4,524.21	
8251	B00304000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores		657.50	0.00	227.50	430.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	08/05/2015	E	16	16	Gastos de servicios menores	0.00	38.50
			8.0	08/05/2015	E	19	19	Gastos de servicios menores	0.00	189.00
T O T A L :								0.00	227.50	
8251	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base		-58,278.16	174,912.70	116,634.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	58,350.14	0.00
			42.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	58,284.40	0.00
			22.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	58,350.14
			23.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	58,284.40
			42.0	12/05/2015	D	136	136		58,278.16	0.00
T O T A L :								174,912.70	116,634.54	
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
			186.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
			196.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	9,783.24	0.00
			101.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24
			16.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	9,783.24
T O T A L :								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
			187.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
			197.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	7,238.94	0.00
			102.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94
			17.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	7,238.94
T O T A L :								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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00	
			198.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	6,669.18	0.00	
			103.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18	
			18.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	6,669.18	
			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	5,090.74	11,992.56	11,087.02	5,996.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00	
			199.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,996.28	0.00	
			104.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,996.28	
			19.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	5,090.74	
			T O T A L :						11,992.56	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	
			190.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00	
			200.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	3,687.19	0.00	
			105.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19	
			20.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	320.00	587.16	320.00	587.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/05/2015	E	16	16	Materias primas y materiales de produccion	0.00	320.00	
			2.0	29/05/2015	C	74	74	Materias primas y materiales de produccion	587.16	0.00	
			T O T A L :						587.16	320.00	
8251	B00311000	020506030101101	2381				Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	170,731.80	170,731.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80	
			50.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10	
			40.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00	
			38.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80	
			45.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00	
			33.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10	
			35.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00	
			52.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00	
			T O T A L :						170,731.80	170,731.80	
8251	B00311000	020506030101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,382.30	3,712.92	3,721.72	7,373.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	3,712.92	0.00	
			5.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	3,721.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**MAYO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,712.92	3,721.72	
8251	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base			-768,070.46	2,005,057.39	1,236,986.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	19/05/2015	C	11	11	Sueldo base	1,796.05	0.00	
			10.0	19/05/2015	E	38	38	Sueldo base	0.00	1,796.05	
			41.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	615,315.36	0.00	
			43.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	619,875.52	0.00	
			23.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	615,315.36	
			24.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	619,875.52	
			43.0	12/05/2015	D	136	136		768,070.46	0.00	
T O T A L :									2,005,057.39	1,236,986.93	
8251	C00306000	010502050203101	1321		Prima vacacional			0.00	224.51	224.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/05/2015	C	11	11	Prima vacacional	224.51	0.00	
			4.0	19/05/2015	E	38	38	Prima vacacional	0.00	224.51	
T O T A L :									224.51	224.51	
8251	C00306000	010502050203101	1322		Aguinaldo			0.00	5,388.15	5,388.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/05/2015	C	11	11	Aguinaldo	5,388.15	0.00	
			6.0	19/05/2015	E	38	38	Aguinaldo	0.00	5,388.15	
T O T A L :									5,388.15	5,388.15	
8251	C00306000	010502050203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	898.03	898.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	19/05/2015	C	11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	898.03	0.00	
			8.0	19/05/2015	E	38	38	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	898.03	
T O T A L :									898.03	898.03	
8251	C00306000	010502050203101	1325		Prima dominical			-1,065.96	3,646.39	2,580.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	15/05/2015	C	80	80	PRIMA DOMINICAL	1,263.47	0.00	
			44.0	30/05/2015	C	81	81	PRIMA DOMINICAL	1,316.96	0.00	
			24.0	15/05/2015	E	103	103	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,263.47	
			25.0	30/05/2015	E	104	104	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,316.96	
			44.0	12/05/2015	D	136	136		1,065.96	0.00	
T O T A L :									3,646.39	2,580.43	
8251	C00306000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud			49,267.47	106,534.94	102,534.94	53,267.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	53,267.47	0.00	
			201.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	53,267.47	0.00	
			106.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	53,267.47	
			21.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	49,267.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									106,534.94	102,534.94	
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	
			192.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00	
			202.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	39,036.38	0.00	
			107.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38	
			22.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	39,036.38	
TOTAL :									78,072.76	78,072.76	
8251	C00306000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			29,272.01	59,544.02	58,544.02	30,272.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00	
			203.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	30,272.01	0.00	
			108.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01	
			23.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	29,272.01	
TOTAL :									59,544.02	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	
			194.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00	
			204.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,799.36	0.00	
			109.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36	
			24.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	9,799.36	
TOTAL :									19,598.72	19,598.72	
8251	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo			5,899.92	12,145.80	11,972.82	6,072.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,072.90	0.00	
			205.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	6,072.90	0.00	
			110.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,072.90	
			25.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	5,899.92	
TOTAL :									12,145.80	11,972.82	
8251	C00306000	010502050203101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	19/05/2015	C	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,900.00	0.00	
			12.0	19/05/2015	E	38	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	3,900.00	
TOTAL :									3,900.00	3,900.00	
8251	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina			97.50	0.00	97.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	08/05/2015	E	19	19	Materiales y utiles de oficina	0.00	97.50	
TOTAL :									0.00	97.50	
8251	C00306000	010502050203101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion			7,913.80	0.00	7,913.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO 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	07/05/2015	E	5	5	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	7,748.80	
			4.0	08/05/2015	E	17	17	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	165.00	
			TOTAL :						0.00	7,913.80	
8251	C00306000	010502050203101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				2,505.60	0.00	0.00	2,505.60
8251	C00306000	010502050203101	2211	Productos alimenticios para personas				84,162.02	192,383.86	219,295.91	57,249.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas	0.00	8,924.36	
			30.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas	0.00	3,645.50	
			28.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas	0.00	1,232.00	
			24.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas	0.00	8,420.80	
			22.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas	0.00	8,152.40	
			14.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas	0.00	7,616.88	
			18.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas	0.00	7,152.17	
			8.0	11/05/2015	E	23	23	Productos alimenticios para personas	0.00	3,420.00	
			2.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	4,723.60	0.00	
			74.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	3,917.30	0.00	
			14.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas	4,263.00	0.00	
			2.0	29/05/2015	C	75	75	Productos alimenticios para personas	8,748.16	0.00	
			2.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	23,093.10	0.00	
			7.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	62,272.80	0.00	
			9.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	0.00	62,272.80	
			12.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	62,272.80	0.00	
			21.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	0.00	23,093.10	
			14.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	0.00	62,272.80	
			4.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	0.00	23,093.10	
			19.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	23,093.10	0.00	
			TOTAL :						192,383.86	219,295.91	
8251	C00306000	010502050203101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				574.14	269.06	306.12	537.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70	
			12.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20	
			26.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20	
			24.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	51.02	
			16.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			20.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			77.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.50	0.00	
			17.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00	
			5.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	60.30	0.00	
			5.0	29/05/2015	C	75	75	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.56	0.00	
			TOTAL :						269.06	306.12	
8251	C00306000	010502050203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				62,826.71	93,844.69	62,826.71	93,844.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/05/2015	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,649.66	
			5.0	07/05/2015	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,469.63	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	08/05/2015	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,707.42	
			5.0	29/05/2015	C	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		37,232.48	0.00	
			8.0	29/05/2015	C	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,945.74	0.00	
			2.0	29/05/2015	C	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,666.47	0.00	
			TOTAL :							93,844.69	62,826.71	
8251	C00306000	010502050203101	3111	Servicio de energia electrica			400.51	24,652.00	58,249.74	-33,197.23		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	26/05/2015	C	55	55	Servicio de energia electrica	2,277.00	0.00		
			3.0	26/05/2015	C	56	56	Servicio de energia electrica	126.00	0.00		
			3.0	26/05/2015	C	57	57	Servicio de energia electrica	136.00	0.00		
			3.0	26/05/2015	C	58	58	Servicio de energia electrica	22,113.00	0.00		
			4.0	27/05/2015	E	83	83	Servicio de energia electrica	0.00	126.00		
			4.0	27/05/2015	E	84	83	Servicio de energia electrica	0.00	136.00		
			4.0	27/05/2015	E	85	83	Servicio de energia electrica	0.00	2,277.00		
			4.0	27/05/2015	E	86	83	Servicio de energia electrica	0.00	22,113.00		
			4.0	27/05/2015	E	87	83	Servicio de energia electrica	0.00	33,597.74		
			TOTAL :						24,652.00	58,249.74		
8251	C00306000	010502050203101	3121	Gas			63,094.72	42,269.24	64,210.64	41,153.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	26/05/2015	C	1	1	Gas	1,115.92	0.00		
			4.0	07/05/2015	E	3	3	Gas	0.00	23,260.90		
			4.0	08/05/2015	E	13	13	Gas	0.00	1,907.62		
			6.0	08/05/2015	E	13	13	Gas	0.00	37,926.20		
			4.0	11/05/2015	E	22	22	Gas	0.00	1,115.92		
			2.0	29/05/2015	C	66	66	Gas	18,058.30	0.00		
			5.0	29/05/2015	C	66	66	Gas	23,095.02	0.00		
			TOTAL :						42,269.24	64,210.64		
8251	C00306000	010502050203101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	52,005.89	0.00	52,005.89		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	26/05/2015	C	54	54	Servicio de telefonia convencional	52,005.89	0.00		
			TOTAL :						52,005.89	0.00		
8251	C00306000	010502050203101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	33,597.74	0.00	33,597.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	27/05/2015	C	59	59	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,597.74	0.00		
			TOTAL :						33,597.74	0.00		
8251	C00306000	010502050203101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			41,919.96	39,908.12	81,828.08	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	04/05/2015	C	2	2	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	39,908.12	0.00		
			4.0	07/05/2015	E	6	6	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	41,919.96		
			4.0	11/05/2015	E	26	26	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	39,908.12		
			TOTAL :						39,908.12	81,828.08		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502050203101	3331	Servicios informaticos			74,054.00	203,835.42	277,889.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	08/05/2015	E	12	12	Servicios informaticos	0.00	74,054.00
			3.0	27/05/2015	C	60	60	Servicios informaticos	177,035.42	0.00
			5.0	27/05/2015	C	60	60	Servicios informaticos	26,800.00	0.00
			4.0	27/05/2015	E	98	98	Servicios informaticos	0.00	26,800.00
			3.0	27/05/2015	E	98	98	Servicios informaticos	0.00	177,035.42
T O T A L :								203,835.42	277,889.42	
8251	C00306000	010502050203101	3411	Servicios bancarios y financieros			-240.00	0.00	10,493.92	-10,733.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/05/2015	D	140	140	Servicios bancarios y financieros	0.00	10,493.92
T O T A L :								0.00	10,493.92	
8251	C00306000	010502050203101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			62,993.80	213,410.20	272,228.00	4,176.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	08/05/2015	E	15	15	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	62,993.80
			2.0	29/05/2015	C	62	62	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	209,234.20	0.00
			2.0	29/05/2015	C	69	69	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,176.00	0.00
			4.0	29/05/2015	E	89	89	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	209,234.20
T O T A L :								213,410.20	272,228.00	
8251	C00306000	010502050203101	3751	Viaticos nacionales			-5,666.00	0.00	0.00	-5,666.00
8251	C00306000	010502050203101	3851	Gastos de representacion			2,087.29	0.00	2,087.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	08/05/2015	E	17	17	Gastos de representacion	0.00	2,087.29
T O T A L :								0.00	2,087.29	
8251	C00306000	010502050203101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			100,248.00	50,419.41	50,539.00	100,128.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	50,419.41	0.00
			6.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	50,539.00
T O T A L :								50,419.41	50,539.00	
8251	E00308000	020608040101101	1131	Sueldo base			-92,661.00	398,426.63	305,765.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	149,152.07	0.00
			45.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	156,613.56	0.00
			25.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	149,152.07
			26.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	156,613.56
			45.0	12/05/2015	D	136	136	SUELDO BASE	92,661.00	0.00
T O T A L :								398,426.63	305,765.63	
8251	E00308000	020608040101101	1412	Cuotas de servicio de salud			2,931.02	5,862.04	5,862.04	2,931.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			196.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00	
			206.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	2,931.02	0.00	
			111.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02	
			26.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	3,712.21	3,634.30	1,895.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00	
			207.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	1,895.06	0.00	
			112.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15	
			27.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,817.15	
			TOTAL :						3,712.21	3,634.30	
8251	E00308000	020608040101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,761.16	8,022.32	7,522.32	4,261.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00	
			208.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,261.16	0.00	
			113.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16	
			28.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,761.16	
			TOTAL :						8,022.32	7,522.32	
8251	E00308000	020608040101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,333.43	4,666.76	4,667.06	2,333.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00	
			209.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,333.23	0.00	
			114.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53	
			29.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,333.53	
			TOTAL :						4,666.76	4,667.06	
8251	E00308000	020608040101101	1416				Riesgo de trabajo	1,916.34	3,502.68	3,832.68	1,586.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00	
			210.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	1,586.34	0.00	
			115.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34	
			30.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,916.34	
			TOTAL :						3,502.68	3,832.68	
8251	E00308000	020608040101101	2211				Productos alimenticios para personas	3,359.28	0.00	3,359.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas	0.00	3,359.28	
			TOTAL :						0.00	3,359.28	
8251	E00308000	020608040101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,911.15	3,978.90	3,988.33	7,901.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	3,978.90	0.00	
			7.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	3,988.33	
			TOTAL :						3,978.90	3,988.33	
8251	E00308000	020608050201101	1131		Sueldo base			-129,888.00	409,669.66	279,781.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	146,482.50	0.00	
			46.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	133,299.16	0.00	
			26.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	146,482.50	
			27.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	133,299.16	
			46.0	12/05/2015	D	136	136		129,888.00	0.00	
			TOTAL :						409,669.66	279,781.66	
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	
			201.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00	
			211.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	8,428.72	0.00	
			116.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72	
			31.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	8,428.72	
			TOTAL :						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	
			202.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00	
			212.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	5,435.05	0.00	
			117.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05	
			32.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	5,435.05	
			TOTAL :						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	
			203.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00	
			213.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,719.99	0.00	
			118.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99	
			33.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,719.99	
			TOTAL :						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	
			204.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00	
			214.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,376.35	0.00	
			119.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35	
			34.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,376.35	
			TOTAL :						4,752.70	4,752.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo			1,756.12	3,012.24	3,512.24	1,256.12
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				205.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00
				215.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	1,256.12	0.00
				120.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12
				35.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,756.12
				TOTAL :					3,012.24	3,512.24	
8251	E00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			1,325.00	0.00	1,325.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	08/05/2015	E	18	18	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,325.00
				TOTAL :					0.00	1,325.00	
8251	E00308000	020608050201101	3751		Viaticos nacionales			457.00	0.00	457.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	08/05/2015	E	18	18	Viaticos nacionales	0.00	457.00
				TOTAL :					0.00	457.00	
8251	E00308000	020608050201101	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	11,725.00	0.00	11,725.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	20/05/2015	C	17	17	Espectaculos civicos y culturales	11,725.00	0.00
				TOTAL :					11,725.00	0.00	
8251	E00308000	020608050201101	3851		Gastos de representacion			1,843.50	0.00	1,843.50	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	08/05/2015	E	18	18	Gastos de representacion	0.00	1,843.50
				TOTAL :					0.00	1,843.50	
8251	E00308000	020608050201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			13,274.57	6,676.42	6,692.25	13,258.74
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				44.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	6,676.42	0.00
				8.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	6,692.25
				TOTAL :					6,676.42	6,692.25	
8251	E00308000	020608050201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios			-36,308.00	0.00	0.00	-36,308.00
8251	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base			-521,319.22	1,550,616.60	1,028,533.56	763.82
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				15.0	19/05/2015	C	13	13	Sueldo base	763.82	0.00
				45.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	511,220.32	0.00
				47.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	517,313.24	0.00
				27.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	511,220.32
				28.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	517,313.24
				47.0	12/05/2015	D	136	136		521,319.22	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,550,616.60	1,028,533.56		
8251	E00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional		0.00	47.74	0.00	47.74	
								47.74	0.00		
								47.74	0.00		
TOTAL :								47.74	0.00		
8251	E00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo		0.00	1,305.60	0.00	1,305.60	
								732.74	0.00		
								572.86	0.00		
TOTAL :								1,305.60	0.00		
8251	E00310000	020301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	556.10	0.00	556.10	
								365.15	0.00		
								190.95	0.00		
TOTAL :								556.10	0.00		
8251	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		35,294.52	62,589.04	66,589.04	31,294.52	
								31,294.52	0.00		
								31,294.52	0.00		
								0.00	31,294.52		
								0.00	35,294.52		
TOTAL :								62,589.04	66,589.04		
8251	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		30,593.81	61,260.65	61,187.62	30,666.84	
								30,593.81	0.00		
								30,666.84	0.00		
								0.00	30,593.81		
								0.00	30,593.81		
TOTAL :								61,260.65	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	
								11,624.20	0.00		
								11,624.20	0.00		
								0.00	11,624.20		
								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	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			209.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00		
			219.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,269.74	0.00		
			124.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74		
			39.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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		
			210.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00		
			220.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	3,606.03	0.00		
			125.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03		
			40.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,606.03		
			TOTAL :						7,212.06	7,212.06		
8251	E00310000	020301010201101	2351					Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	34,939.20	0.00	34,939.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	13/05/2015	C	63	63	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	34,939.20	0.00		
			TOTAL :						34,939.20	0.00		
8251	E00310000	020301010201101	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	3,387.20	0.00	3,387.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	13/05/2015	C	63	63	Materiales, accesorios y suministros medicos	3,387.20	0.00		
			TOTAL :						3,387.20	0.00		
8251	E00310000	020301010201101	3751					Viaticos nacionales	152.00	0.00	152.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	08/05/2015	E	17	17	Viaticos nacionales	0.00	152.00		
			TOTAL :						0.00	152.00		
8251	E00310000	020301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,842.92	29,091.99	29,160.98	57,773.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	29,091.99	0.00		
			9.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	29,160.98		
			TOTAL :						29,091.99	29,160.98		
8251	E00310000	020301010201101	3993					Estudios y analisis clinicos	89,336.24	15,689.88	13,816.76	91,209.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	07/05/2015	E	10	10	Estudios y analisis clinicos	0.00	13,816.76		
			2.0	29/05/2015	C	68	68	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00		
			2.0	29/05/2015	C	70	70	Estudios y analisis clinicos	10,498.00	0.00		
			2.0	29/05/2015	C	77	77	Estudios y analisis clinicos	5,066.88	0.00		
			TOTAL :						15,689.88	13,816.76		
8251	E00310000	020301010201101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	36,950.00	38,301.89	111,271.89	-36,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	06/05/2015	C	4	4	Proyectos para prestacion de servicios		38,301.89	0.00	
			2.0	08/05/2015	C	5	5	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	36,360.00	
			4.0	07/05/2015	E	11	11	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	250.00	
			4.0	11/05/2015	E	25	25	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	38,301.89	
			2.0	08/05/2015	E	101	101	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	36,360.00	
			TOTAL :							38,301.89	111,271.89	
8251	E00313000	020402010101101	1131				Sueldo base	-156,112.52	465,952.72	309,840.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	155,070.00	0.00		
			48.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	154,770.20	0.00		
			28.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	155,070.00		
			29.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	154,770.20		
			48.0	12/05/2015	D	136	136		156,112.52	0.00		
			TOTAL :							465,952.72	309,840.20	
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		
			211.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00		
			221.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	10,457.39	0.00		
			126.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39		
			41.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	10,457.39		
			TOTAL :							20,914.78	20,914.78	
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		
			212.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00		
			222.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	8,085.37	0.00		
			127.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37		
			42.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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		
			213.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00		
			223.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	7,197.77	0.00		
			128.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77		
			43.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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		
			214.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00		
			224.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,546.09	0.00		
			129.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09		
			44.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,546.09		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								10,522.40	10,522.40	
8251	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas		161,872.68	102,039.77	160,739.55	103,172.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas			0.00	7,892.38	
18.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas			0.00	5,625.07	
20.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas			0.00	4,714.72	
6.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas			0.00	3,316.54	
12.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas			0.00	11,858.11	
6.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas			0.00	53,969.48	
50.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas			0.00	8,115.54	
10.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas			0.00	28,215.21	
36.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas			0.00	4,131.27	
38.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas			0.00	3,969.95	
44.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas			0.00	4,185.21	
46.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas			0.00	7,805.64	
28.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas			0.00	15,255.82	
10.0	11/05/2015	E	23	23	Productos alimenticios para personas			0.00	1,638.00	
98.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			5,080.16	0.00	
104.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			5,762.20	0.00	
110.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			3,013.00	0.00	
92.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			5,011.00	0.00	
86.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			4,914.80	0.00	
80.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			8,495.60	0.00	
68.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			3,507.70	0.00	
56.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			5,689.12	0.00	
50.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			4,963.40	0.00	
44.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			9,755.92	0.00	
38.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			5,906.16	0.00	
8.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			5,952.52	0.00	
20.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			5,792.41	0.00	
26.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			8,584.53	0.00	
62.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			3,628.98	0.00	
116.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			8,276.40	0.00	
32.0	29/05/2015	C	71	71	Productos alimenticios para personas			4,082.71	0.00	
2.0	29/05/2015	D	141	141	Productos alimenticios para personas			0.00	46.61	
4.0	29/05/2015	D	141	141	Productos alimenticios para personas			3,623.16	0.00	
T O T A L :								102,039.77	160,739.55	
8251	E00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		5,259.39	1,998.52	5,376.62	1,881.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	68.42	
16.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	45.22	
34.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	40.00	
22.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	40.00	
56.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	294.82	
58.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	135.41	
52.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	40.00	
42.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	108.42	
40.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	44.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	112.83	
			8.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	432.27	
			34.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	44.41	
			30.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	347.25	
			53.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	89.88	0.00	
			47.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00	
			41.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			35.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00	
			29.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00	
			65.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			71.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			83.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	80.02	0.00	
			89.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00	
			95.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	70.16	0.00	
			101.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00	
			119.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	80.02	0.00	
			113.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			23.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			11.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	64.94	0.00	
			107.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,077.59	0.00	
			59.0	29/05/2015	C	71	71	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			1.0	29/05/2015	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3,623.16	
			3.0	29/05/2015	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.61	0.00	
			TOTAL :						1,998.52	5,376.62	
8251	E00313000	020608030102101	3822	Espectaculos civicos y culturales				5,568.00	27,000.60	20,000.00	12,568.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/05/2015	C	16	16	Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00	
			4.0	20/05/2015	E	39	39	Espectaculos civicos y culturales	0.00	10,000.00	
			4.0	21/05/2015	E	40	40	Espectaculos civicos y culturales	0.00	10,000.00	
			2.0	29/05/2015	C	64	64	Espectaculos civicos y culturales	7,000.60	0.00	
			TOTAL :						27,000.60	20,000.00	
8251	E00313000	020608030102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				19,050.66	9,581.49	9,604.22	19,027.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	9,581.49	0.00	
			11.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	9,604.22	
			TOTAL :						9,581.49	9,604.22	
8251	E00313000	020608030102101	3997	Proyectos para prestacion de servicios				0.00	0.00	9,349.60	-9,349.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/05/2015	E	102	102	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,349.60	
			TOTAL :						0.00	9,349.60	
8251	E00313000	020608060102101	1131	Sueldo base				-18,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
			50.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
			31.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
			50.0	12/05/2015	D	136	136		18,000.00	0.00	
			TOTAL :						54,000.00	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	
			221.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
			231.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00	
			136.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66	
			51.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	
			222.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00	
			232.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	2,222.77	0.00	
			137.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77	
			52.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	
			223.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00	
			233.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,280.59	0.00	
			138.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59	
			53.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	
			224.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00	
			234.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	927.93	0.00	
			139.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93	
			54.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	
			225.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00	
			235.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	528.15	0.00	
			140.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15	
			55.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	528.15	
			TOTAL :						1,056.30	1,056.30	
8251	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,584.24	796.79	798.68	1,582.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	796.79	0.00	
			12.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	798.68	
			TOTAL :						796.79	798.68	
8251	E00314000	020608020201101	1131				Sueldo base	-30,705.44	114,706.10	84,000.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	41,767.00	0.00	
			51.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	42,233.66	0.00	
			31.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	41,767.00	
			32.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	42,233.66	
			51.0	12/05/2015	D	136	136		30,705.44	0.00	
			TOTAL :						114,706.10	84,000.66	
8251	E00314000	020608020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	2,845.12	5,690.24	5,690.24	2,845.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00	
			236.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	2,845.12	0.00	
			141.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12	
			56.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,845.12	
			TOTAL :						5,690.24	5,690.24	
8251	E00314000	020608020201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	1,150.32	3,300.64	3,300.64	1,150.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,150.32	0.00	
			237.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	1,150.32	0.00	
			142.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,150.32	
			57.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,150.32	
			TOTAL :						3,300.64	3,300.64	
8251	E00314000	020608020201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,958.12	3,916.24	3,916.24	1,958.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00	
			238.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,958.12	0.00	
			143.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12	
			58.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	2,642.50	1,321.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00	
			239.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,321.25	0.00	
			144.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25	
			59.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,321.25	
			TOTAL :						2,642.50	2,642.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
			230.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
			240.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	936.85	0.00
			145.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85
			60.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	936.85
			TOTAL :						1,873.70	1,873.70
8251	E00314000	020608020201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,041.77	1,529.85	1,533.48	3,038.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	1,529.85	0.00
			13.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	1,533.48
			TOTAL :						1,529.85	1,533.48
8251	F00308000	020608010103101	1131	Sueldo base			-54,744.00	164,232.00	109,488.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	54,744.00	0.00
			52.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	54,744.00	0.00
			32.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	54,744.00
			33.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	54,744.00
			52.0	12/05/2015	D	136	136		54,744.00	0.00
			TOTAL :						164,232.00	109,488.00
8251	F00308000	020608010103101	1412	Cuotas de servicio de salud			5,548.82	10,697.64	11,097.64	5,148.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			231.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
			241.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	5,148.82	0.00
			146.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82
			61.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	5,548.82
			TOTAL :						10,697.64	11,097.64
8251	F00308000	020608010103101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,314.82	8,929.64	8,629.64	4,614.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			232.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
			242.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	4,614.82	0.00
			147.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82
			62.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	4,314.82
			TOTAL :						8,929.64	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
			233.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00
			243.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,979.12	0.00
			148.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12
			63.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,979.12



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									7,958.24	7,958.24	
8251	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,353.08	4,506.16	4,706.16	2,153.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00	
			244.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,153.08	0.00	
			149.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08	
			64.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,353.08	
TOTAL :									4,506.16	4,706.16	
8251	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo			1,017.32	2,608.02	2,034.64	1,590.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00	
			245.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	1,590.70	0.00	
			150.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32	
			65.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,017.32	
TOTAL :									2,608.02	2,034.64	
8251	F00308000	020608010103101	2311		Materias primas y materiales de produccion			-42,548.16	3,976.24	0.00	-38,571.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/05/2015	C	65	65	Materias primas y materiales de produccion	3,373.24	0.00	
			5.0	29/05/2015	C	65	65	Materias primas y materiales de produccion	603.00	0.00	
TOTAL :									3,976.24	0.00	
8251	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			9,728.19	4,892.78	4,904.38	9,716.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	4,892.78	0.00	
			14.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	4,904.38	
TOTAL :									4,892.78	4,904.38	
8251	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			-10,140.00	10,140.00	9,450.00	-9,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	9,450.00	
			53.0	12/05/2015	D	136	136		10,140.00	0.00	
TOTAL :									10,140.00	9,450.00	
8251	F00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional			0.00	543.68	673.08	-129.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/05/2015	E	45	45	Prima vacacional	0.00	129.40	
			4.0	28/05/2015	C	61	61	Prima vacacional	543.68	0.00	
			4.0	28/05/2015	E	88	88	Prima vacacional	0.00	543.68	
TOTAL :									543.68	673.08	
8251	F00308000	020608040101101	1322		Aguinaldo			0.00	13,048.25	15,792.22	-2,743.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	22/05/2015	E	45	45	Aguinaldo	0.00	2,743.97	
			7.0	28/05/2015	C	61	61	Aguinaldo	13,048.25	0.00	
			6.0	28/05/2015	E	88	88	Aguinaldo	0.00	13,048.25	
			<b>TOTAL :</b>						<b>13,048.25</b>	<b>15,792.22</b>	
8251	F00308000	020608040101101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.70	-517.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	22/05/2015	E	45	45	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	517.64	
			10.0	28/05/2015	C	61	61	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.70	0.00	
			8.0	28/05/2015	E	88	88	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.70	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,174.70</b>	<b>2,692.34</b>	
8251	F00308000	020608040101101	1412					Cuotas de servicio de salud	2,575.66	2,575.66	2,575.66
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			251.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00	
			71.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,575.66	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,575.66</b>	<b>2,575.66</b>	
8251	F00308000	020608040101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,722.77	1,722.77	1,722.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			252.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	1,722.77	0.00	
			72.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,722.77	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,722.77</b>	<b>1,722.77</b>	
8251	F00308000	020608040101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	980.59	980.59	980.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			253.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	980.59	0.00	
			73.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	980.59	
			<b>TOTAL :</b>						<b>980.59</b>	<b>980.59</b>	
8251	F00308000	020608040101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	527.93	527.93	527.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			254.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	527.93	0.00	
			74.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	527.93	
			<b>TOTAL :</b>						<b>527.93</b>	<b>527.93</b>	
8251	F00308000	020608040101101	1416					Riesgo de trabajo	428.15	428.15	428.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			255.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	428.15	0.00	
			75.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	428.15	
			<b>TOTAL :</b>						<b>428.15</b>	<b>428.15</b>	
8251	F00308000	020608040101101	2311					Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,987.76	-12,987.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	01/05/2015	E	1	1	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,987.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	12,987.76	
8251	F00308000	020608040101101	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	2,450.00	14,175.00	-11,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/05/2015	C	17	17	Espectaculos civicos y culturales	2,450.00	0.00	
			3.0	30/05/2015	E	95	95	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,450.00	
			4.0	30/05/2015	E	95	95	Espectaculos civicos y culturales	0.00	11,725.00	
TOTAL :									2,450.00	14,175.00	
8251	F00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			5,287.53	1,979.67	1,984.37	5,282.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	1,979.67	0.00	
			16.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	1,984.37	
TOTAL :									1,979.67	1,984.37	
8251	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base			-51,875.00	128,036.67	76,161.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	37,961.67	0.00	
			53.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
			33.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	37,961.67	
			35.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	
			54.0	12/05/2015	D	136	136		51,875.00	0.00	
TOTAL :									128,036.67	76,161.67	
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	
			236.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00	
			246.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	4,177.48	0.00	
			151.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48	
			66.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	
			237.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00	
			247.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	3,233.48	0.00	
			152.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48	
			67.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	
			238.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00	
			248.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,561.16	0.00	
			153.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16	
			68.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	4,561.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								9,122.32	9,122.32	
8251	F00308000	020608040102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,183.81	3,367.62	4,367.62	1,183.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			239.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00
			249.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,183.81	0.00
			154.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81
			69.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,183.81
T O T A L :								3,367.62	4,367.62	
8251	F00308000	020608040102101	1416		Riesgo de trabajo		1,203.74	1,907.48	2,407.48	703.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			240.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00
			250.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	703.74	0.00
			155.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74
			70.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,203.74
T O T A L :								1,907.48	2,407.48	
8251	F00308000	020608040102101	2171		Material didactico		5,795.36	0.00	0.00	5,795.36
8251	F00308000	020608040102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-114.56	622.06	623.54	-116.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	622.06	0.00
			15.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	623.54
T O T A L :								622.06	623.54	
8251	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base		-652,510.72	1,942,272.94	1,288,216.16	1,546.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	13/05/2015	C	7	7	Sueldo base	855.26	0.00
			14.0	13/05/2015	C	8	8	Sueldo base	641.45	0.00
			13.0	01/05/2015	C	15	15	Sueldo base	904.61	0.00
			10.0	15/05/2015	E	34	34	Sueldo base	0.00	855.26
			52.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	646,774.37	0.00
			55.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	640,586.53	0.00
			34.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	646,774.37
			36.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	640,586.53
			55.0	12/05/2015	D	136	136		652,510.72	0.00
T O T A L :								1,942,272.94	1,288,216.16	
8251	F00309000	020608050102101	1321		Prima vacacional		0.00	1,314.56	53.45	1,261.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	13/05/2015	C	7	7	Prima vacacional	53.45	0.00
			4.0	13/05/2015	C	8	8	Prima vacacional	408.50	0.00
			4.0	13/05/2015	C	9	9	Prima vacacional	17.24	0.00
			4.0	19/05/2015	C	12	12	Prima vacacional	136.65	0.00
			4.0	01/05/2015	C	15	15	Prima vacacional	160.82	0.00
			4.0	15/05/2015	E	34	34	Prima vacacional	0.00	53.45
			5.0	22/05/2015	C	51	51	Prima vacacional	129.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**MAYO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	F00309000	020608050102101	1322	4.0	25/05/2015	E	80	80	Prima vacacional	0.00	408.50	0.00	
TOTAL :										1,314.56	53.45		
8251	F00309000	020608050102101	1322						Aguinaldo	0.00	36,686.81	641.45	36,045.36
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				7.0	13/05/2015	C	7	7	Aguinaldo		641.45	0.00	
				7.0	13/05/2015	C	8	8	Aguinaldo		9,942.43	0.00	
				7.0	13/05/2015	C	9	9	Aguinaldo		419.41	0.00	
				7.0	19/05/2015	C	12	12	Aguinaldo		11,718.75	0.00	
				7.0	01/05/2015	C	15	15	Aguinaldo		1,929.82	0.00	
				6.0	15/05/2015	E	34	34	Aguinaldo		0.00	641.45	
				8.0	22/05/2015	C	51	51	Aguinaldo		2,743.97	0.00	
				6.0	25/05/2015	E	80	80	Aguinaldo		9,290.98	0.00	
TOTAL :										36,686.81	641.45		
8251	F00309000	020608050102101	1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,004.41	10,156.25	-5,151.84
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				10.0	13/05/2015	C	7	7	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		213.82	0.00	
				11.0	13/05/2015	C	8	8	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,634.37	0.00	
				11.0	13/05/2015	C	9	9	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		68.94	0.00	
				10.0	19/05/2015	C	12	12	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,926.37	0.00	
				10.0	01/05/2015	C	15	15	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		643.27	0.00	
				8.0	15/05/2015	E	34	34	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	213.82	
				11.0	22/05/2015	C	51	51	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		517.64	0.00	
				7.0	25/05/2015	E	80	80	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	9,942.43	
TOTAL :										5,004.41	10,156.25		
8251	F00309000	020608050102101	1412						Cuotas de servicio de salud	25,659.73	43,719.43	48,719.46	20,659.70
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				241.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		23,059.73	0.00	
				256.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud		20,659.70	0.00	
				156.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	23,059.73	
				76.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		0.00	25,659.73	
TOTAL :										43,719.43	48,719.46		
8251	F00309000	020608050102101	1413						Cuotas al sistema solidario de reparto	14,308.54	27,617.08	28,617.08	13,308.54
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				242.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		14,308.54	0.00	
				257.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto		13,308.54	0.00	
				157.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	14,308.54	
				77.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		0.00	14,308.54	
TOTAL :										27,617.08	28,617.08		
8251	F00309000	020608050102101	1414						Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,317.91	20,635.82	18,635.82	11,317.91
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				243.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		9,317.91	0.00	
				258.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual		11,317.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			158.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91	
			78.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	9,317.91	
			T O T A L :						20,635.82	18,635.82	
8251	F00309000	020608050102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,326.35	8,893.33	8,652.70	4,566.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00	
			259.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,566.98	0.00	
			159.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35	
			79.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	4,326.35	
			T O T A L :						8,893.33	8,652.70	
8251	F00309000	020608050102101	1416				Riesgo de trabajo	3,275.12	6,350.24	6,550.24	3,075.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			245.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00	
			260.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	3,075.12	0.00	
			160.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12	
			80.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,275.12	
			T O T A L :						6,350.24	6,550.24	
8251	F00309000	020608050102101	2211				Productos alimenticios para personas	194,776.91	487,254.96	186,766.91	495,264.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas	0.00	84,505.40	
			32.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas	0.00	94,863.51	
			4.0	11/05/2015	E	23	23	Productos alimenticios para personas	0.00	7,398.00	
			14.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	109,970.20	0.00	
			17.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	67,570.04	0.00	
			2.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	122,263.36	0.00	
			8.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	106,117.72	0.00	
			23.0	29/05/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	81,333.64	0.00	
			T O T A L :						487,254.96	186,766.91	
8251	F00309000	020608050102101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3,599.71	0.00	3,599.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/05/2015	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,279.90	0.00	
			11.0	29/05/2015	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,319.89	0.00	
			20.0	29/05/2015	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	999.92	0.00	
			T O T A L :						3,599.71	0.00	
8251	F00309000	020608050102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	72,094.77	36,259.93	36,345.92	72,008.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	36,259.93	0.00	
			17.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	36,345.92	
			T O T A L :						36,259.93	36,345.92	
8251	F00312000	020608040103101	1131				Sueldo base	-131,635.29	428,423.45	296,788.16	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	147,037.90	0.00	
			56.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	149,750.26	0.00	
			35.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	0.00	147,037.90	
			37.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	0.00	149,750.26	
			56.0	12/05/2015	D	136	136		131,635.29	0.00	
			T O T A L :						428,423.45	296,788.16	
8251	F00312000	020608040103101	1412				Cuotas de servicio de salud	5,144.01	10,988.02	10,288.02	5,844.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00	
			261.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud	5,844.01	0.00	
			161.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01	
			81.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	5,144.01	
			T O T A L :						10,988.02	10,288.02	
8251	F00312000	020608040103101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	4,530.75	7,061.50	9,061.50	2,530.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00	
			262.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto	2,530.75	0.00	
			162.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75	
			82.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	4,530.75	
			T O T A L :						7,061.50	9,061.50	
8251	F00312000	020608040103101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,185.67	5,289.48	4,371.34	3,103.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00	
			263.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,103.81	0.00	
			163.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67	
			83.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,185.67	
			T O T A L :						5,289.48	4,371.34	
8251	F00312000	020608040103101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,716.75	5,349.50	5,433.50	2,632.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			249.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00	
			264.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,632.75	0.00	
			164.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75	
			84.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,716.75	
			T O T A L :						5,349.50	5,433.50	
8251	F00312000	020608040103101	1416				Riesgo de trabajo	1,355.81	3,141.03	2,711.62	1,785.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00	
			265.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo	1,785.22	0.00	
			165.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81	
			85.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,355.81	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,141.03	2,711.62	
8251	F00312000	020608040103101	2211		Productos alimenticios para personas			5,254.73	10,591.24	4,525.51	11,320.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas	0.00	4,183.51	
			6.0	11/05/2015	E	23	23	Productos alimenticios para personas	0.00	342.00	
			2.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	3,810.64	0.00	
			5.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	3,390.60	0.00	
			8.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	529.00	0.00	
			11.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	2,306.00	0.00	
			14.0	29/05/2015	C	72	72	Productos alimenticios para personas	555.00	0.00	
TOTAL :									10,591.24	4,525.51	
8251	F00312000	020608040103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			2,662.00	0.00	2,662.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/05/2015	E	19	19	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,662.00	
TOTAL :									0.00	2,662.00	
8251	F00312000	020608040103101	3751		Viaticos nacionales			1,664.00	0.00	1,664.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/05/2015	E	19	19	Viaticos nacionales	0.00	1,664.00	
TOTAL :									0.00	1,664.00	
8251	F00312000	020608040103101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales			-414,200.00	100,000.00	100,000.00	-414,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	18/05/2015	E	36	78	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	100,000.00	
			3.0	29/05/2015	C	78	78	Sentencias y resoluciones judiciales	100,000.00	0.00	
TOTAL :									100,000.00	100,000.00	
8251	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			16,699.70	8,399.09	8,419.00	16,679.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	8,399.09	0.00	
			18.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	8,419.00	
TOTAL :									8,399.09	8,419.00	
8251	F00312000	020608040103101	3991		Cuotas y suscripciones			0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/05/2015	C	84	84	Cuotas y suscripciones	20,700.00	0.00	
			4.0	15/05/2015	E	94	94	Cuotas y suscripciones	0.00	20,700.00	
TOTAL :									20,700.00	20,700.00	
8251	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base			-6,485.11	210,623.44	204,138.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	15/05/2015	C	80	80	SUELDO BASE	69,752.50	0.00	
			57.0	30/05/2015	C	81	81	SUELDO BASE	69,752.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE		0.00	69,752.50	
			38.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE		0.00	69,752.50	
			2.0	01/05/2015	D	134	134	Sueldo base		0.00	64,633.33	
			57.0	12/05/2015	D	136	136			71,118.44	0.00	
			TOTAL :							210,623.44	204,138.33	
8251	G00303000	010304010101101	1412					Cuotas de servicio de salud	2,515.52	6,210.59	5,031.04	3,695.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			251.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,515.52	0.00	
			266.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas de servicio de salud		3,695.07	0.00	
			166.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	2,515.52	
			86.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		0.00	2,515.52	
			TOTAL :							6,210.59	5,031.04	
8251	G00303000	010304010101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,977.05	4,962.71	3,954.10	2,985.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			252.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		1,977.05	0.00	
			267.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema solidario de reparto		2,985.66	0.00	
			167.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	1,977.05	
			87.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		0.00	1,977.05	
			TOTAL :							4,962.71	3,954.10	
8251	G00303000	010304010101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,706.67	22,984.64	23,413.34	11,277.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			253.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		11,706.67	0.00	
			268.0	30/05/2015	C	83	83	cuotas al sistema de capitalizacion individual		11,277.97	0.00	
			168.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	11,706.67	
			88.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		0.00	11,706.67	
			TOTAL :							22,984.64	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	
			254.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		9,927.61	0.00	
			269.0	30/05/2015	C	83	83	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,927.61	0.00	
			169.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	9,927.61	
			89.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		0.00	9,927.61	
			TOTAL :							19,855.22	19,855.22	
8251	G00303000	010304010101101	1416					Riesgo de trabajo	7,078.14	14,065.00	14,110.64	7,032.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			255.0	20/05/2015	C	82	82	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		7,032.50	0.00	
			270.0	30/05/2015	C	83	83	riesgo de trabajo		7,032.50	0.00	
			170.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		0.00	7,032.50	
			90.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		0.00	7,078.14	
			TOTAL :							14,065.00	14,110.64	
8251	G00303000	010304010101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,038.55	3,031.36	3,038.55	3,031.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					55.0	30/05/2015	C	79	79	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	3,031.36	0.00		
					19.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	0.00	3,038.55		
T O T A L :											3,031.36	3,038.55		
8252										Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	-146,976.36	392,262.20	282,558.64	-37,272.80
8252	A00300000	010301010201101		4411						Subcuenta y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	223,352.20	0.00	223,352.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	29/05/2015	C	76	76	Cooperaciones y ayudas	223,352.20	0.00		
T O T A L :											223,352.20	0.00		
8252	E00313000	020402010101101		4411						Cooperaciones y ayudas	0.00	168,910.00	168,910.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	21/05/2015	C	18	18	Cooperaciones y ayudas	5,904.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	19	19	Cooperaciones y ayudas	2,022.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	20	20	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	21	21	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	22	22	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	24	24	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	25	25	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	26	26	Cooperaciones y ayudas	9,936.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	27	27	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	28	28	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	29	29	Cooperaciones y ayudas	3,384.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	30	30	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	31	31	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	32	32	Cooperaciones y ayudas	19,986.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	33	33	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	34	34	Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	35	35	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	36	36	Cooperaciones y ayudas	2,736.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	37	37	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	38	38	Cooperaciones y ayudas	9,372.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	39	39	Cooperaciones y ayudas	6,192.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	40	40	Cooperaciones y ayudas	10,224.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	41	41	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	42	42	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	43	43	Cooperaciones y ayudas	2,412.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	44	44	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00		
					4.0	21/05/2015	C	45	45	Cooperaciones y ayudas	1,398.00	0.00		
					3.0	22/05/2015	E	46	46	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,904.00		
					4.0	21/05/2015	C	46	46	Cooperaciones y ayudas	1,584.00	0.00		
					3.0	22/05/2015	E	47	46	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,022.00		
					4.0	21/05/2015	C	47	47	Cooperaciones y ayudas	9,144.00	0.00		
					3.0	22/05/2015	E	48	48	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00		
					4.0	21/05/2015	C	48	48	Cooperaciones y ayudas	9,360.00	0.00		
					3.0	22/05/2015	E	49	49	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	21/05/2015	C	49	49	Cooperaciones y ayudas		3,150.00	0.00	
			3.0	22/05/2015	E	50	50	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,000.00	
			4.0	21/05/2015	C	50	50	Cooperaciones y ayudas		2,410.00	0.00	
			3.0	22/05/2015	E	51	51	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,104.00	
			3.0	22/05/2015	E	52	52	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,776.00	
			3.0	22/05/2015	E	53	53	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,600.00	
			3.0	22/05/2015	E	54	54	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,936.00	
			3.0	22/05/2015	E	55	55	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,232.00	
			3.0	22/05/2015	E	56	56	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,896.00	
			3.0	22/05/2015	E	57	57	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,384.00	
			3.0	22/05/2015	E	58	58	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,976.00	
			3.0	22/05/2015	E	59	59	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,232.00	
			3.0	22/05/2015	E	60	60	Cooperaciones y ayudas		0.00	19,986.00	
			3.0	22/05/2015	E	61	61	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,096.00	
			3.0	01/05/2015	E	62	62	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,872.00	
			3.0	01/05/2015	E	63	63	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,456.00	
			3.0	22/05/2015	E	64	64	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,736.00	
			3.0	22/05/2015	E	65	65	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,040.00	
			3.0	22/05/2015	E	66	66	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,372.00	
			3.0	22/05/2015	E	67	67	Cooperaciones y ayudas		0.00	6,192.00	
			3.0	01/05/2015	E	68	68	Cooperaciones y ayudas		0.00	10,224.00	
			3.0	22/05/2015	E	69	69	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,896.00	
			3.0	22/05/2015	E	70	70	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,800.00	
			3.0	22/05/2015	E	71	71	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,412.00	
			3.0	22/05/2015	E	72	72	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,240.00	
			3.0	22/05/2015	E	73	73	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,398.00	
			3.0	22/05/2015	E	75	75	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,144.00	
			3.0	22/05/2015	E	76	76	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,360.00	
			4.0	22/05/2015	E	77	77	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,150.00	
			3.0	22/05/2015	E	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,410.00	
			3.0	22/05/2015	E	79	79	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,584.00	
TOTAL :									168,910.00	168,910.00		
8252	F00308000	020608010103101	4421				Becas	-260,625.00	0.00	0.00	-260,625.00	
8252	F00308000	020608040102101	4411				Cooperaciones y ayudas	113,648.64	0.00	113,648.64	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				4.0	07/05/2015	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,977.64	
				5.0	07/05/2015	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	
				4.0	07/05/2015	E	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	95,632.00	
				10.0	08/05/2015	E	19	19	Cooperaciones y ayudas	0.00	39.00	
TOTAL :									0.00	113,648.64		
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
8256								B00304000 010502050102101 5151 Bienes informaticos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				4.0	07/05/2015	E	7	7	Bienes informaticos	0.00	4,900.00	
TOTAL :									0.00	4,900.00		
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	39,599,250.45	9,837,698.19	3,608,428.23	45,828,520.41

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	010301010201101	1131		Sueldo base			1,607,254.73	338,891.32	169,552.50	1,776,593.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	169,552.50	0.00	
			1.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	169,338.82	0.00	
			20.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	169,552.50	
TOTAL :									338,891.32	169,552.50	
8271	A00300000	010301010201101	1321		Prima vacacional			32,379.12	0.00	0.00	32,379.12
8271	A00300000	010301010201101	1322		Aguinaldo			25,805.92	0.00	0.00	25,805.92
8271	A00300000	010301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			4,281.46	0.00	0.00	4,281.46
8271	A00300000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud			176,720.25	50,491.50	0.00	227,211.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00	
			91.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	25,245.75	0.00	
TOTAL :									50,491.50	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			72,361.59	20,674.74	0.00	93,036.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00	
			92.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	10,337.37	0.00	
TOTAL :									20,674.74	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			63,093.10	18,026.60	0.00	81,119.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00	
			93.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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			54,808.32	15,659.52	0.00	70,467.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00	
			94.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	7,829.76	0.00	
TOTAL :									15,659.52	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo			8,403.52	2,401.16	0.00	10,804.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00	
			95.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,200.58	0.00	
TOTAL :									2,401.16	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			64,207.89	0.00	0.00	64,207.89
8271	A00300000	010301010201101	2992		Otros enseres			292.51	0.00	0.00	292.51
8271	A00300000	010301010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			573,031.20	0.00	0.00	573,031.20
8271	A00300000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales			1,397.00	0.00	0.00	1,397.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00300000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	7,464.85	0.00	0.00	7,464.85	
8271	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,930.99	10,755.10	0.00	34,686.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	10,755.10	0.00
TOTAL :									10,755.10	0.00
8271	A00300000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	344.50	0.00	0.00	344.50	
8271	A00301000	020202010102101	1131		Sueldo base	267,045.52	56,737.80	28,437.12	295,346.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	28,013.71	0.00
			2.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	28,724.09	0.00
			21.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	28,437.12
TOTAL :									56,737.80	28,437.12
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	15,219.52	4,348.44	0.00	19,567.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
			96.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,174.22	0.00
TOTAL :									4,348.44	0.00
8271	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,062.33	3,446.38	0.00	15,508.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
			97.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,723.19	0.00
TOTAL :									3,446.38	0.00
8271	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,992.95	2,283.70	0.00	10,276.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
			98.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	6,679.75	1,908.50	0.00	8,588.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
			99.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	954.25	0.00
TOTAL :									1,908.50	0.00
8271	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo	3,816.96	1,090.56	0.00	4,907.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
			100.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	545.28	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,090.56	0.00	
8271	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		16,061.55	2,660.18	0.00	18,721.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	2,660.18	0.00
TOTAL :								2,660.18	0.00	
8271	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base		664,375.54	159,233.70	80,870.18	742,739.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
			3.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	79,306.20	0.00
			22.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	80,870.18
TOTAL :								159,233.70	80,870.18	
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		145,589.75	42,168.50	0.00	187,758.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
			101.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	21,084.25	0.00
TOTAL :								42,168.50	0.00	
8271	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		86,135.27	25,255.22	0.00	111,390.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
			102.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	12,627.61	0.00
TOTAL :								25,255.22	0.00	
8271	B00304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		63,140.49	18,040.14	0.00	81,180.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
			103.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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		59,403.19	16,972.34	0.00	76,375.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
			104.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	8,486.17	0.00
TOTAL :								16,972.34	0.00	
8271	B00304000	010502050102101	1416		Riesgo de trabajo		11,309.64	2,517.04	0.00	13,826.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00
			105.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	758.52	0.00
TOTAL :								2,517.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	010502050102101	3751	Viaticos nacionales				669.00	0.00	0.00	669.00
8271	B00304000	010502050102101	3851	Gastos de representacion				8,617.82	2,151.00	0.00	10,768.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	08/05/2015	E	19	19	Gastos de representacion	2,151.00	0.00	
			12.0	08/05/2015	E	19	19	Gastos de representacion	0.00	0.00	
			TOTAL :						2,151.00	0.00	
8271	B00304000	010502050102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				13,487.21	4,524.21	0.00	18,011.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	4,524.21	0.00	
			TOTAL :						4,524.21	0.00	
8271	B00304000	010502050102101	3992	Gastos de servicios menores				450.30	227.50	0.00	677.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/05/2015	E	16	16	Gastos de servicios menores	38.50	0.00	
			7.0	08/05/2015	E	19	19	Gastos de servicios menores	189.00	0.00	
			TOTAL :						227.50	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	1131	Sueldo base				525,932.82	116,634.54	58,278.16	584,289.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	58,350.14	0.00	
			4.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	58,284.40	0.00	
			23.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	58,278.16	
			TOTAL :						116,634.54	58,278.16	
8271	B00311000	020506030101101	1321	Prima vacacional				9,796.25	0.00	0.00	9,796.25
8271	B00311000	020506030101101	1412	Cuotas de servicio de salud				68,482.68	19,566.48	0.00	88,049.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00	
			106.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	9,783.24	0.00	
			TOTAL :						19,566.48	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				50,672.58	14,477.88	0.00	65,150.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00	
			107.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	7,238.94	0.00	
			TOTAL :						14,477.88	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				46,684.26	13,338.36	0.00	60,022.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00	
			108.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	6,669.18	0.00	
			TOTAL :						13,338.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	020506030101101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		41,068.42	11,087.02	0.00	52,155.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00	
			109.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	5,090.74	0.00	
			TOTAL :						11,087.02	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	1416			Riesgo de trabajo		25,810.33	7,374.38	0.00	33,184.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00	
			110.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,687.19	0.00	
			TOTAL :						7,374.38	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	2311			Materias primas y materiales de produccion		450.00	320.00	0.00	770.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/05/2015	E	16	16	Materias primas y materiales de produccion	320.00	0.00	
			TOTAL :						320.00	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	2381			Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		0.00	407,859.30	0.00	407,859.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00	
			32.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00	
			62.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	237,127.50	0.00	
			37.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00	
			49.0	01/05/2015	D	139	139	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00	
			TOTAL :						407,859.30	0.00	
8271	B00311000	020506030101101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		976.00	0.00	0.00	976.00
8271	B00311000	020506030101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,094.89	3,721.72	0.00	14,816.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	3,721.72	0.00	
			TOTAL :						3,721.72	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1131			Sueldo base		5,830,818.87	1,236,986.93	768,070.46	6,299,735.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/05/2015	E	38	38	Sueldo base	1,796.05	0.00	
			5.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	615,315.36	0.00	
			5.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	619,875.52	0.00	
			24.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	768,070.46	
			TOTAL :						1,236,986.93	768,070.46	
8271	C00306000	010502050203101	1321			Prima vacacional		117,258.60	224.51	0.00	117,483.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/05/2015	E	38	38	Prima vacacional	224.51	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									224.51	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1322		Aguinaldo			0.00	5,388.15	0.00	5,388.15
									DEBE	HABER	
									5,388.15	0.00	
TOTAL :									5,388.15	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	898.03	0.00	898.03
									DEBE	HABER	
									898.03	0.00	
TOTAL :									898.03	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1325		Prima dominical			13,330.02	2,580.43	1,065.96	14,844.49
									DEBE	HABER	
									2,580.43	1,065.96	
									1,263.47	0.00	
									1,316.96	0.00	
									0.00	1,065.96	
TOTAL :									2,580.43	1,065.96	
8271	C00306000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud			348,534.09	102,534.94	0.00	451,069.03
									DEBE	HABER	
									53,267.47	0.00	
									49,267.47	0.00	
TOTAL :									102,534.94	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			275,300.96	78,072.76	0.00	353,373.72
									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			206,904.07	58,544.02	0.00	265,448.09
									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			68,595.52	19,598.72	0.00	88,194.24
									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			41,058.81	11,972.82	0.00	53,031.63

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,072.90	0.00	
			115.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	5,899.92	0.00	
			TOTAL :						11,972.82	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	19/05/2015	E	38	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,900.00	0.00	
			TOTAL :						3,900.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,850.69	97.50	0.00	3,948.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/05/2015	E	19	19	Materiales y utiles de oficina	97.50	0.00	
			TOTAL :						97.50	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	7,913.80	0.00	7,913.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/05/2015	E	5	5	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,748.80	0.00	
			3.0	08/05/2015	E	17	17	Material y utiles de imprenta y reproduccion	165.00	0.00	
			TOTAL :						7,913.80	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,127.60	0.00	0.00	2,127.60
8271	C00306000	010502050203101	2211				Productos alimenticios para personas	463,728.06	48,564.11	407,859.30	104,432.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas	8,420.80	0.00	
			29.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas	3,645.50	0.00	
			27.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas	1,232.00	0.00	
			9.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas	8,924.36	0.00	
			21.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas	8,152.40	0.00	
			13.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas	7,616.88	0.00	
			17.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas	7,152.17	0.00	
			7.0	11/05/2015	E	23	23	Productos alimenticios para personas	3,420.00	0.00	
			6.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	0.00	62,272.80	
			31.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	0.00	237,127.50	
			18.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	0.00	23,093.10	
			1.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	0.00	23,093.10	
			11.0	01/05/2015	D	139	139	Productos alimenticios para personas	0.00	62,272.80	
			TOTAL :						48,564.11	407,859.30	
8271	C00306000	010502050203101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	729.50	306.12	0.00	1,035.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00	
			25.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00	
			11.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00	
			23.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	51.02	0.00	
			19.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion		40.00	0.00	
								TOTAL :		306.12	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		2481				Materiales complementarios	2,001.36	0.00	0.00	2,001.36
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	367,550.65	62,826.71	0.00	430,377.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	07/05/2015	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,649.66	0.00	
			4.0	07/05/2015	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,469.63	0.00	
			3.0	08/05/2015	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,707.42	0.00	
								TOTAL :		62,826.71	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		3111				Servicio de energia electrica	251,607.07	58,249.74	0.00	309,856.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	27/05/2015	E	83	83	Servicio de energia electrica		126.00	0.00	
			3.0	27/05/2015	E	84	83	Servicio de energia electrica		136.00	0.00	
			3.0	27/05/2015	E	85	83	Servicio de energia electrica		2,277.00	0.00	
			3.0	27/05/2015	E	86	83	Servicio de energia electrica		22,113.00	0.00	
			3.0	27/05/2015	E	87	83	Servicio de energia electrica		33,597.74	0.00	
								TOTAL :		58,249.74	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		3121				Gas	115,279.26	64,210.64	0.00	179,489.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	07/05/2015	E	3	3	Gas		23,260.90	0.00	
			5.0	08/05/2015	E	13	13	Gas		37,926.20	0.00	
			3.0	08/05/2015	E	13	13	Gas		1,907.62	0.00	
			3.0	11/05/2015	E	22	22	Gas		1,115.92	0.00	
								TOTAL :		64,210.64	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		3141				Servicio de telefonia convencional	323,494.55	0.00	0.00	323,494.55
8271	C00306000	010502050203101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	100,332.51	81,828.08	0.00	182,160.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	07/05/2015	E	6	6	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		41,919.96	0.00	
			3.0	11/05/2015	E	26	26	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		39,908.12	0.00	
								TOTAL :		81,828.08	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		3331				Servicios informaticos	0.00	277,889.42	0.00	277,889.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	08/05/2015	E	12	12	Servicios informaticos		74,054.00	0.00	
			2.0	27/05/2015	E	98	98	Servicios informaticos		26,800.00	0.00	
			1.0	27/05/2015	E	98	98	Servicios informaticos		177,035.42	0.00	
								TOTAL :		277,889.42	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		3411				Servicios bancarios y financieros	43,340.94	10,493.92	0.00	53,834.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/05/2015	D	140	140	Servicios bancarios y financieros	10,493.92	0.00	
			TOTAL :						10,493.92	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		3451			Seguros y fianzas	501,936.02	0.00	0.00	501,936.02
8271	C00306000	010502050203101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	272,228.00	0.00	272,228.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/05/2015	E	15	15	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	62,993.80	0.00	
			3.0	29/05/2015	E	89	89	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	209,234.20	0.00	
			TOTAL :						272,228.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		3751			Viaticos nacionales	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
8271	C00306000	010502050203101		3851			Gastos de representacion	7,765.99	2,087.29	0.00	9,853.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/05/2015	E	17	17	Gastos de representacion	2,087.29	0.00	
			TOTAL :						2,087.29	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	150,663.49	50,539.00	0.00	201,202.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	50,539.00	0.00	
			TOTAL :						50,539.00	0.00	
8271	C00306000	020608050102101		2211			Productos alimenticios para personas	9,684.00	0.00	0.00	9,684.00
8271	E00308000	020608040101101		1131			Sueldo base	1,272,467.25	305,765.63	92,661.00	1,485,571.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	149,152.07	0.00	
			7.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	156,613.56	0.00	
			26.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	92,661.00	
			TOTAL :						305,765.63	92,661.00	
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	25,668.43	5,862.04	0.00	31,530.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00	
			116.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,931.02	0.00	
			TOTAL :						5,862.04	0.00	
8271	E00308000	020608040101101		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	16,321.41	3,634.30	0.00	19,955.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00	
			117.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,817.15	0.00	
			TOTAL :						3,634.30	0.00	
8271	E00308000	020608040101101		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	29,289.30	7,522.32	0.00	36,811.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			28.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00	
			118.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,761.16	0.00	
					TOTAL :			7,522.32	0.00		
8271	E00308000	020608040101101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,390.07	4,667.06	0.00	22,057.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00	
			119.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,333.53	0.00	
					TOTAL :			4,667.06	0.00		
8271	E00308000	020608040101101	1416			Riesgo de trabajo	13,610.68	3,832.68	0.00	17,443.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00	
			120.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,916.34	0.00	
					TOTAL :			3,832.68	0.00		
8271	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	
			3.0	11/05/2015	E	20	20	Productos alimenticios para personas	3,359.28	0.00	
					TOTAL :			3,359.28	0.00		
8271	E00308000	020608040101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,889.71	3,988.33	0.00	15,878.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	3,988.33	0.00	
					TOTAL :			3,988.33	0.00		
8271	E00308000	020608050201101	1131			Sueldo base	1,209,661.19	279,781.66	129,888.00	1,359,554.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	146,482.50	0.00	
			8.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	133,299.16	0.00	
			27.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	129,888.00	
					TOTAL :			279,781.66	129,888.00		
8271	E00308000	020608050201101	1321			Prima vacacional	21,223.24	0.00	0.00	21,223.24	
8271	E00308000	020608050201101	1412			Cuotas de servicio de salud	59,001.04	16,857.44	0.00	75,858.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00	
			121.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	8,428.72	0.00	
					TOTAL :			16,857.44	0.00		
8271	E00308000	020608050201101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	38,045.35	10,870.10	0.00	48,915.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00	
			122.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	5,435.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,870.10	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		26,039.93	7,439.98	0.00	33,479.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00
			123.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,719.99	0.00
TOTAL :								7,439.98	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		16,634.45	4,752.70	0.00	21,387.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00
			124.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,376.35	0.00
TOTAL :								4,752.70	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo		11,292.84	3,512.24	0.00	14,805.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00
			125.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,756.12	0.00
TOTAL :								3,512.24	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		4,308.50	1,325.00	0.00	5,633.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/05/2015	E	18	18	Gastos de traslado por via terrestre	1,325.00	0.00
TOTAL :								1,325.00	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	3751		Viaticos nacionales		0.00	457.00	0.00	457.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/05/2015	E	18	18	Viaticos nacionales	457.00	0.00
TOTAL :								457.00	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	3851		Gastos de representacion		109.00	1,843.50	0.00	1,952.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/05/2015	E	18	18	Gastos de representacion	1,843.50	0.00
TOTAL :								1,843.50	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		19,950.40	6,692.25	0.00	26,642.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	6,692.25	0.00
TOTAL :								6,692.25	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		141,449.60	0.00	0.00	141,449.60
8271	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base		4,660,549.67	1,028,533.56	521,319.22	5,167,764.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE		511,220.32	0.00	
			9.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE		517,313.24	0.00	
			28.0	12/05/2015	D	136	136			0.00	521,319.22	
			TOTAL :							1,028,533.56	521,319.22	
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	218,061.64	66,589.04	0.00	284,650.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		31,294.52	0.00	
			126.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		35,294.52	0.00	
			TOTAL :							66,589.04	0.00	
8271	E00310000	020301010201101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	214,302.73	61,187.62	0.00	275,490.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		30,593.81	0.00	
			127.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		30,593.81	0.00	
			TOTAL :							61,187.62	0.00	
8271	E00310000	020301010201101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	81,369.40	23,248.40	0.00	104,617.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		11,624.20	0.00	
			128.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		11,624.20	0.00	
			TOTAL :							23,248.40	0.00	
8271	E00310000	020301010201101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,888.18	10,539.48	0.00	47,427.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		5,269.74	0.00	
			129.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		5,269.74	0.00	
			TOTAL :							10,539.48	0.00	
8271	E00310000	020301010201101		1416				Riesgo de trabajo	25,242.21	7,212.06	0.00	32,454.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		3,606.03	0.00	
			130.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		3,606.03	0.00	
			TOTAL :							7,212.06	0.00	
8271	E00310000	020301010201101		3751				Viaticos nacionales	249.00	152.00	0.00	401.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	08/05/2015	E	17	17	Viaticos nacionales		152.00	0.00	
			TOTAL :							152.00	0.00	
8271	E00310000	020301010201101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	86,932.36	29,160.98	0.00	116,093.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR		29,160.98	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**MAYO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								29,160.98	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos		-16,491.96	13,816.76	0.00	-2,675.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/05/2015	E	10	10	Estudios y analisis clinicos	13,816.76	0.00
T O T A L :								13,816.76	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		483,478.31	74,911.89	0.00	558,390.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/05/2015	E	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	250.00	0.00
			3.0	11/05/2015	E	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	38,301.89	0.00
			1.0	08/05/2015	E	101	101	Proyectos para prestacion de servicios	36,360.00	0.00
T O T A L :								74,911.89	0.00	
8271	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base		1,395,865.89	309,840.20	156,112.52	1,549,593.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
			10.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	154,770.20	0.00
			29.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	156,112.52
T O T A L :								309,840.20	156,112.52	
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		73,201.73	20,914.78	0.00	94,116.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
			131.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	10,457.39	0.00
T O T A L :								20,914.78	0.00	
8271	E00313000	020402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		56,597.59	16,170.74	0.00	72,768.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
			132.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	8,085.37	0.00
T O T A L :								16,170.74	0.00	
8271	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		50,384.39	14,395.54	0.00	64,779.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00
			133.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	7,197.77	0.00
T O T A L :								14,395.54	0.00	
8271	E00313000	020402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		24,822.63	7,092.18	0.00	31,914.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
			134.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,546.09	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,092.18	0.00	
8271	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo		18,341.05	5,240.30	0.00	23,581.35
										</

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									25,097.08	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			64,936.69	18,553.34	0.00	83,490.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion		40.00	0.00	
			33.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion		40.00	0.00	
			15.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion		45.22	0.00	
			7.0	11/05/2015	E	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion		68.42	0.00	
			29.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion		347.25	0.00	
			7.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion		432.27	0.00	
			33.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion		44.41	0.00	
			39.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion		44.41	0.00	
			41.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion		108.42	0.00	
			47.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion		112.83	0.00	
			57.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion		135.41	0.00	
			55.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion		294.82	0.00	
			51.0	11/05/2015	E	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion		40.00	0.00	
			TOTAL :							1,753.46	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	3751					Viaticos nacionales	3,501.00	0.00	0.00	3,501.00
8271	E00313000	020608030102101	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	20/05/2015	E	39	39	Espectaculos civicos y culturales		10,000.00	0.00	
			3.0	21/05/2015	E	40	40	Espectaculos civicos y culturales		10,000.00	0.00	
			TOTAL :							20,000.00	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,631.31	9,604.22	0.00	38,235.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR		9,604.22	0.00	
			TOTAL :							9,604.22	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	220,771.20	9,349.60	0.00	230,120.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/05/2015	E	102	102	Proyectos para prestacion de servicios		9,349.60	0.00	
			TOTAL :							9,349.60	0.00	
8271	E00313000	020608060102101	1131					Sueldo base	158,399.98	36,000.00	18,000.00	176,399.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE		18,000.00	0.00	
			12.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE		18,000.00	0.00	
			31.0	12/05/2015	D	136	136			0.00	18,000.00	
			TOTAL :							36,000.00	18,000.00	
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	18,029.62	5,151.32	0.00	23,180.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015		2,575.66	0.00	
			141.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015		2,575.66	0.00	
			TOTAL :							5,151.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608060102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		15,559.39	4,445.54	0.00	20,004.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00
			142.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,222.77	0.00
TOTAL :									4,445.54	0.00
8271	E00313000	020608060102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		8,964.13	2,561.18	0.00	11,525.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00
			143.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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		6,495.51	1,855.86	0.00	8,351.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00
			144.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	927.93	0.00
TOTAL :									1,855.86	0.00
8271	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo		3,697.05	1,056.30	0.00	4,753.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00
			145.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	528.15	0.00
TOTAL :									1,056.30	0.00
8271	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,380.96	798.68	0.00	3,179.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	798.68	0.00
TOTAL :									798.68	0.00
8271	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base		374,708.32	84,000.66	30,705.44	428,003.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	41,767.00	0.00
			13.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	42,233.66	0.00
			32.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	30,705.44
TOTAL :									84,000.66	30,705.44
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		19,915.84	5,690.24	0.00	25,606.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
			146.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,845.12	0.00
TOTAL :									5,690.24	0.00
8271	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		12,052.24	3,300.64	0.00	15,352.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,150.32	0.00		
			147.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,150.32	0.00		
			TOTAL :						3,300.64	0.00		
8271	E00314000	020608020201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,706.84	3,916.24	0.00	17,623.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00		
			148.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	9,248.75	2,642.50	0.00	11,891.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00		
			149.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,321.25	0.00		
			TOTAL :						2,642.50	0.00		
8271	E00314000	020608020201101	1416					Riesgo de trabajo	6,557.95	1,873.70	0.00	8,431.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00		
			150.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	936.85	0.00		
			TOTAL :						1,873.70	0.00		
8271	E00314000	020608020201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,571.49	1,533.48	0.00	6,104.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	1,533.48	0.00		
			TOTAL :						1,533.48	0.00		
8271	F00308000	020608010103101	1131					Sueldo base	492,162.66	109,488.00	54,744.00	546,906.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	54,744.00	0.00		
			14.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	54,744.00	0.00		
			33.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	54,744.00		
			TOTAL :						109,488.00	54,744.00		
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	38,041.74	11,097.64	0.00	49,139.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00		
			151.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	5,548.82	0.00		
			TOTAL :						11,097.64	0.00		
8271	F00308000	020608010103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,803.74	8,629.64	0.00	39,433.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00		
			152.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	4,314.82	0.00		
			TOTAL :						8,629.64	0.00		
8271	F00308000	020608010103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	27,853.84	7,958.24	0.00	35,812.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00		
			153.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	16,071.56	4,706.16	0.00	20,777.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00		
			154.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,353.08	0.00		
			TOTAL :						4,706.16	0.00		
8271	F00308000	020608010103101	1416					Riesgo de trabajo	8,268.00	2,034.64	0.00	10,302.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00		
			155.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,017.32	0.00		
			TOTAL :						2,034.64	0.00		
8271	F00308000	020608010103101	2311					Materias primas y materiales de produccion	100,462.02	0.00	0.00	100,462.02
8271	F00308000	020608010103101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,620.54	4,904.38	0.00	19,524.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	4,904.38	0.00		
			TOTAL :						4,904.38	0.00		
8271	F00308000	020608040101101	1131					Sueldo base	58,280.00	19,590.00	10,140.00	67,730.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	9,450.00	0.00		
			4.0	01/05/2015	D	135	135	Sueldo base	10,140.00	0.00		
			34.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	10,140.00		
			TOTAL :						19,590.00	10,140.00		
8271	F00308000	020608040101101	1321					Prima vacacional	1,666.67	673.08	0.00	2,339.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	22/05/2015	E	45	45	Prima vacacional	129.40	0.00		
			3.0	28/05/2015	E	88	88	Prima vacacional	543.68	0.00		
			TOTAL :						673.08	0.00		
8271	F00308000	020608040101101	1322					Aguinaldo	0.00	15,792.22	0.00	15,792.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	22/05/2015	E	45	45	Aguinaldo	2,743.97	0.00		
			5.0	28/05/2015	E	88	88	Aguinaldo	13,048.25	0.00		
			T O T A L :						15,792.22	0.00		
8271	F00308000	020608040101101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	2,692.34	0.00	2,692.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	22/05/2015	E	45	45	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	517.64	0.00		
			7.0	28/05/2015	E	88	88	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.70	0.00		
			T O T A L :						2,692.34	0.00		
8271	F00308000	020608040101101	1412			Cuotas de servicio de salud			12,878.30	2,575.66	0.00	15,453.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,575.66	0.00		
			T O T A L :						2,575.66	0.00		
8271	F00308000	020608040101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto			8,613.85	1,722.77	0.00	10,336.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,722.77	0.00		
			T O T A L :						1,722.77	0.00		
8271	F00308000	020608040101101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual			4,902.95	980.59	0.00	5,883.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	980.59	0.00		
			T O T A L :						980.59	0.00		
8271	F00308000	020608040101101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,639.65	527.93	0.00	3,167.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	527.93	0.00		
			T O T A L :						527.93	0.00		
8271	F00308000	020608040101101	1416			Riesgo de trabajo			2,140.75	428.15	0.00	2,568.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	428.15	0.00		
			T O T A L :						428.15	0.00		
8271	F00308000	020608040101101	2311			Materias primas y materiales de produccion			0.00	12,987.76	0.00	12,987.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/05/2015	E	1	1	Materias primas y materiales de produccion	12,987.76	0.00		
			T O T A L :						12,987.76	0.00		
8271	F00308000	020608040101101	3822			Espectaculos civicos y culturales			0.00	14,175.00	0.00	14,175.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO 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	30/05/2015	E	95	95	Espectaculos civicos y culturales	2,450.00	0.00		
			2.0	30/05/2015	E	95	95	Espectaculos civicos y culturales	11,725.00	0.00		
			TOTAL :						14,175.00	0.00		
8271	F00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,197.32	1,984.37	0.00	5,181.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	1,984.37	0.00		
			TOTAL :						1,984.37	0.00		
8271	F00308000	020608040102101	1131					Sueldo base	383,798.33	76,161.67	51,875.00	408,085.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	37,961.67	0.00		
			16.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	38,200.00	0.00		
			35.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	51,875.00		
			TOTAL :						76,161.67	51,875.00		
8271	F00308000	020608040102101	1321					Prima vacacional	7,275.93	0.00	0.00	7,275.93
8271	F00308000	020608040102101	1412					Cuotas de servicio de salud	29,242.36	8,354.96	0.00	37,597.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00		
			156.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	4,177.48	0.00		
			TOTAL :						8,354.96	0.00		
8271	F00308000	020608040102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	22,634.36	6,466.96	0.00	29,101.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00		
			157.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,233.48	0.00		
			TOTAL :						6,466.96	0.00		
8271	F00308000	020608040102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	31,928.12	9,122.32	0.00	41,050.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00		
			158.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	13,286.67	4,367.62	0.00	17,654.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00		
			159.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,183.81	0.00		
			TOTAL :						4,367.62	0.00		
8271	F00308000	020608040102101	1416					Riesgo de trabajo	7,426.18	2,407.48	0.00	9,833.66



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00	
			160.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,203.74	0.00	
			TOTAL :						2,407.48	0.00	
8271	F00308000	020608040102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,577.16	623.54	0.00	5,200.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	623.54	0.00	
			TOTAL :						623.54	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1131			Sueldo base		5,750,040.34	1,288,216.16	652,510.72	6,385,745.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/05/2015	E	34	34	Sueldo base	855.26	0.00	
			16.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	646,774.37	0.00	
			17.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	640,586.53	0.00	
			36.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	652,510.72	
			TOTAL :						1,288,216.16	652,510.72	
8271	F00309000	020608050102101	1321			Prima vacacional		103,934.23	53.45	408.50	103,579.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/05/2015	E	34	34	Prima vacacional	53.45	0.00	
			3.0	25/05/2015	E	80	80	Prima vacacional	0.00	408.50	
			TOTAL :						53.45	408.50	
8271	F00309000	020608050102101	1322			Aguinaldo		0.00	641.45	9,290.98	-8,649.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/05/2015	E	34	34	Aguinaldo	641.45	0.00	
			5.0	25/05/2015	E	80	80	Aguinaldo	0.00	9,290.98	
			TOTAL :						641.45	9,290.98	
8271	F00309000	020608050102101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	10,156.25	0.00	10,156.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/05/2015	E	34	34	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	213.82	0.00	
			8.0	25/05/2015	E	80	80	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,942.43	0.00	
			TOTAL :						10,156.25	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1412			Cuotas de servicio de salud		149,218.05	48,719.46	0.00	197,937.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	23,059.73	0.00	
			166.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	25,659.73	0.00	
			TOTAL :						48,719.46	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		98,159.78	28,617.08	0.00	126,776.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			72.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00	
			167.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	14,308.54	0.00	
			T O T A L :						28,617.08	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	69,225.37	18,635.82	0.00	87,861.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00	
			168.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	9,317.91	0.00	
			T O T A L :						18,635.82	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	30,765.71	8,652.70	0.00	39,418.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00	
			169.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	4,326.35	0.00	
			T O T A L :						8,652.70	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1416				Riesgo de trabajo	22,525.84	6,550.24	0.00	29,076.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00	
			170.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,275.12	0.00	
			T O T A L :						6,550.24	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	2211				Productos alimenticios para personas	990,421.03	186,766.91	0.00	1,177,187.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas	94,863.51	0.00	
			25.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas	84,505.40	0.00	
			3.0	11/05/2015	E	23	23	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00	
			T O T A L :						186,766.91	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
8271	F00309000	020608050102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108,351.52	36,345.92	0.00	144,697.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	36,345.92	0.00	
			T O T A L :						36,345.92	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	1131				Sueldo base	1,371,783.86	296,788.16	131,635.29	1,536,936.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	147,037.90	0.00	
			18.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	149,750.26	0.00	
			37.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	131,635.29	
			T O T A L :						296,788.16	131,635.29	
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	37,408.07	10,288.02	0.00	47,696.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00	
			171.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	5,144.01	0.00	
			TOTAL :						10,288.02	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	27,715.25	9,061.50	36,776.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00	
			172.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	4,530.75	0.00	
			TOTAL :						9,061.50	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,135.97	4,371.34	21,507.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00	
			173.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 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	18,849.25	5,433.50	24,282.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00	
			174.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,716.75	0.00	
			TOTAL :						5,433.50	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	1416					Riesgo de trabajo	10,349.49	2,711.62	13,061.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00	
			175.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,355.81	0.00	
			TOTAL :						2,711.62	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	2211					Productos alimenticios para personas	10,983.22	4,525.51	15,508.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/05/2015	E	21	21	Productos alimenticios para personas	4,183.51	0.00	
			5.0	11/05/2015	E	23	23	Productos alimenticios para personas	342.00	0.00	
			TOTAL :						4,525.51	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	3,397.00	2,662.00	6,059.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/05/2015	E	19	19	Gastos de traslado por via terrestre	2,662.00	0.00	
			TOTAL :						2,662.00	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	3751					Viaticos nacionales	2,404.00	1,664.00	4,068.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/05/2015	E	19	19	Viaticos nacionales	1,664.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,664.00	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		414,200.00	100,000.00	0.00	514,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	18/05/2015	E	36	78	Sentencias y resoluciones judiciales	100,000.00	0.00
T O T A L :								100,000.00	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		25,098.06	8,419.00	0.00	33,517.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	30/05/2015	E	99	99	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABR	8,419.00	0.00
T O T A L :								8,419.00	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	3991		Cuotas y suscripciones		0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/05/2015	E	94	94	Cuotas y suscripciones	20,700.00	0.00
T O T A L :								20,700.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base		545,626.99	204,138.33	71,118.44	678,646.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/05/2015	E	103	103	SUELDO BASE	69,752.50	0.00
			19.0	30/05/2015	E	104	104	SUELDO BASE	69,752.50	0.00
			1.0	01/05/2015	D	134	134	Sueldo base	64,633.33	0.00
			38.0	12/05/2015	D	136	136		0.00	71,118.44
T O T A L :								204,138.33	71,118.44	
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		19,967.74	5,031.04	0.00	24,998.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00
			176.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,515.52	0.00
T O T A L :								5,031.04	0.00	
8271	G00303000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		15,856.62	3,954.10	0.00	19,810.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00
			177.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,977.05	0.00
T O T A L :								3,954.10	0.00	
8271	G00303000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		81,009.95	23,413.34	0.00	104,423.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	20/05/2015	E	97	97	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00
			178.0	30/05/2015	E	100	100	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	11,706.67	0.00
T O T A L :								23,413.34	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	22/05/2015	E	71	71	Cooperaciones y ayudas		2,412.00	0.00
			4.0	22/05/2015	E	72	72	Cooperaciones y ayudas		3,240.00	0.00
			4.0	22/05/2015	E	73	73	Cooperaciones y ayudas		1,398.00	0.00
			4.0	22/05/2015	E	75	75	Cooperaciones y ayudas		9,144.00	0.00
			4.0	22/05/2015	E	76	76	Cooperaciones y ayudas		9,360.00	0.00
			3.0	22/05/2015	E	77	77	Cooperaciones y ayudas		3,150.00	0.00
			4.0	22/05/2015	E	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,410.00	0.00
			4.0	22/05/2015	E	79	79	Cooperaciones y ayudas		1,584.00	0.00
			TOTAL :							168,910.00	0.00
8272	F00308000	020608010103101	4421				Becas	514,200.00	0.00	0.00	514,200.00
8272	F00308000	020608040102101	4411				Cooperaciones y ayudas	56,275.68	113,648.64	0.00	169,924.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/05/2015	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	17,977.64	0.00	
			3.0	07/05/2015	E	4	4	Cooperaciones y ayudas	95,632.00	0.00	
			9.0	08/05/2015	E	19	19	Cooperaciones y ayudas	39.00	0.00	
			TOTAL :							113,648.64	0.00
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	4,739,618.91	1,503,764.76	0.00	6,243,383.67
8274	C00306000	010502050203101	9911				la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	4,739,618.91	1,503,764.76	0.00	6,243,383.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/05/2015	E	93	93	Por el ejercicio inmediato anterior	8,485.40	0.00	
			9.0	29/05/2015	D	147	100	Por el ejercicio inmediato anterior	64,911.20	0.00	
			31.0	29/05/2015	D	147	144	Por el ejercicio inmediato anterior	19,575.00	0.00	
			27.0	29/05/2015	D	147	105	Por el ejercicio inmediato anterior	97,311.72	0.00	
			29.0	29/05/2015	D	147	144	Por el ejercicio inmediato anterior	19,575.00	0.00	
			15.0	29/05/2015	D	147	101	Por el ejercicio inmediato anterior	79,733.90	0.00	
			35.0	29/05/2015	D	147	145	Por el ejercicio inmediato anterior	50,992.80	0.00	
			21.0	29/05/2015	D	147	104	Por el ejercicio inmediato anterior	81,971.79	0.00	
			25.0	29/05/2015	D	147	105	Por el ejercicio inmediato anterior	97,311.72	0.00	
			23.0	29/05/2015	D	147	104	Por el ejercicio inmediato anterior	81,971.79	0.00	
			7.0	29/05/2015	D	147	93	Por el ejercicio inmediato anterior	40,235.00	0.00	
			5.0	29/05/2015	D	147	93	Por el ejercicio inmediato anterior	40,235.00	0.00	
			17.0	29/05/2015	D	147	102	Por el ejercicio inmediato anterior	65,909.47	0.00	
			33.0	29/05/2015	D	147	145	Por el ejercicio inmediato anterior	50,992.80	0.00	
			19.0	29/05/2015	D	147	102	Por el ejercicio inmediato anterior	65,909.47	0.00	
			2.0	29/05/2015	D	147	132	Por el ejercicio inmediato anterior	246,998.80	0.00	
			3.0	29/05/2015	D	147	132	Por el ejercicio inmediato anterior	246,998.80	0.00	
			11.0	29/05/2015	D	147	100	Por el ejercicio inmediato anterior	64,911.20	0.00	
			13.0	29/05/2015	D	147	101	Por el ejercicio inmediato anterior	79,733.90	0.00	
			TOTAL :							1,503,764.76	0.00
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
8276	B00304000	010502050102101	5151				Intangibles Bienes informaticos	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/05/2015	E	7	7	Bienes informaticos	4,900.00	0.00	
			TOTAL :							4,900.00	0.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**TLALNEPANTLA 3092**

**MAYO DE 2015**

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

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