

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1111							Efectivo	1,171,265.93	1,135,277.50	1,980,140.50	326,402.93				
1111	000000001	0000000000000001	0001				CAJA	1,093,250.11	1,135,277.50	1,980,140.50	248,387.11				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							CAJA	1.0	01/09/2015	i	1	1	CAJA	41,191.00	0.00
							CAJA	1.0	02/09/2015	i	2	2	CAJA	17,782.50	0.00
							CAJA	1.0	03/09/2015	i	3	3	CAJA	21,866.50	0.00
							CAJA	1.0	04/09/2015	i	4	4	CAJA	16,255.00	0.00
							CAJA	1.0	07/09/2015	i	5	5	CAJA	17,653.50	0.00
							CAJA	1.0	08/09/2015	i	6	6	CAJA	21,676.00	0.00
							CAJA	1.0	09/09/2015	i	7	7	CAJA	39,765.00	0.00
							CAJA	1.0	10/09/2015	i	8	8	CAJA	16,898.00	0.00
							CAJA	1.0	11/09/2015	i	9	9	CAJA	13,415.00	0.00
							CAJA	1.0	14/09/2015	i	10	10	CAJA	23,194.50	0.00
							CAJA	1.0	15/09/2015	i	11	11	CAJA	19,038.50	0.00
							CAJA	1.0	17/09/2015	i	12	12	CAJA	19,605.50	0.00
							CAJA	1.0	18/09/2015	i	13	13	CAJA	125,692.50	0.00
							CAJA	1.0	21/09/2015	i	14	14	CAJA	144,404.50	0.00
							CAJA	1.0	22/09/2015	i	15	15	CAJA	21,108.00	0.00
							CAJA	1.0	23/09/2015	i	16	16	CAJA	23,045.00	0.00
							CAJA	1.0	24/09/2015	i	17	17	CAJA	361,576.50	0.00
							CAJA	1.0	25/09/2015	i	18	18	CAJA	14,331.00	0.00
							CAJA	1.0	28/09/2015	i	19	19	CAJA	30,495.00	0.00
							CAJA	1.0	29/09/2015	i	20	20	CAJA	87,742.50	0.00
							CAJA	1.0	30/09/2015	i	21	21	CAJA	58,541.50	0.00
							CAJA	11.0	02/09/2015	D	108	108	CAJA	0.00	84,361.00
							CAJA	30.0	10/09/2015	D	110	110	CAJA	0.00	134,998.50
							CAJA	2.0	11/09/2015	D	113	113	CAJA	0.00	1,007,787.50
							CAJA	31.0	21/09/2015	D	114	114	CAJA	0.00	217,844.00
							CAJA	14.0	24/09/2015	D	115	115	CAJA	0.00	188,557.50
							CAJA	4.0	30/09/2015	D	126	126	CAJA	0.00	276,592.00
							CAJA	2.0	30/09/2015	D	126	126	CAJA	0.00	23,400.00
							CAJA	6.0	30/09/2015	D	126	126	CAJA	0.00	46,600.00
TOTAL :														1,135,277.50	1,980,140.50
1111	000000002	0000000000000001	0018				CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO	2,015.82	0.00	0.00				2,015.82	
1111	000000002	0000000000000001	0026				CLARA CAMACHO MENDEZ	10,000.00	0.00	0.00				10,000.00	
1111	000000002	0000000000000001	0029				MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN	2,000.00	0.00	0.00				2,000.00	
1111	000000002	0000000000000001	0030				LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	5,000.00	0.00	0.00				5,000.00	
1111	000000002	0000000000000001	0031				LETICIA AYALA ALCANTARA	5,000.00	0.00	0.00				5,000.00	
1111	000000002	0000000000000001	0033				JORGE YAÑEZ TOLEDO	30,000.00	0.00	0.00				30,000.00	
1111	000000002	0000000000000001	0034				MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	5,000.00	0.00	0.00				5,000.00	
1111	000000002	0000000000000001	0035				VICENTE MENDOZA TREJO	2,000.00	0.00	0.00				2,000.00	
1111	000000002	0000000000000001	0036				VANESSA PORRES LECHON	10,000.00	0.00	0.00				10,000.00	
1111	000000002	0000000000000001	0037				MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	2,000.00	0.00	0.00				2,000.00	
1111	000000002	0000000000000001	0038				ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00	0.00				5,000.00	
1112							Bancos/Tesorería	12,394,904.10	14,214,492.86	11,926,178.54				14,683,218.42	
1112	000000001	0000000000000010					BANORTE CTA. 0631366010	5,211,439.21	10,613,150.40	9,782,328.78				6,042,260.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	09/09/2015	E	23	23		0.00	10,889.65	
		2.0	09/09/2015	E	24	24		0.00	39,403.12	
		2.0	10/09/2015	E	32	32		0.00	1,000.00	
		2.0	10/09/2015	E	33	33		0.00	955.00	
		2.0	10/09/2015	E	34	34		0.00	2,118.08	
		2.0	10/09/2015	E	35	35		0.00	852.26	
		2.0	17/09/2015	E	41	41		0.00	0.00	
		2.0	17/09/2015	E	42	42		0.00	955.00	
		2.0	17/09/2015	E	43	43		0.00	2,118.08	
		2.0	17/09/2015	E	44	44		0.00	852.26	
		2.0	22/09/2015	E	63	63		0.00	104,425.60	
		4.0	15/09/2015	D	102	102		0.00	675,016.00	
		2.0	28/09/2015	E	107	107		0.00	38,379.75	
		2.0	28/09/2015	E	108	108		0.00	15,351.90	
		38.0	10/09/2015	E	111	111		0.00	197,931.00	
		4.0	14/09/2015	D	112	112		5,295,000.00	0.00	
		182.0	10/09/2015	E	112	112		0.00	1,055,701.65	
		2.0	01/09/2015	E	113	113		0.00	28,705.33	
		2.0	11/09/2015	E	115	115		0.00	27,212.33	
		40.0	15/09/2015	E	116	116		0.00	2,421,219.12	
		4.0	30/09/2015	D	116	116		5,295,000.00	0.00	
		182.0	21/09/2015	E	117	117		0.00	1,060,057.02	
		40.0	30/09/2015	E	121	121		0.00	2,409,542.70	
		2.0	01/09/2015	D	124	124		0.00	13,671.12	
		3.0	30/09/2015	E	124	124		0.00	23,150.40	
		2.0	30/09/2015	D	125	125		0.00	4,550.00	
		9.0	30/09/2015	D	125	125		0.00	234,000.00	
		4.0	30/09/2015	D	125	125		0.00	800.00	
		1.0	30/09/2015	D	125	125		23,150.40	0.00	
		10.0	30/09/2015	D	125	125		0.00	409,831.00	
		4.0	30/09/2015	D	129	129		0.00	3,645.32	
		3.0	30/09/2015	D	130	130		0.00	499,997.77	
		4.0	30/09/2015	D	130	130		0.00	499,997.32	
TOTAL :								10,613,150.40	9,782,328.78	
1112	000000001	0000000000000011					212,732.21	34,043.50	231,636.54	15,139.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	22/09/2015	E	62	62		0.00	3,981.62	
		2.0	28/09/2015	E	99	99		0.00	15,000.00	
		2.0	28/09/2015	E	100	100		0.00	200,200.00	
		2.0	28/09/2015	E	101	101		0.00	1,300.00	
		2.0	28/09/2015	E	102	102		0.00	1,300.00	
		2.0	28/09/2015	E	103	103		0.00	650.00	
		2.0	28/09/2015	E	104	104		0.00	5,850.00	
		2.0	28/09/2015	E	105	105		0.00	1,625.00	
		2.0	28/09/2015	E	106	106		0.00	1,600.00	
		6.0	02/09/2015	D	108	108		452.00	0.00	
		11.0	10/09/2015	D	110	110		764.00	0.00	
		12.0	10/09/2015	D	110	110		396.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	21/09/2015	D 114 114		728.00	0.00	
			13.0	21/09/2015	D 114 114		2,695.50	0.00	
			6.0	24/09/2015	D 115 115		1,058.00	0.00	
			5.0	30/09/2015	D 125 125		4,550.00	0.00	
			1.0	30/09/2015	D 126 126		23,400.00	0.00	
			5.0	30/09/2015	D 129 129		0.00	129.92	
TOTAL :							34,043.50	231,636.54	
1112	000000001	0000000000000012				44,142.72	56,580.00	580.00	100,142.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/09/2015	I	63	63		305.50	0.00		
1.0	02/09/2015	I	64	64		1,194.50	0.00		
1.0	03/09/2015	I	65	65		1,935.50	0.00		
1.0	04/09/2015	I	66	66		2,232.50	0.00		
1.0	07/09/2015	I	67	67		3,571.50	0.00		
1.0	08/09/2015	I	68	68		3,055.00	0.00		
1.0	09/09/2015	I	69	69		1,867.00	0.00		
1.0	10/09/2015	I	70	70		1,865.00	0.00		
1.0	11/09/2015	I	71	71		542.50	0.00		
1.0	14/09/2015	I	72	72		376.00	0.00		
1.0	15/09/2015	I	73	73		850.00	0.00		
1.0	17/09/2015	I	74	74		117.50	0.00		
1.0	18/09/2015	I	75	75		258.50	0.00		
1.0	21/09/2015	I	76	76		2,849.50	0.00		
1.0	22/09/2015	I	77	77		235.00	0.00		
1.0	23/09/2015	I	78	78		3,008.00	0.00		
1.0	24/09/2015	I	79	79		47.00	0.00		
1.0	25/09/2015	I	80	80		2,383.50	0.00		
1.0	28/09/2015	I	81	81		5,440.00	0.00		
1.0	29/09/2015	I	82	82		14,461.50	0.00		
1.0	30/09/2015	I	83	83		7,214.50	0.00		
14.0	21/09/2015	D	114	114		300.00	0.00		
7.0	24/09/2015	D	115	115		2,470.00	0.00		
6.0	30/09/2015	D	129	129		0.00	580.00		
TOTAL :							56,580.00	580.00	
1112	000000001	0000000000000013				85,438.24	1,638,000.90	1,619,123.60	104,315.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	02/09/2015	E	2	2		0.00	22,388.00		
2.0	02/09/2015	E	3	3		0.00	22,641.00		
6.0	02/09/2015	E	4	4		0.00	63,481.91		
8.0	02/09/2015	E	5	5		0.00	34,173.60		
2.0	02/09/2015	E	6	6		0.00	83,934.32		
2.0	02/09/2015	E	7	7		0.00	3,307.00		
6.0	02/09/2015	E	8	8		0.00	4,052.00		
2.0	02/09/2015	E	9	9		0.00	14,320.09		
2.0	02/09/2015	E	18	18		0.00	23,200.00		
2.0	03/09/2015	E	19	19		0.00	1,940.00		
2.0	07/09/2015	E	20	20		0.00	50,000.00		
2.0	08/09/2015	E	22	22		0.00	18,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	09/09/2015	E	25	25			0.00	2,224.30	
		2.0	09/09/2015	E	26	26			0.00	107,358.00	
		2.0	09/09/2015	E	29	29			0.00	9,631.48	
		2.0	09/09/2015	E	30	30			0.00	7,099.20	
		2.0	09/09/2015	E	31	31			0.00	30,481.32	
		2.0	14/09/2015	E	36	36			0.00	20,457.00	
		2.0	14/09/2015	E	37	37			0.00	22,260.00	
		2.0	14/09/2015	E	38	38			0.00	44,377.71	
		2.0	14/09/2015	E	39	39			0.00	33,643.19	
		1.0	17/09/2015	E	40	40			0.00	0.00	
		2.0	18/09/2015	E	45	45			0.00	7,457.38	
		2.0	22/09/2015	E	46	46			0.00	10,777.56	
		2.0	22/09/2015	E	47	47			0.00	1,939.00	
		2.0	22/09/2015	E	48	48			0.00	34,988.36	
		2.0	22/09/2015	E	49	49			0.00	132,095.44	
		2.0	22/09/2015	E	50	50			0.00	45,873.36	
		2.0	22/09/2015	E	51	51			0.00	417.60	
		2.0	22/09/2015	E	52	52			0.00	66,033.00	
		2.0	22/09/2015	E	53	53			0.00	1,856.00	
		2.0	22/09/2015	E	54	54			0.00	31,198.20	
		2.0	22/09/2015	E	55	55			0.00	21,808.00	
		2.0	22/09/2015	E	56	56			0.00	6,380.00	
		2.0	22/09/2015	E	57	57			0.00	10,479.44	
		2.0	22/09/2015	E	58	58			0.00	8,673.32	
		2.0	22/09/2015	E	59	59			0.00	125.00	
		2.0	22/09/2015	E	60	60			0.00	16,569.44	
		2.0	22/09/2015	E	61	61			0.00	0.00	
		2.0	28/09/2015	E	64	64			0.00	8,856.00	
		2.0	28/09/2015	E	65	65			0.00	2,598.00	
		2.0	28/09/2015	E	66	66			0.00	2,088.00	
		2.0	28/09/2015	E	67	67			0.00	4,392.00	
		2.0	28/09/2015	E	68	68			0.00	10,152.00	
		2.0	01/09/2015	E	69	69			0.00	4,320.00	
		2.0	28/09/2015	E	70	70			0.00	5,976.00	
		2.0	01/09/2015	E	71	71			0.00	3,600.00	
		2.0	01/09/2015	E	72	72			0.00	9,432.00	
		2.0	28/09/2015	E	73	73			0.00	4,320.00	
		2.0	28/09/2015	E	74	74			0.00	5,112.00	
		2.0	28/09/2015	E	75	75			0.00	3,816.00	
		2.0	28/09/2015	E	76	76			0.00	4,392.00	
		2.0	28/09/2015	E	77	77			0.00	2,808.00	
		2.0	28/09/2015	E	78	78			0.00	17,022.00	
		2.0	01/09/2015	E	79	79			0.00	2,592.00	
		2.0	28/09/2015	E	80	80			0.00	1,800.00	
		2.0	28/09/2015	E	81	81			0.00	4,104.00	
		2.0	28/09/2015	E	82	82			0.00	3,096.00	
		2.0	28/09/2015	E	83	83			0.00	6,048.00	
		2.0	28/09/2015	E	84	84			0.00	11,142.00	
		1.0	01/09/2015	I	84	84			14,151.00	0.00	
		1.0	02/09/2015	I	85	85			22,005.00	0.00	
		2.0	28/09/2015	E	85	85			0.00	5,256.00	
		1.0	03/09/2015	I	86	86			19,254.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/09/2015	E	86	86	0.00	14,856.00	
		1.0	04/09/2015	I	87	87	35,922.00	0.00	
		2.0	28/09/2015	E	87	87	0.00	3,240.00	
		1.0	07/09/2015	I	88	88	49,279.50	0.00	
		2.0	28/09/2015	E	88	88	0.00	1,836.00	
		2.0	28/09/2015	E	89	89	0.00	678.00	
		1.0	08/09/2015	I	89	89	34,518.00	0.00	
		1.0	09/09/2015	I	90	90	43,554.00	0.00	
		2.0	28/09/2015	E	90	90	0.00	4,392.00	
		2.0	28/09/2015	E	91	91	0.00	924.00	
		1.0	10/09/2015	I	91	91	32,636.50	0.00	
		2.0	28/09/2015	E	92	92	0.00	2,622.00	
		1.0	11/09/2015	I	92	92	35,362.00	0.00	
		1.0	14/09/2015	I	93	93	32,947.50	0.00	
		2.0	28/09/2015	E	93	93	0.00	11,160.00	
		1.0	15/09/2015	I	94	94	20,706.50	0.00	
		2.0	28/09/2015	E	94	94	0.00	7,776.00	
		1.0	17/09/2015	I	95	95	42,502.50	0.00	
		2.0	01/09/2015	E	95	95	0.00	3,318.00	
		2.0	28/09/2015	E	96	96	0.00	1,650.00	
		1.0	18/09/2015	I	96	96	16,196.50	0.00	
		1.0	21/09/2015	I	97	97	41,245.00	0.00	
		2.0	28/09/2015	E	97	97	0.00	4,488.00	
		1.0	22/09/2015	I	98	98	33,792.50	0.00	
		2.0	28/09/2015	E	98	98	0.00	46,634.52	
		1.0	23/09/2015	I	99	99	15,237.50	0.00	
		1.0	24/09/2015	I	100	100	14,007.50	0.00	
		1.0	25/09/2015	I	101	101	19,865.50	0.00	
		1.0	28/09/2015	I	102	102	16,089.00	0.00	
		1.0	29/09/2015	I	103	103	21,490.00	0.00	
		1.0	30/09/2015	I	104	104	21,307.00	0.00	
		3.0	02/09/2015	D	108	108	1,500.00	0.00	
		4.0	02/09/2015	D	108	108	22,290.00	0.00	
		5.0	02/09/2015	D	108	108	6,320.00	0.00	
		1.0	02/09/2015	D	108	108	8,296.50	0.00	
		2.0	02/09/2015	D	108	108	13,000.00	0.00	
		2.0	29/09/2015	E	109	109	0.00	32,702.67	
		10.0	10/09/2015	D	110	110	30,422.50	0.00	
		9.0	10/09/2015	D	110	110	5,275.00	0.00	
		8.0	10/09/2015	D	110	110	4,527.50	0.00	
		7.0	10/09/2015	D	110	110	2,077.50	0.00	
		6.0	10/09/2015	D	110	110	1,700.00	0.00	
		5.0	10/09/2015	D	110	110	3,500.00	0.00	
		4.0	10/09/2015	D	110	110	3,520.00	0.00	
		3.0	10/09/2015	D	110	110	2,100.00	0.00	
		2.0	10/09/2015	D	110	110	2,557.50	0.00	
		1.0	10/09/2015	D	110	110	1,500.00	0.00	
		2.0	29/09/2015	E	110	110	0.00	39,114.43	
		4.0	21/09/2015	D	114	114	4,405.00	0.00	
		2.0	21/09/2015	D	114	114	3,802.50	0.00	
		3.0	21/09/2015	D	114	114	2,100.00	0.00	
		2.0	11/09/2015	E	114	114	0.00	131,010.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	21/09/2015	D 114 114		5,000.00	0.00		
			6.0	21/09/2015	D 114 114		8,527.50	0.00		
			11.0	21/09/2015	D 114 114		110,807.50	0.00		
			1.0	21/09/2015	D 114 114		4,375.00	0.00		
			9.0	21/09/2015	D 114 114		4,380.00	0.00		
			10.0	21/09/2015	D 114 114		3,500.00	0.00		
			8.0	21/09/2015	D 114 114		2,555.00	0.00		
			5.0	21/09/2015	D 114 114		700.00	0.00		
			3.0	24/09/2015	D 115 115		8,410.00	0.00		
			2.0	24/09/2015	D 115 115		130,682.00	0.00		
			4.0	24/09/2015	D 115 115		4,000.00	0.00		
			5.0	24/09/2015	D 115 115		7,907.50	0.00		
			1.0	24/09/2015	D 115 115		2,200.00	0.00		
			2.0	25/09/2015	E 118 118		0.00	48,024.00		
			4.0	30/09/2015	E 119 119		0.00	89,100.00		
			4.0	11/09/2015	E 120 120		0.00	24,255.00		
			8.0	30/09/2015	D 125 125		409,831.00	0.00		
			7.0	30/09/2015	D 125 125		234,000.00	0.00		
			1.0	30/09/2015	D 127 127		162.40	0.00		
			7.0	30/09/2015	D 129 129		0.00	12,779.36		
TOTAL :							1,638,000.90	1,619,123.60		
1112	000000001	0000000000000014				1,095,937.23	279,047.00	962.80	1,374,021.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	10/09/2015	D	110	110		2,455.00	0.00
			3.0	30/09/2015	D	126	126		276,592.00	0.00
			8.0	30/09/2015	D	129	129		0.00	962.80
TOTAL :							279,047.00	962.80		
1112	000000001	0000000000000015				926,629.45	1,007,787.50	180,123.50	1,754,293.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/09/2015	E	1	1		0.00	77,500.00
			2.0	02/09/2015	E	10	10		0.00	8,035.90
			2.0	02/09/2015	E	11	11		0.00	11,812.82
			2.0	02/09/2015	E	12	12		0.00	11,812.82
			2.0	02/09/2015	E	13	13		0.00	11,993.54
			2.0	02/09/2015	E	14	14		0.00	11,993.54
			2.0	02/09/2015	E	15	15		0.00	11,993.54
			2.0	02/09/2015	E	16	16		0.00	11,993.54
			2.0	02/09/2015	E	17	17		0.00	11,993.54
			2.0	08/09/2015	E	21	21		0.00	10,831.86
			1.0	11/09/2015	D	113	113		1,007,787.50	0.00
			9.0	30/09/2015	D	129	129		0.00	162.40
TOTAL :							1,007,787.50	180,123.50		
1112	000000001	0000000000000016				239,155.53	47,400.00	0.00	286,555.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/09/2015	D	125	125		800.00	0.00
			5.0	30/09/2015	D	126	126		46,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							47,400.00	0.00	
1112	000000001	0000000000000017				907,837.68	19,806.00	29,775.12	897,868.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	10/09/2015	D	110	110			2,970.00	0.00	
16.0	10/09/2015	D	110	110			2,100.00	0.00	
15.0	10/09/2015	D	110	110			2,010.00	0.00	
14.0	10/09/2015	D	110	110			2,700.00	0.00	
17.0	21/09/2015	D	114	114			1,550.00	0.00	
18.0	21/09/2015	D	114	114			900.00	0.00	
15.0	21/09/2015	D	114	114			4,600.00	0.00	
16.0	21/09/2015	D	114	114			2,976.00	0.00	
4.0	30/09/2015	E	122	122			0.00	6,614.40	
6.0	30/09/2015	D	125	125			0.00	23,150.40	
10.0	30/09/2015	D	129	129			0.00	10.32	
TOTAL :							19,806.00	29,775.12	
1112	000000001	0000000000000018				2,833,812.43	404,767.56	37,393.20	3,201,186.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/09/2015	I	42	42			4,872.00	0.00	
1.0	02/09/2015	I	43	43			21,664.00	0.00	
1.0	03/09/2015	I	44	44			6,585.00	0.00	
1.0	04/09/2015	I	45	45			20,385.50	0.00	
1.0	07/09/2015	I	46	46			4,788.00	0.00	
1.0	08/09/2015	I	47	47			10,127.00	0.00	
1.0	09/09/2015	I	48	48			11,425.00	0.00	
1.0	10/09/2015	I	49	49			4,817.50	0.00	
1.0	11/09/2015	I	50	50			14,536.50	0.00	
1.0	14/09/2015	I	51	51			6,046.00	0.00	
1.0	15/09/2015	I	52	52			9,424.50	0.00	
1.0	17/09/2015	I	53	53			10,544.50	0.00	
1.0	18/09/2015	I	54	54			6,476.00	0.00	
1.0	21/09/2015	I	55	55			10,440.50	0.00	
1.0	22/09/2015	I	56	56			16,346.50	0.00	
1.0	23/09/2015	I	57	57			14,951.50	0.00	
1.0	24/09/2015	I	58	58			16,645.56	0.00	
1.0	25/09/2015	I	59	59			16,712.50	0.00	
1.0	28/09/2015	I	60	60			5,103.00	0.00	
1.0	29/09/2015	I	61	61			15,063.50	0.00	
1.0	30/09/2015	I	62	62			19,000.00	0.00	
8.0	02/09/2015	D	108	108			8,855.00	0.00	
7.0	02/09/2015	D	108	108			18,817.50	0.00	
21.0	10/09/2015	D	110	110			11,226.00	0.00	
22.0	10/09/2015	D	110	110			10,035.00	0.00	
23.0	10/09/2015	D	110	110			7,932.50	0.00	
20.0	10/09/2015	D	110	110			9,112.50	0.00	
19.0	10/09/2015	D	110	110			10,757.50	0.00	
18.0	10/09/2015	D	110	110			7,805.00	0.00	
22.0	21/09/2015	D	114	114			8,311.00	0.00	
19.0	21/09/2015	D	114	114			10,065.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	21/09/2015	D	114	114	7,225.00	0.00	
		23.0	21/09/2015	D	114	114	4,820.00	0.00	
		20.0	21/09/2015	D	114	114	8,592.50	0.00	
		21.0	21/09/2015	D	114	114	7,503.50	0.00	
		9.0	24/09/2015	D	115	115	10,685.00	0.00	
		8.0	24/09/2015	D	115	115	9,667.50	0.00	
		10.0	24/09/2015	D	115	115	7,402.50	0.00	
		4.0	30/09/2015	E	123	123	0.00	37,393.20	
TOTAL :							404,767.56	37,393.20	

1112	000000001	0000000000000019	837,779.40	113,910.00	44,255.00	907,434.40
------	-----------	------------------	------------	------------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/09/2015	i	22	22		12,850.00	0.00
1.0	02/09/2015	i	23	23		500.00	0.00
1.0	03/09/2015	i	24	24		55.00	0.00
1.0	04/09/2015	i	25	25		1,900.00	0.00
1.0	07/09/2015	i	26	26		9,090.00	0.00
1.0	08/09/2015	i	27	27		3,910.00	0.00
1.0	09/09/2015	i	28	28		400.00	0.00
1.0	11/09/2015	i	29	29		7,330.00	0.00
1.0	14/09/2015	i	30	30		4,610.00	0.00
1.0	15/09/2015	i	31	31		2,390.00	0.00
1.0	17/09/2015	i	32	32		4,860.00	0.00
1.0	18/09/2015	i	33	33		1,240.00	0.00
1.0	21/09/2015	i	34	34		3,010.00	0.00
1.0	22/09/2015	i	35	35		4,800.00	0.00
1.0	23/09/2015	i	36	36		1,145.00	0.00
1.0	24/09/2015	i	37	37		5,745.00	0.00
1.0	25/09/2015	i	38	38		4,900.00	0.00
1.0	28/09/2015	i	39	39		15,805.00	0.00
1.0	29/09/2015	i	40	40		4,125.00	0.00
1.0	30/09/2015	i	41	41		1,360.00	0.00
10.0	02/09/2015	D	108	108		1,500.00	0.00
9.0	02/09/2015	D	108	108		3,330.00	0.00
28.0	10/09/2015	D	110	110		900.00	0.00
29.0	10/09/2015	D	110	110		1,410.00	0.00
24.0	10/09/2015	D	110	110		1,210.00	0.00
25.0	10/09/2015	D	110	110		1,225.00	0.00
26.0	10/09/2015	D	110	110		910.00	0.00
27.0	10/09/2015	D	110	110		1,900.00	0.00
30.0	21/09/2015	D	114	114		1,710.00	0.00
26.0	21/09/2015	D	114	114		1,020.00	0.00
29.0	21/09/2015	D	114	114		155.00	0.00
28.0	21/09/2015	D	114	114		1,200.00	0.00
25.0	21/09/2015	D	114	114		1,730.00	0.00
27.0	21/09/2015	D	114	114		1,610.00	0.00
12.0	24/09/2015	D	115	115		955.00	0.00
11.0	24/09/2015	D	115	115		1,855.00	0.00
13.0	24/09/2015	D	115	115		1,265.00	0.00
3.0	30/09/2015	E	125	125		0.00	44,255.00
TOTAL :						113,910.00	44,255.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		8,324,696.73	1,019,586.62	0.00	9,344,283.35
1114	000000001	000000000000010					8,324,696.73	1,019,586.62	0.00	9,344,283.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/09/2015	D	130	130		499,997.77	0.00
			2.0	30/09/2015	D	130	130		499,997.32	0.00
			8.0	30/09/2015	D	130	130		19,591.53	0.00
							TOTAL :		1,019,586.62	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,492,223.39	143,366.74	1,103,294.11	532,296.02
1123	000000001	0000000000000005		0009	LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ		301,716.00	0.00	0.00	301,716.00
1123	000000001	0000000000000005		0071	NESTOR JACOBO ROJAS		7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
1123	000000001	0000000000000005		0077	MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO		673.92	0.00	0.00	673.92
1123	000000001	0000000000000005		0084	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON		37,204.00	0.00	0.00	37,204.00
1123	000000001	0000000000000005		0086	NALLELY CABRAL MORALES		-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
1123	000000001	0000000000000005		0089	JORGE YAÑEZ TOLEDO		45,943.36	0.00	0.00	45,943.36
1123	000000001	0000000000000006		0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,103,294.11	143,366.74	1,103,294.11	143,366.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	08/09/2015	C	4	4	SUBSIDIO AL EMPLEO	376.85	0.00
			13.0	08/09/2015	C	5	5	SUBSIDIO AL EMPLEO	248.20	0.00
			4.0	01/09/2015	D	101	101	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	140,759.36
			2.0	01/09/2015	D	101	101	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	138,425.40
			6.0	01/09/2015	D	101	101	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	141,117.70
			3.0	15/09/2015	D	102	102	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	141,711.00
			3.0	05/09/2015	D	103	103	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	541,280.65
			13.0	28/09/2015	C	104	104	SUBSIDIO AL EMPLEO	307.99	0.00
			62.0	15/09/2015	C	154	154	SUBSIDIO AL EMPLEO	71,325.60	0.00
			62.0	30/09/2015	C	155	155	SUBSIDIO AL EMPLEO	71,108.10	0.00
							TOTAL :		143,366.74	1,103,294.11
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	15,660.00	0.00	4,025,119.69
1243	000000002	0000000000000001		0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		4,009,459.69	15,660.00	0.00	4,025,119.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/09/2015	C	17	17	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	15,660.00	0.00
							TOTAL :		15,660.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	22,574.76	0.00	1,270,406.32					
1249	000000008	0000000000000001	0001		DIVERSOS		1,247,831.56	22,574.76	0.00	1,270,406.32					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	28/09/2015	C	105	105	DIVERSOS	22,574.76	0.00
								TOTAL :						22,574.76	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos		0.00	317,329.82	0.00	317,329.82					
1252	000000002	0000000000000001	0001		SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS		0.00	203,835.42	0.00	203,835.42					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	30/09/2015	D	111	111	SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS	177,035.42	0.00
								2.0	30/09/2015	D	111	111	SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS	26,800.00	0.00
								TOTAL :						203,835.42	0.00
1252	000000002	0000000000000001	0002		LICENCIA CREG PATRIMONIAL		0.00	46,400.00	0.00	46,400.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	30/09/2015	D	107	107	LICENCIA CREG PATRIMONIAL	46,400.00	0.00
								TOTAL :						46,400.00	0.00
1252	000000002	0000000000000001	0003		SISTEMA SIFI NOMINA VERSION 3.0		0.00	67,094.40	0.00	67,094.40					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	30/09/2015	D	109	109	SISTEMA SIFI NOMINA VERSION 3.0	67,094.40	0.00
								TOTAL :						67,094.40	0.00
1279					Otros Activos Diferidos		359,014.54	0.00	0.00	359,014.54					
1279	000000001	0000000000000001			VIELROM S.A. DE C.V.		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00					
1279	000000001	0000000000000004			MA CATALINA ARIAS CORTEZ		22,260.00	0.00	0.00	22,260.00					
1279	000000001	0000000000000015			MARIA ITZEL TAPIA OLVERA		315,491.54	0.00	0.00	315,491.54					
1279	000000001	0000000000000022			COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,123.00	0.00	0.00	2,123.00					
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		138,084.79	125,341.39	0.00	12,743.40					
2111	000000001	0000000000000001	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		138,084.79	125,341.39	0.00	12,743.40					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								13.0	30/09/2015	D	137	137	DEPURACION DE CUENTAS	125,341.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									125,341.39	0.00	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,387,448.56	2,631,354.06	1,642,544.82	3,398,639.32
2112	000000001	0000000000000001	0001		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.			46,524.56	93,159.08	46,634.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000001	0143		ABASEGUROS, S.A. DE C.V.			52,222.06	52,222.06	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	52,222.06	0.00	
TOTAL :									52,222.06	0.00	
2112	000000001	0000000000000001	0165		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE			30,525.00	0.00	0.00	30,525.00
2112	000000001	0000000000000001	0167		ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ			14,790.00	14,790.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	14,790.00	0.00	
TOTAL :									14,790.00	0.00	
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	157,944.14	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	157,944.14	0.00	
TOTAL :									157,944.14	0.00	
2112	000000001	0000000000000001	0209		ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA			0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/09/2015	C	37	37	F-697-A/ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA	0.00	6,380.00	
			1.0	22/09/2015	E	56	56	ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA	6,380.00	0.00	
TOTAL :									6,380.00	6,380.00	
2112	000000001	0000000000000001	0214		JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ			2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	2,800.00	0.00	
TOTAL :									2,800.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000001	0806		JUAN HERNANDEZ ROJAS			4,623.60	4,623.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	4,623.60	0.00	
TOTAL :									4,623.60	0.00	
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	5,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	5,000.00	0.00	
TOTAL :									5,000.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000001	0816		NEFERTITI,S.A. DE C.V.			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	2,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000001	0819		TOTAL : ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL I.A.P.			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	2,000.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000001	0823		TOTAL : AON RISK SERVICES, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.			25,737.10	25,737.10	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	25,737.10	0.00	
2112	000000001	0000000000000001	0831		TOTAL : CHARTIS SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.			33,494.42	33,494.42	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	33,494.42	0.00	
2112	000000001	0000000000000001	0836		TOTAL : PAOLA HERNANDEZ BRIBIESCA			20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	20,300.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000001	0842		TOTAL : HEURISTICA AVANZADA, S.A. DE C.V.			18,749.31	18,749.31	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	18,749.31	0.00	
2112	000000001	0000000000000001	0850		TOTAL : PROTECCION INTERDISCIPLINARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.			19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	19,488.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000001	0858		TOTAL : YOLANDA PALACIOS CASTRO			8,781.20	8,781.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	8,781.20	0.00	
2112	000000001	0000000000000001	0908		TOTAL : GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.			0.00	18,304.80	18,304.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/09/2015	C	12	12	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. FACT G00070925	0.00	9,631.48	
			4.0	22/09/2015	C	28	28	FACT. G0071594 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,673.32	
			1.0	09/09/2015	E	29	29	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	9,631.48	0.00	
			1.0	22/09/2015	E	58	58	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	8,673.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									18,304.80	18,304.80	
2112	000000001	0000000000000001	0926		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.			83,934.32	155,751.42	71,817.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/09/2015	E	6	6	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	83,934.32	0.00	
			4.0	29/09/2015	C	109	109	FACT.LO150622-148664-148665-148666-148797-149394-149399-149796-15004	0.00	32,702.67	
			1.0	29/09/2015	E	109	109	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	32,702.67	0.00	
			1.0	29/09/2015	E	110	110	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	39,114.43	0.00	
			4.0	29/09/2015	C	117	117	LO152978-151059-151056-151055-152960-154094-154175-154176-154410-154	0.00	39,114.43	
T O T A L :									155,751.42	71,817.10	
2112	000000001	0000000000000001	0930		MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.			3,735.20	7,099.20	20,985.21	17,621.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/09/2015	C	11	11	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V. FACT. 9DF764	0.00	7,099.20	
			1.0	09/09/2015	E	30	30	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	7,099.20	0.00	
			4.0	29/09/2015	C	110	110	FACT.553BAF. MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,195.21	
			4.0	29/09/2015	C	115	115	FACT. 8609DF MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,690.80	
T O T A L :									7,099.20	20,985.21	
2112	000000001	0000000000000001	0939		SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO			0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/09/2015	C	42	42	FACT. 153A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	21,808.00	
			1.0	22/09/2015	E	55	55	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	21,808.00	0.00	
T O T A L :									21,808.00	21,808.00	
2112	000000001	0000000000000001	0944		ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO			0.00	31,198.20	31,198.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/09/2015	C	29	29	FACT. G0071594 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,020.80	
			4.0	22/09/2015	C	30	30	FACT. 16592 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	4,785.00	
			4.0	22/09/2015	C	31	31	FACT. 16591 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	893.20	
			4.0	22/09/2015	C	32	32	FACT. 16593 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	21,436.80	
			4.0	22/09/2015	C	52	52	FACT. 16594 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	3,062.40	
			1.0	22/09/2015	E	54	54	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	31,198.20	0.00	
T O T A L :									31,198.20	31,198.20	
2112	000000001	0000000000000001	0955		JOSEFINA VALDEZ RIVERA			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/09/2015	C	3	3	fact. 1.09.15 JOSEFINA VALDEZ RIVERA	0.00	18,000.00	
			1.0	08/09/2015	E	22	22	JOSEFINA VALDEZ RIVERA	18,000.00	0.00	
T O T A L :									18,000.00	18,000.00	
2112	000000001	0000000000000001	0963		RESTCOM, S.A. DE C.V.			-119,988.61	0.00	119,988.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	119,988.61	
T O T A L :									0.00	119,988.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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			0.00	44,377.71	44,377.71	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	14/09/2015	C	21	21	MARCIAL DE LEON LOPEZFACT. 44	0.00	44,377.71
					1.0	14/09/2015	E	38	38	MARCIAL DE LEON LOPEZ	44,377.71	0.00
					TOTAL :						44,377.71	44,377.71
2112	000000001	0000000000000001	1353		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO			0.00	131,010.40	131,010.40	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	09/09/2015	C	18	18	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO FACT. A 106	0.00	131,010.40
					1.0	11/09/2015	E	114	114	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	131,010.40	0.00
					TOTAL :						131,010.40	131,010.40
2112	000000001	0000000000000001	1354		LICONSA S.A. DE C.V.			0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	30/09/2015	E	119	119	LICONSA S.A. DE C.V.	89,100.00	0.00
					4.0	30/09/2015	C	158	158	LICONSA S.A. DE C.V.	0.00	89,100.00
					TOTAL :						89,100.00	89,100.00
2112	000000001	0000000000000001	1363		GEORGINA BUSTINZAR DIAZ			0.00	48,024.00	48,024.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	23/09/2015	C	53	0	FACT. 1502 GEORGINA BUSTINZAR DIAZ	0.00	48,024.00
					1.0	25/09/2015	E	118	118	GEORGINA BUSTINZAR DIAZ	48,024.00	0.00
					TOTAL :						48,024.00	48,024.00
2112	000000001	0000000000000002	0001		ARTURO RAMIREZ VEGA			1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	
2112	000000001	0000000000000002	0020		FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.			438.22	438.22	0.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	438.22	0.00
					TOTAL :						438.22	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0116		ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR			34,487.29	143,387.60	109,214.00	313.69	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	02/09/2015	E	5	5	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	34,173.60	0.00
					4.0	08/09/2015	C	7	7	FACT. 206 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	91,350.00
					4.0	08/09/2015	C	8	8	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR FACT. 198	0.00	16,008.00
					1.0	09/09/2015	E	26	26	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	107,358.00	0.00
					4.0	22/09/2015	C	36	36	FACT. 209 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	1,856.00
					1.0	22/09/2015	E	53	53	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	1,856.00	0.00
					TOTAL :						143,387.60	109,214.00
2112	000000001	0000000000000002	0144		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	48,097.66	64,195.56	16,097.90	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	08/09/2015	C	6	6	FACT. FCR70727-FCR70729 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,224.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	09/09/2015	E	25	25	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		2,224.30	0.00	
			4.0	22/09/2015	C	39	39	FACT. FCR71069-710710-71071-71074 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00		18,895.24	
			4.0	22/09/2015	C	40	40	FACT. FCR71214-71213-71100. SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00		24,324.04	
			4.0	22/09/2015	C	41	41	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00		2,654.08	
			1.0	22/09/2015	E	50	50	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	45,873.36		0.00	
			4.0	29/09/2015	C	116	116	FACT. FCR71289 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00		16,097.90	
			TOTAL :							48,097.66	64,195.56	
2112	000000001	0000000000000002	0154		MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, SA DE CV			4,949.51	4,949.51	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	4,949.51	0.00		
			TOTAL :							4,949.51	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0174		ARTICULOS HIGIENICOS S.A. DE C.V.			3,294.12	3,294.12	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	3,294.12	0.00		
			TOTAL :							3,294.12	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0192		PROPIMEX, S.A. DE C.V.			8,893.29	8,893.29	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	8,893.29	0.00		
			TOTAL :							8,893.29	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0206		AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.			4,109.88	4,109.88	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	4,109.88	0.00		
			TOTAL :							4,109.88	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0208		ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA			219,823.06	386,906.86	290,210.07	123,126.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/09/2015	E	1	1	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	77,500.00	0.00		
			5.0	02/09/2015	E	4	4	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	63,481.91	0.00		
			4.0	22/09/2015	C	43	43	FACTS. A14642-14643-14644. ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	17,508.06		
			4.0	22/09/2015	C	44	44	FACT. A14639-A14641-A14640--ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	17,480.30		
			7.0	22/09/2015	C	45	45	FACT.A14742 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	8,685.20		
			7.0	22/09/2015	C	46	46	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	4,631.10		
			4.0	22/09/2015	C	47	47	FACT. 14610 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	505.00		
			1.0	22/09/2015	E	48	48	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	34,988.36	0.00		
			7.0	22/09/2015	C	48	48	F- A14616 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	5,524.54		
			1.0	22/09/2015	E	49	49	F-14741-14748-14616-14612 /ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	132,095.44	0.00		
			7.0	22/09/2015	C	49	49	F-A14612 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	9,234.70		
			7.0	22/09/2015	C	50	50	FAC T.A 14741 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	103,514.90		
			7.0	29/09/2015	C	113	113	FACT. A14866. ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	4,063.08		
			7.0	29/09/2015	C	114	114	FACT. A14862 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	119,063.19		
			25.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	78,841.15	0.00		
			TOTAL :							386,906.86	290,210.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	0000000000000002	0214		SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.			9,306.68	9,306.68	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	9,306.68	0.00		
			TOTAL :							9,306.68	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0222		SEMILLAS Y CHILES SECOS EL CONDOR S.A. DE C.V.			12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	12,900.00	0.00		
			TOTAL :							12,900.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0243		SUSANA LOPEZ GARCIA			197,570.13	197,570.13	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	197,570.13	0.00		
			TOTAL :							197,570.13	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0247		GABRIELA VARGAS SAUCEDO			682.08	682.08	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	682.08	0.00		
			TOTAL :							682.08	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0253		JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ			3,654.00	3,654.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	3,654.00	0.00		
			TOTAL :							3,654.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0267		EDUARDO BEJARANO LARA			2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	2,220.00	0.00		
			TOTAL :							2,220.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0270		GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.			9,968.78	0.00	0.00	9,968.78	
2112	000000001	0000000000000002	0276		ORLANDO GARCIA CASTILLO			11,714.72	11,714.72	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	11,714.72	0.00		
			TOTAL :							11,714.72	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0288		ISRAEL DELIRA MARTINEZ			3,565.80	3,565.80	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	3,565.80	0.00		
			TOTAL :							3,565.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0293		ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ			191.40	191.40	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	191.40	0.00	
			TOTAL :						191.40	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0298				GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	47,050.76	62,022.88	14,972.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/09/2015	C	9	9	FAT. CFD1708 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	8,992.32	
			4.0	08/09/2015	C	10	10	FACT. CFD1711 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	5,829.00	
			4.0	08/09/2015	C	17	17	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	15,660.00	
			1.0	09/09/2015	E	31	31	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	30,481.32	0.00	
			4.0	22/09/2015	C	33	33	FACT. CFD1719GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	8,120.00	
			4.0	22/09/2015	C	34	34	FACT. CFD1725 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	8,449.44	
			1.0	22/09/2015	E	60	60	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	16,569.44	0.00	
			4.0	29/09/2015	C	111	111	FACT. CFDI742 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	8,074.76	
			4.0	29/09/2015	C	112	112	FACT. CFDI1751 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	6,897.36	
			TOTAL :						47,050.76	62,022.88	
2112	000000001	0000000000000002	0301				ROLDAN BENAVIDES SIMON	0.01	0.01	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	0.01	0.00	
			TOTAL :						0.01	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0305				DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	8,230.20	0.00	0.00	8,230.20
2112	000000001	0000000000000002	0817				ADELINA BARAJAS CONTRERAS	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	34,000.00	0.00	
			TOTAL :						34,000.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0832				JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	9,359.81	0.00	0.00	9,359.81
2112	000000001	0000000000000002	0846				RESTCOM, S.A. DE C.V.	119,988.61	119,988.61	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	119,988.61	0.00	
			TOTAL :						119,988.61	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0849				CORPORATIVO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL, S.C.	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	69,000.00	0.00	
			TOTAL :						69,000.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000002	0850				COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.	21,100.40	21,100.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	21,100.40	0.00	
			TOTAL :						21,100.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000002	0852		JESUS LIRA FELIPE		3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	3,480.00	0.00
			TOTAL :							3,480.00
2112	000000001	0000000000000002	0855		SALOMON MONROY OCTAVIANO		10,066.50	10,066.50	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	10,066.50	0.00
			TOTAL :							10,066.50
2112	000000001	0000000000000002	0856		MARIA SUSANA SUAREZ SANCHEZ		863.04	863.04	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	863.04	0.00
			TOTAL :							863.04
2112	000000001	0000000000000002	0865		IVAN SAIT ROSALES CAMPOS		7,663.64	7,663.64	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	7,663.64	0.00
			TOTAL :							7,663.64
2112	000000001	0000000000000002	0866		CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.		4,333.00	0.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	0000000000000002	0874		ISRAEL URIBE FACIO		11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	11,368.00	0.00
			TOTAL :							11,368.00
2112	000000001	0000000000000002	0881		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.		44,568.76	44,568.76	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	44,568.76	0.00
			TOTAL :							44,568.76
2112	000000001	0000000000000002	0883		BIES Y MAQUILAS FABIOLA, S.A. DE C.V.		57,957.48	57,957.48	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS.	57,957.48	0.00
			TOTAL :							57,957.48
2112	000000001	0000000000000002	0886		ORGANIZACION PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.		9,428.65	9,428.65	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	9,428.65	0.00
			TOTAL :							9,428.65
2112	000000001	0000000000000002	0911		GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.		1,060.01	1,060.01	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	1,060.01	0.00	
			TOTAL :							1,060.01	0.00
2112	000000001	0000000000000002		0914				CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	417.60	417.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/09/2015	C	13	13	FACT. 5657A081. CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	417.60	
			4.0	14/09/2015	C	22	22	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ FACT. 5657A	0.00	417.60	
			1.0	22/09/2015	E	51	51	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	417.60	0.00	
			TOTAL :							417.60	835.20
2112	000000001	0000000000000002		0920				CAROL WENDOLYN TREJO MORALES	6,438.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	6,438.00	0.00	
			TOTAL :							6,438.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002		0924				ELOISA LUVIANO DIAZ	0.05	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	0.05	0.00	
			TOTAL :							0.05	0.00
2112	000000001	0000000000000002		0925				AE SEYHE, S.A. DE C.V.	10,663.88	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	10,663.88	0.00	
			TOTAL :							10,663.88	0.00
2112	000000001	0000000000000002		0934				AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO ANAVE, S.A. DE C.V.	91,592.43	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	91,592.43	0.00	
			TOTAL :							91,592.43	0.00
2112	000000001	0000000000000002		0950				TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	25,269.54	0.00	25,269.54
2112	000000001	0000000000000002		0961				SERVICIOS INTER PCS, S.A. DE C.V.	11,407.22	0.00	11,407.22
2112	000000001	0000000000000002		0963				PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,712,336.19	0.00	2,712,336.19
2112	000000001	0000000000000002		0965				VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	66,033.00	11,136.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/09/2015	C	25	25	FACT. 29CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	66,033.00	
			1.0	22/09/2015	E	52	52	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	66,033.00	0.00	
			4.0	28/09/2015	C	107	107	FACT. 28CVJU VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	2,784.00	
			4.0	29/09/2015	C	108	108	FACT. 23CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	8,352.00	
			TOTAL :							66,033.00	77,169.00
2112	000000001	0000000000000002		0968				LA CASA DEL PASTELERO, S.A. DE C.V.	21,286.32	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	21,286.32	0.00		
			TOTAL :						21,286.32	0.00		
2112	000000001	0000000000000002	0969					COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.01	0.01	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE CUENTAS	0.01	0.00		
			TOTAL :						0.01	0.00		
2112	000000001	0000000000000002	0975					CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	10,777.56	10,777.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	08/09/2015	C	14	14	FACT. 480 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	1,472.04		
			10.0	08/09/2015	C	15	15	FACT. 484 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	9,305.52		
			1.0	22/09/2015	E	46	46	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	10,777.56	0.00		
			TOTAL :						10,777.56	10,777.56		
2112	000000001	0000000000000002	0979					JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,981.62	79,212.26	75,230.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	22/09/2015	C	38	38	FACT. 318 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,981.62		
			1.0	22/09/2015	E	62	62	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3,981.62	0.00		
			4.0	28/09/2015	C	99	99	FACT. 325 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	75,230.64		
			TOTAL :						3,981.62	79,212.26		
2112	000000001	0000000000000002	1009					DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	43,903.68	43,903.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/09/2015	C	100	100	FACT. A0242 DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	43,903.68		
			TOTAL :						0.00	43,903.68		
2112	000000001	0000000000000002	1010					EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,096.20	1,096.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	22/09/2015	C	35	35	FACT. 27277. EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,096.20		
			1.0	22/09/2015	E	61	61	EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00		
			TOTAL :						0.00	1,096.20		
2112	000000001	0000000000000002	1012					IVAN VERON ESQUIVEL	24,255.00	24,255.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/09/2015	E	120	120	IVAN VERON ESQUIVEL	24,255.00	0.00		
			TOTAL :						24,255.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000002	1013					LETICIA HERNANDEZ BERMUDEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/09/2015	C	1	1	FACT. A 26 LETICIA HERNANDEZ BERMUDEZ	0.00	23,200.00		
			1.0	02/09/2015	E	18	18	LETICIA HERNANDEZ BERMUDEZ	23,200.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								23,200.00	23,200.00		
2112	000000001	0000000000000002	1014		ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	144,401.47	144,401.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/09/2015	C	101	101	FACT. 462 ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	144,401.47	
T O T A L :								0.00	144,401.47		
2112	000000001	0000000000000002	1015		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	24,430.76	24,430.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/09/2015	C	105	105	FACT. CFDI 568 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA, S.A. DE C.	0.00	22,574.76	
			4.0	28/09/2015	C	106	106	fact. cfdi 569 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA, S.A. DE C.V.	0.00	1,856.00	
T O T A L :								0.00	24,430.76		
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,837,059.05	3,494,659.78	1,717,869.48	1,060,268.75
2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		14,668.21	14,668.21	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2015	D	137	137	DEPUACION DE CUENTAS	14,668.21	0.00	
T O T A L :								14,668.21	0.00		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		44,067.24	420,498.38	376,431.14	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2015	D	137	137	DEPURACION DE CUENTAS	44,067.24	0.00	
			60.0	15/09/2015	C	154	154	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	188,769.02	
			60.0	30/09/2015	C	155	155	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	187,662.12	
			272.0	21/09/2015	C	156	156	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188,769.02	0.00	
			272.0	30/09/2015	C	157	157	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	187,662.12	0.00	
T O T A L :								420,498.38	376,431.14		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		150,945.21	434,354.89	285,410.10	2,000.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2015	D	137	137	DEPURACION DE CUENTAS	148,944.79	0.00	
			59.0	15/09/2015	C	154	154	SERVICIO DE SALUD	0.00	143,124.65	
			59.0	30/09/2015	C	155	155	SERVICIO DE SALUD	0.00	142,285.45	
			271.0	21/09/2015	C	156	156	SERVICIO DE SALUD	143,124.65	0.00	
			271.0	30/09/2015	C	157	157	SERVICIO DE SALUD	142,285.45	0.00	
T O T A L :								434,354.89	285,410.10		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA		85,095.22	93,617.22	8,522.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2015	D	137	137	DEPURACION DE CUENTAS	85,095.22	0.00	
			61.0	15/09/2015	C	154	154	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,261.00	
			61.0	30/09/2015	C	155	155	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,261.00	
			273.0	21/09/2015	C	156	156	SEGURO ISSEMYM	4,261.00	0.00	
			273.0	30/09/2015	C	157	157	SEGURO ISSEMYM	4,261.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								93,617.22	8,522.00	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	CREDITO LINEA BLANCA		80,888.32	169,104.46	88,216.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/09/2015	D	137	137	DEPURACION DE CUENTAS	80,888.32	0.00
			66.0	15/09/2015	C	154	154	LINEA BLANCA	0.00	44,202.05
			66.0	30/09/2015	C	155	155	LINEA BLANCA	0.00	44,014.09
			276.0	21/09/2015	C	156	156	LINEA BLANCA (CREDITOS ISSEMYM)	44,202.05	0.00
			276.0	30/09/2015	C	157	157	LINEA BLANCA (CREDITOS ISSEMYM)	44,014.09	0.00
TOTAL :								169,104.46	88,216.14	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCION DE I.S.P.T.		2,153,340.30	2,087,280.01	766,837.52	832,897.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	22/09/2015	D	41	41	RETENCION DE I.S.P.T.	1,428.39	0.00
			2.0	22/09/2015	D	42	42	RETENCION DE I.S.P.T.	227.12	0.00
			2.0	22/09/2015	D	43	43	RETENCION DE I.S.P.T.	1.33	0.00
			5.0	01/09/2015	D	101	101	RETENCION DE I.S.P.T.	141,117.70	0.00
			3.0	01/09/2015	D	101	101	RETENCION DE I.S.P.T.	140,759.36	0.00
			1.0	01/09/2015	D	101	101	RETENCION DE I.S.P.T.	138,425.40	0.00
			1.0	15/09/2015	D	102	102	RETENCION DE I.S.P.T.	789,103.00	0.00
			13.0	01/09/2015	C	102	102	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	914.26
			13.0	28/09/2015	C	103	103	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	481.60
			1.0	05/09/2015	D	103	103	RETENCION DE I.S.P.T.	541,280.65	0.00
			6.0	30/09/2015	D	137	137	DEPURACION DE CUENTAS	334,937.06	0.00
			58.0	15/09/2015	C	154	154	I.S.P.T.	0.00	383,418.46
			58.0	30/09/2015	C	155	155	I.S.P.T.	0.00	382,023.20
TOTAL :								2,087,280.01	766,837.52	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS		64,647.59	86,766.04	15,146.78	-6,971.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	07/09/2015	C	2	2	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	4,716.98
			5.0	09/09/2015	C	16	16	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	60.00
			4.0	14/09/2015	C	23	23	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
			2.0	15/09/2015	D	102	102	10% SOBRE HONORARIOS	27,624.00	0.00
			5.0	09/09/2015	C	123	123	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
			5.0	09/09/2015	C	124	124	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	84.00
			5.0	09/09/2015	C	125	125	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	696.00
			5.0	09/09/2015	C	126	126	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	596.00
			5.0	09/09/2015	C	127	127	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	59.20
			5.0	09/09/2015	C	128	128	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	272.80
			5.0	09/09/2015	C	129	129	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,188.80
			5.0	09/09/2015	C	130	130	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	120.00
			5.0	04/09/2015	C	132	132	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	295.00
			5.0	04/09/2015	C	133	133	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	330.00
			5.0	04/09/2015	C	134	134	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	100.00
			5.0	04/09/2015	C	135	135	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	75.00
			5.0	04/09/2015	C	136	136	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	265.00
			7.0	30/09/2015	D	137	137	DEPURACION DE CUENTAS	59,142.04	0.00
			5.0	04/09/2015	C	137	137	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	190.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	04/09/2015	C	138	138	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	320.00	
			5.0	04/09/2015	C	139	139	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	40.00	
			5.0	04/09/2015	C	140	140	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	115.00	
			5.0	04/09/2015	C	142	142	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	235.00	
			5.0	04/09/2015	C	143	143	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	230.00	
			5.0	04/09/2015	C	144	144	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	190.00	
			5.0	04/09/2015	C	145	145	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	395.00	
			5.0	04/09/2015	C	146	146	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	150.00	
			5.0	04/09/2015	C	147	147	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	205.00	
			5.0	04/09/2015	C	148	148	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	75.00	
			5.0	04/09/2015	C	149	149	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	155.00	
			5.0	04/09/2015	C	150	150	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	155.00	
			5.0	04/09/2015	C	151	151	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	120.00	
			5.0	04/09/2015	C	152	152	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	300.00	
			5.0	04/09/2015	C	153	153	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	235.00	
			TOTAL :							86,766.04	15,146.78	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	20% OPERACIONES ESPORADICAS			8,749.17	7,671.58	0.00	1,077.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/09/2015	D	137	137	DEPURACION DE CUENTAS	7,671.58	0.00		
			TOTAL :							7,671.58	0.00	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	RETENCIONES DE I.V.A.			1,455.05	1,455.05	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/09/2015	D	137	137	DEPURACION DE CUENTAS	1,455.05	0.00		
			TOTAL :							1,455.05	0.00	
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA			4,899.74	8,850.68	9,876.28	5,925.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/09/2015	E	32	32	PENSION ALIMENTICIA (JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ)	1,000.00	0.00		
			1.0	10/09/2015	E	33	33	PENSION ALIMENTICIAN TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00		
			1.0	10/09/2015	E	34	34	PENSION ALIMENTICIA ANABELL MEDRANO CANO	2,118.08	0.00		
			1.0	10/09/2015	E	35	35	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	852.26	0.00		
			1.0	17/09/2015	E	41	41	PENSION ALIMENTICIA JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	0.00		
			1.0	17/09/2015	E	42	42	PENSION ALIMENTICIA TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00		
			1.0	17/09/2015	E	43	43	PENSION ALIMENTICIA ANABELL MEDRANO CANO	2,118.08	0.00		
			1.0	17/09/2015	E	44	44	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	852.26	0.00		
			10.0	30/09/2015	D	137	137	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	25.60		
			65.0	15/09/2015	C	154	154	PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,925.34		
			65.0	30/09/2015	C	155	155	PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,925.34		
			TOTAL :							8,850.68	9,876.28	
2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	FONACOT			47,064.35	104,425.60	103,470.60	46,109.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	22/09/2015	E	63	63	FONACOT	104,425.60	0.00		
			69.0	15/09/2015	C	154	154	INFONACOT	0.00	52,212.80		
			69.0	30/09/2015	C	155	155	INFONACOT	0.00	51,257.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									104,425.60	103,470.60	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0001	PAGO DE ENCICLOPEDIAS			9,375.00	9,375.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
11.0 30/09/2015 D 137 137 DEPURACION DE CUENTAS									9,375.00	0.00	
TOTAL :									9,375.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0002	PAGO PRESTAMO			675.00	675.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
12.0 30/09/2015 D 137 137 DEPURACION DE CUENTAS									675.00	0.00	
TOTAL :									675.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	PADRINOS			93,750.00	0.00	5,350.00	99,100.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
68.0 15/09/2015 C 154 154 PADRINOS									0.00	2,675.00	
68.0 30/09/2015 C 155 155 PADRINOS									0.00	2,675.00	
TOTAL :									0.00	5,350.00	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.			37,007.93	55,917.66	53,810.26	34,900.53
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 01/09/2015 E 113 113 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.									28,705.33	0.00	
1.0 11/09/2015 E 115 115 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.									27,212.33	0.00	
67.0 15/09/2015 C 154 154 IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.									0.00	27,212.33	
67.0 30/09/2015 C 155 155 IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.									0.00	26,597.93	
TOTAL :									55,917.66	53,810.26	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0007	EQUINOTERAPIA			28,066.63	0.00	3,400.00	31,466.63
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
71.0 15/09/2015 C 154 154 EQUINOTERAPIA									0.00	1,700.00	
71.0 30/09/2015 C 155 155 EQUINOTERAPIA									0.00	1,700.00	
TOTAL :									0.00	3,400.00	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0008	CONVENIO DENTAL			11,864.09	0.00	1,398.66	13,262.75
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
72.0 15/09/2015 C 154 154 CONVENIO DENTAL									0.00	832.66	
72.0 30/09/2015 C 155 155 CONVENIO DENTAL									0.00	566.00	
TOTAL :									0.00	1,398.66	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0009	CONVENIO POR INCAPACIDAD			500.00	0.00	0.00	500.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5,353,455.91	11,480,341.15	8,048,959.42	1,922,074.18
2119	000000001	0000000000000001	0001	0257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ			14,954.48	14,954.48	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 30/09/2015 D 138 138 DEPURACION DE CUENTAS									14,954.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									14,954.48	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS			255,361.60	255,361.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	255,361.60	0.00	
TOTAL :									255,361.60	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	ISSEMYM			1,309,400.18	2,115,758.67	2,115,545.84	1,309,187.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	10/09/2015	E	112	112	ISSEMYM	1,055,701.65	0.00	
			181.0	21/09/2015	E	117	117	ISSEMYM	1,060,057.02	0.00	
			277.0	21/09/2015	C	156	156	ISSEMYM	0.00	1,060,057.02	
			277.0	30/09/2015	C	157	157	ISSEMYM	0.00	1,055,488.82	
TOTAL :									2,115,758.67	2,115,545.84	
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			2,173,428.40	2,173,428.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	2,173,428.40	0.00	
TOTAL :									2,173,428.40	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0125	MATILDE MAURICIO GONZALEZ			3,392.82	3,392.82	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	3,392.82	0.00	
TOTAL :									3,392.82	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0142	ASEGURADORA INTERACCIONES S.A.			9,970.56	9,970.56	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	9,970.56	0.00	
TOTAL :									9,970.56	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0147	MA. DEL PILAR CHAVEZ OSORIO			3,113.38	3,113.38	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	3,113.38	0.00	
TOTAL :									3,113.38	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			178,822.00	385,006.73	195,178.00	-11,006.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	10/09/2015	E	111	111	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	197,931.00	0.00	
			1.0	30/09/2015	D	139	139	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	187,075.73	0.00	
			1.0	30/09/2015	C	159	159	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	195,178.00	
TOTAL :									385,006.73	195,178.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0179	GRUPO FOTOGRAFICO LATINO S.A. DE C.V.			3,289.50	3,289.50	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	3,289.50	0.00
			TOTAL :						3,289.50	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		490,382.92	5,094,084.73	5,086,935.27	483,233.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	25/09/2015	C	57	57	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	15,000.00
			4.0	25/09/2015	C	58	58	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	200,200.00
			4.0	25/09/2015	C	59	59	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,300.00
			4.0	25/09/2015	C	60	60	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,300.00
			4.0	01/09/2015	C	61	61	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	650.00
			4.0	25/09/2015	C	62	62	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	5,850.00
			4.0	25/09/2015	C	63	63	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,625.00
			4.0	01/09/2015	C	64	64	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,600.00
			1.0	28/09/2015	E	99	99	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	15,000.00	0.00
			1.0	28/09/2015	E	100	100	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	200,200.00	0.00
			1.0	28/09/2015	E	101	101	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	1,300.00	0.00
			1.0	28/09/2015	E	102	102	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	1,300.00	0.00
			1.0	28/09/2015	E	103	103	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	650.00	0.00
			1.0	28/09/2015	E	104	104	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	5,850.00	0.00
			1.0	28/09/2015	E	105	105	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	1,625.00	0.00
			1.0	28/09/2015	E	106	106	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	1,600.00	0.00
			39.0	15/09/2015	E	116	116	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,421,219.12	0.00
			39.0	30/09/2015	E	121	121	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,413,046.94	0.00
			631.0	30/09/2015	D	121	121	SISTEMA MUNICIPAL DIF	352.43	0.00
			41.0	30/09/2015	E	121	121	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	3,504.24
			631.0	30/09/2015	D	122	122	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	3,369.85
			1.0	01/09/2015	D	124	0	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	13,671.12	0.00
			3.0	30/09/2015	D	129	129	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	18,270.12	0.00
			70.0	15/09/2015	C	154	154	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,421,219.12
			70.0	30/09/2015	C	155	155	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,413,046.94
			4.0	30/09/2015	C	160	160	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	18,270.12
			TOTAL :						5,094,084.73	5,086,935.27
2119	000000002	0000000000000001	0001	0669	RAMOS ESQUIVEL CARLA		38,860.10	38,860.10	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	38,860.10	0.00
			TOTAL :						38,860.10	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0688	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ		0.00	2,592.00	2,592.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/09/2015	E	79	79	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	2,592.00	0.00
			4.0	25/09/2015	C	80	80	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,592.00
			TOTAL :						2,592.00	2,592.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		238,256.80	260,652.80	22,396.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	02/09/2015	E	2	2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,388.00	0.00	
			1.0	02/09/2015	E	3	3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,641.00	0.00	
			4.0	14/09/2015	C	19	19	FACT. LA 76037739 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	20,457.00	
			1.0	14/09/2015	E	36	36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,457.00	0.00	
			1.0	22/09/2015	E	47	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,939.00	0.00	
			4.0	22/09/2015	C	51	51	LA.00007599786 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,939.00	
			9.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	193,227.80	0.00	
			TOTAL :						260,652.80	22,396.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0703		GUZMAN RODRIGUEZ IVONNE	1,085.56	1,085.56	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	1,085.56	0.00	
			TOTAL :						1,085.56	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0708		VAZQUEZ TORRENTERA HUGO JUAN	13,089.04	13,089.04	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	13,089.04	0.00	
			TOTAL :						13,089.04	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0728		PEDRAZA TOVAR JESSICA	1,293.15	1,293.15	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	1,293.15	0.00	
			TOTAL :						1,293.15	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0737		CARDOSO SANCHEZ ALEJANDRO	28,418.07	28,418.07	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	28,418.07	0.00	
			TOTAL :						28,418.07	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0751		JOSE HUMBERTO GONZALEZ PADILLA	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	19,600.00	0.00	
			TOTAL :						19,600.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0761		PINEDA OROPEZA JUANA EDITH	6,539.93	6,539.93	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	6,539.93	0.00	
			TOTAL :						6,539.93	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0772		CORONA CONTRERAS CESAR AUGUSTO	5,707.81	5,707.81	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	5,707.81	0.00	
			TOTAL :						5,707.81	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0775		MANCERA ARIZMENDI KARINA	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	2,071.23	0.00	
			TOTAL :						2,071.23	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0788		LILIANA CORTES FENTANES	68,923.38	68,923.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	68,923.38	0.00	
			TOTAL :						68,923.38	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0852		CONTRERAS CASTILLO SERGIO	17,500.00	17,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	17,500.00	0.00	
			TOTAL :						17,500.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0861		ESPINOZA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO	4,034.32	4,034.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	4,034.32	0.00	
			TOTAL :						4,034.32	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0866		GARCIA AZOL CRISTINA	26,137.75	26,137.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	26,137.75	0.00	
			TOTAL :						26,137.75	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0890		MUÑIZ CADENA KARINA	1,572.99	1,572.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	1,572.99	0.00	
			TOTAL :						1,572.99	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0902		ROSA MARIA ENGFUCXI SANCHEZ	350.00	350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	350.00	0.00	
			TOTAL :						350.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0903		YOLANDA ESTRADA CARBAJAL	600.00	600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	600.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0904		EFREN LEYVA ORTIZ	600.00	600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUETAS	600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :									600.00	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0910	ISABEL ORTIZ ALCANTARA			350.00	350.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
26.0 30/09/2015 D 138 138 DEPURACION DE CUENTAS									350.00	0.00		
TOTAL :									350.00	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0914 LUZ DEL CARMEN DEL MURO GARCIA									200.00	200.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
27.0 30/09/2015 D 138 138 DEPURACION DE CUENTAS									200.00	0.00		
TOTAL :									200.00	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0937 YOLANDA YAÑEZ CAMACHO									300.00	300.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
28.0 30/09/2015 D 138 138 DEPURACION DE CUENTAS									300.00	0.00		
TOTAL :									300.00	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0938 MARGARITA URRIETA MARTINEZ									150.00	150.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
29.0 30/09/2015 D 138 138 DEPURACION DE CUENTAS									150.00	0.00		
TOTAL :									150.00	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0952 NARCIZO CABELLO MA. LUISA									992.93	992.93	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
30.0 30/09/2015 D 138 138 DEPURACION DE CUENTAS									992.93	0.00		
TOTAL :									992.93	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 1110 FONACOT									-88,135.36	0.00	0.00	-88,135.36
2119 000000002 0000000000000001 0001 1122 SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA									1,024.46	1,024.46	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
31.0 30/09/2015 D 138 138 DEPURACION DE CUENTAS									1,024.46	0.00		
TOTAL :									1,024.46	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 1131 SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH									953.58	953.58	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
44.0 30/09/2015 D 138 140 DEPURACION DE CUENTAS									953.58	0.00		
TOTAL :									953.58	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 1156 AVALOS MARTIN GABRIELA									20,908.94	20,908.94	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
45.0 30/09/2015 D 138 140 DEPURACION DE CUENTAS									20,908.94	0.00		
TOTAL :									20,908.94	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	1183	RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA			2,939.40	2,939.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/09/2015	D	138	140	DEPURACION DE CUENTAS	2,939.40	0.00	
			TOTAL :						2,939.40	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1224	FLORES GALINDO EVA NOHEMI			2,080.10	2,080.10	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	2,080.10	0.00	
			TOTAL :						2,080.10	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	BELEM CRUZ MIRANDA			11,812.82	11,812.82	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/09/2015	E	12	12	BELEM CRUZ MIRANDA	11,812.82	0.00	
			TOTAL :						11,812.82	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1238	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ			8,035.90	8,035.90	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/09/2015	E	10	10	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	8,035.90	0.00	
			TOTAL :						8,035.90	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1246	ESCUDERO VAZQUEZ GUADALUPE MARICELA			20,371.96	20,371.96	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	20,371.96	0.00	
			TOTAL :						20,371.96	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1257	JIMENEZ MEDELLIN NAYELI JANET			2,284.38	2,284.38	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	2,284.38	0.00	
			TOTAL :						2,284.38	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1267	SANDOVAL MEDINA SILVIA			24,703.59	24,703.59	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/09/2015	D	138	138	SANDOVAL MEDINA SILVIA	24,703.59	0.00	
			TOTAL :						24,703.59	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1293	IRMA PASCUAL MENDOZA			2,167.31	2,167.31	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACIÓN DE CUENTAS	2,167.31	0.00	
			TOTAL :						2,167.31	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ			0.00	22,260.00	22,260.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	14/09/2015	C	23	23	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ FACT. 14	0.00	22,260.00	
			1.0	14/09/2015	E	37	37	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00	
			TOTAL :						22,260.00	22,260.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1316		BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	11,160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	93	93	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	11,160.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	94	94	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	11,160.00	
			TOTAL :						11,160.00	11,160.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1317		ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	7,776.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	94	94	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	7,776.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	95	95	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	7,776.00	
			TOTAL :						7,776.00	7,776.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1318		MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	10,152.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	68	68	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	10,152.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	70	70	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	10,152.00	
			TOTAL :						10,152.00	10,152.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1319		SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	924.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	91	91	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	924.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	92	92	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	924.00	
			TOTAL :						924.00	924.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1320		MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,088.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	66	66	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	2,088.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	67	67	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,088.00	
			TOTAL :						2,088.00	2,088.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1321		MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	22,014.00	26,406.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	67	67	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4,392.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	68	68	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	4,392.00	
			37.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACIÓN DE CUENTAS	22,014.00	0.00	
			TOTAL :						26,406.00	4,392.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1322		MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,320.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2015	E	69	69	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4,320.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	69	69	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,320.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									4,320.00	4,320.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ			2,241.00	19,263.00	17,022.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	78	78	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	17,022.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	79	79	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	17,022.00	
			38.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	2,241.00	0.00	
TOTAL :									19,263.00	17,022.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ			0.00	5,976.00	5,976.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	70	70	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	5,976.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	71	71	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	5,976.00	
TOTAL :									5,976.00	5,976.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2015	E	71	71	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	3,600.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	72	72	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,600.00	
TOTAL :									3,600.00	3,600.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO			0.00	9,432.00	9,432.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2015	E	72	72	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	9,432.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	73	73	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	9,432.00	
TOTAL :									9,432.00	9,432.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ			0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	73	73	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4,320.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	74	74	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	4,320.00	
TOTAL :									4,320.00	4,320.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES			0.00	5,112.00	5,112.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	74	74	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	5,112.00	0.00	
			4.0	01/09/2015	C	75	75	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,112.00	
TOTAL :									5,112.00	5,112.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1329	GRACIELA ZANABRIA TELLO			0.00	3,816.00	3,816.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	75	75	GRACIELA ZANABRIA TELLO	3,816.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	76	76	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	3,816.00	
TOTAL :									3,816.00	3,816.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA			0.00	4,392.00	4,392.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	76	76	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	4,392.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	77	77	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	4,392.00	
			TOTAL :						4,392.00	4,392.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	80	80	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	1,800.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	81	81	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	1,800.00	
			TOTAL :						1,800.00	1,800.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO			0.00	4,104.00	4,104.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	81	81	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	4,104.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	82	82	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	4,104.00	
			TOTAL :						4,104.00	4,104.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ			0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	77	77	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2,808.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	78	78	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,808.00	
			TOTAL :						2,808.00	2,808.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	ROSA PÉREZ AMADOR			0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	88	88	ROSA PÉREZ AMADOR	1,836.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	89	89	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,836.00	
			TOTAL :						1,836.00	1,836.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ			10,470.00	25,326.00	14,856.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2015	E	86	86	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	14,856.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	87	87	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	14,856.00	
			39.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	10,470.00	0.00	
			TOTAL :						25,326.00	14,856.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	ROSA ALCANTAR MEJÍA			0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	E	83	83	ROSA ALCANTAR MEJÍA	6,048.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	84	84	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	6,048.00	
			TOTAL :						6,048.00	6,048.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA			-10,470.00	5,256.00	15,726.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	28/09/2015	E	85	85	GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA	5,256.00	0.00	
					4.0	25/09/2015	C	86	86	GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA	0.00	5,256.00	
					40.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	10,470.00	
					TOTAL :						5,256.00	15,726.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1340			GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	8,856.00	8,856.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	28/09/2015	E	64	64	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	8,856.00	0.00	
					4.0	25/09/2015	C	65	65	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	8,856.00	
					TOTAL :						8,856.00	8,856.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1341			LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	28/09/2015	E	87	87	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	3,240.00	0.00	
					4.0	25/09/2015	C	88	88	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	3,240.00	
					TOTAL :						3,240.00	3,240.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1342			AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	4,392.00	4,392.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	28/09/2015	E	90	90	AURELIA DELGADO GÓMEZ	4,392.00	0.00	
					4.0	25/09/2015	C	91	91	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	4,392.00	
					TOTAL :						4,392.00	4,392.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1343			RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	28/09/2015	E	97	97	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4,488.00	0.00	
					4.0	25/09/2015	C	97	97	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	4,488.00	
					TOTAL :						4,488.00	4,488.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1344			CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	01/09/2015	E	95	95	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	3,318.00	0.00	
					4.0	25/09/2015	C	98	98	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	3,318.00	
					TOTAL :						3,318.00	3,318.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1345			CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	11,142.00	11,142.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	28/09/2015	E	84	84	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	11,142.00	0.00	
					4.0	25/09/2015	C	85	85	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	11,142.00	
					TOTAL :						11,142.00	11,142.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1346			MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	2,622.00	2,622.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	28/09/2015	E	92	92	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		2,622.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	C	93	93	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		0.00	2,622.00	
			TOTAL :							2,622.00	2,622.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1354		CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	0.00	4,519.50	4,519.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2015	C	119	119	CLARA CAMACHO MENDEZ		0.00	4,519.50	
			TOTAL :							0.00	4,519.50	
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	15,158.00	6,614.40	0.00	8,543.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2015	E	122	122	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		6,614.40	0.00	
			TOTAL :							6,614.40	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1398		MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	3,307.00	3,307.00	2,511.00	2,511.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	02/09/2015	E	7	7	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ		3,307.00	0.00	
			4.0	30/09/2015	C	120	120	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ		0.00	2,511.00	
			TOTAL :							3,307.00	2,511.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1412		MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	11,812.82	11,812.82	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	02/09/2015	E	11	11	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES		11,812.82	0.00	
			TOTAL :							11,812.82	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1414		GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	10,831.86	10,831.86	7,724.00	7,724.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2015	E	21	21	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		10,831.86	0.00	
			10.0	30/09/2015	C	131	131	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		0.00	7,724.00	
			TOTAL :							10,831.86	7,724.00	
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	4,052.00	4,052.00	4,245.80	4,245.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	02/09/2015	E	8	8	LETICIA AYALA ALCANTARA		4,052.00	0.00	
			10.0	30/09/2015	C	122	122	LETICIA AYALA ALCANTARA		0.00	4,245.80	
			TOTAL :							4,052.00	4,245.80	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1443		ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	0.00	4,787.80	4,787.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	30/09/2015	C	141	141	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		0.00	4,787.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,787.80		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1474	MARCELA PEREYDA SOLACHE	6,909.20	0.00	0.00	6,909.20	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1479	ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	5,477.45	0.00	0.00	5,477.45	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1496	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	07/09/2015	C	2	2	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	50,000.00
			1.0	07/09/2015	E	20	20	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	50,000.00	0.00
TOTAL :							50,000.00	50,000.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1504	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	30/09/2015	E	125	125	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	2,173.00	0.00
			4.0	04/09/2015	C	147	147	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00	2,173.00
TOTAL :							2,173.00	2,173.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1516	JORGE YAÑEZ TOLEDO	14,320.09	21,777.47	7,457.38	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/09/2015	E	9	9	JORGE YAÑEZ TOLEDO	14,320.09	0.00
			7.0	17/09/2015	C	24	24	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	7,457.38
			2.0	17/09/2015	E	40	40	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	0.00
			1.0	18/09/2015	E	45	45	JORGE YAÑEZ TOLEDO	7,457.38	0.00
TOTAL :							21,777.47	7,457.38		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1524	AMANDA ESCUTIA CALZADA	1,223.02	0.00	0.00	1,223.02	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1529	JESUS MIRANDA LOA	0.00	756.00	756.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/09/2015	E	123	123	JESUS MIRANDA LOA	756.00	0.00
			4.0	09/09/2015	C	124	124	JESUS MIRANDA LOA	0.00	756.00
TOTAL :							756.00	756.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	ARACELI BLANCO REYES	11,993.54	11,993.54	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/09/2015	E	17	17	ARACELI BLANCO REYES	11,993.54	0.00
TOTAL :							11,993.54	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1565	ADELA CASTILLO PEÑA	11,993.54	11,993.54	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/09/2015	E	13	13	ADELA CASTILLO PEÑA	11,993.54	0.00
TOTAL :							11,993.54	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	11,993.54	11,993.54	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/09/2015	E	14	14	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	11,993.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									11,993.54	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1582	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ			0.00	678.00	678.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 28/09/2015 E 89 89 GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ									678.00	0.00	
4.0 25/09/2015 C 90 90 GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ									0.00	678.00	
TOTAL :									678.00	678.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1601	MARGARITA MANUEL MATIAS			0.00	3,096.00	3,096.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 28/09/2015 E 82 82 MARGARITA MANUEL MATIAS									3,096.00	0.00	
4.0 25/09/2015 C 83 83 MARGARITA MANUEL MATIAS									0.00	3,096.00	
TOTAL :									3,096.00	3,096.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1609	GARCIA HERNANDEZ MARIA MARGARITA			504.26	504.26	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 22/09/2015 D 43 43 GARCIA HERNANDEZ MARIA MARGARITA									504.26	0.00	
TOTAL :									504.26	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1620	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ			0.00	2,598.00	2,598.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 28/09/2015 E 65 65 ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ									2,598.00	0.00	
4.0 25/09/2015 C 66 66 ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ									0.00	2,598.00	
TOTAL :									2,598.00	2,598.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1633	ELIA CECILIA GODINEZ PEDRAZA			5,995.81	5,995.81	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 22/09/2015 D 42 42 ELIA CECILIA GODINEZ PEDRAZA									5,995.81	0.00	
TOTAL :									5,995.81	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1637	AGUILAR GERONIMO ANELMA			0.00	2,809.00	2,809.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
8.0 30/09/2015 E 125 125 AGUILAR GERONIMO ANELMA									2,809.00	0.00	
4.0 04/09/2015 C 136 136 AGUILAR GERONIMO ANELMA									0.00	2,809.00	
TOTAL :									2,809.00	2,809.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS			10.00	3,508.00	3,498.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 30/09/2015 E 125 125 SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS									3,498.00	0.00	
4.0 04/09/2015 C 133 133 SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS									0.00	3,498.00	
41.0 30/09/2015 D 138 138 DEPURACION DE CUENTAS									10.00	0.00	
TOTAL :									3,508.00	3,498.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1639	ALVARADO CASTILLO MARIEL			0.00	1,643.00	1,643.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	30/09/2015	E	125	125	ALVARADO CASTILLO MARIEL	1,643.00	0.00	
			4.0	04/09/2015	C	150	150	ALVARADO CASTILLO MARIEL	0.00	1,643.00	
			TOTAL :						1,643.00	1,643.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1641		LARA MELO JUANA PRAXEDIS	0.00	3,127.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2015	E	125	125	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	3,127.00	0.00	
			4.0	04/09/2015	C	132	132	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	0.00	3,127.00	
			TOTAL :						3,127.00	3,127.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1642		MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	1,590.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/09/2015	E	125	125	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	1,590.00	0.00	
			4.0	04/09/2015	C	146	146	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	1,590.00	
			TOTAL :						1,590.00	1,590.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1643		PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	0.00	2,491.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/09/2015	E	125	125	PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	2,491.00	0.00	
			4.0	04/09/2015	C	142	142	PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	0.00	2,491.00	
			TOTAL :						2,491.00	2,491.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1645		PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	1,219.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2015	E	125	125	PEREZ MEDINA PRISCILA	1,219.00	0.00	
			4.0	04/09/2015	C	140	140	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	1,219.00	
			TOTAL :						1,219.00	1,219.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1646		SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	4,187.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/09/2015	E	125	125	SACRISTAN PONCE SONIA	4,187.00	0.00	
			4.0	04/09/2015	C	145	145	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	4,187.00	
			TOTAL :						4,187.00	4,187.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1648		LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	795.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/09/2015	E	125	125	LUNA CERVANTES PATRICIA	795.00	0.00	
			4.0	04/09/2015	C	148	148	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	795.00	
			TOTAL :						795.00	795.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1649		MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,014.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2015	E	125	125	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	2,014.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	04/09/2015	C	144	144	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,014.00	
						TOTAL :			2,014.00	2,014.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	GARCIA LOPEZ ANA TERESA			0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/09/2015	E	125	125	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	1,643.00	0.00	
			4.0	04/09/2015	C	149	149	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	1,643.00	
						TOTAL :			1,643.00	1,643.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1652	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA			1,102.40	1,102.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/09/2015	E	124	124	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	1,102.40	0.00	
						TOTAL :			1,102.40	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	REYES JUAREZ MARIA TERESA			1,102.40	1,102.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2015	E	124	124	REYES JUAREZ MARIA TERESA	1,102.40	0.00	
						TOTAL :			1,102.40	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1654	ESTRADA ESTRADA DAMARIS			1,653.60	1,653.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2015	E	124	124	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	1,653.60	0.00	
						TOTAL :			1,653.60	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA			2,204.80	2,204.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2015	E	124	124	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	2,204.80	0.00	
						TOTAL :			2,204.80	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1656	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE			1,102.40	1,102.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2015	E	124	124	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	1,102.40	0.00	
						TOTAL :			1,102.40	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1657	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA			1,653.60	1,653.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2015	E	124	124	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	1,653.60	0.00	
						TOTAL :			1,653.60	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES			4,960.80	4,960.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2015	E	124	124	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	4,960.80	0.00	
						TOTAL :			4,960.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2119	000000002	0000000000000001	0001	1659	JIMENEZ VEGA LUCINA		1,102.40	1,102.40	0.00	0.00				
							CONCEPTO		DEBE	HABER				
							8.0	30/09/2015	E	124	124	JIMENEZ VEGA LUCINA	1,102.40	0.00
							TOTAL :		1,102.40	0.00				
2119	000000002	0000000000000001	0001	1660	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI		3,307.20	3,307.20	0.00	0.00				
							CONCEPTO		DEBE	HABER				
							13.0	30/09/2015	E	124	124	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	3,307.20	0.00
							TOTAL :		3,307.20	0.00				
2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO		2,756.00	2,756.00	0.00	0.00				
							CONCEPTO		DEBE	HABER				
							11.0	30/09/2015	E	124	124	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	2,756.00	0.00
							TOTAL :		2,756.00	0.00				
2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN		1,102.40	1,102.40	0.00	0.00				
							CONCEPTO		DEBE	HABER				
							4.0	30/09/2015	E	124	124	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	1,102.40	0.00
							TOTAL :		1,102.40	0.00				
2119	000000002	0000000000000001	0001	1664	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO		0.00	540.00	540.00	0.00				
							CONCEPTO		DEBE	HABER				
							4.0	09/09/2015	C	16	16	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	540.00
							3.0	30/09/2015	E	123	123	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	540.00	0.00
							TOTAL :		540.00	540.00				
2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		0.00	8,352.00	8,352.00	0.00				
							CONCEPTO		DEBE	HABER				
							10.0	30/09/2015	E	123	123	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,455.20	0.00
							9.0	30/09/2015	E	123	123	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	532.80	0.00
							8.0	30/09/2015	E	123	123	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	5,364.00	0.00
							4.0	09/09/2015	C	126	126	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	5,364.00
							4.0	09/09/2015	C	127	127	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	532.80
							4.0	09/09/2015	C	128	128	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,455.20
							TOTAL :		8,352.00	8,352.00				
2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO		0.00	19,699.20	19,699.20	0.00				
							CONCEPTO		DEBE	HABER				
							11.0	30/09/2015	E	123	123	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	19,699.20	0.00
							4.0	09/09/2015	C	129	129	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	19,699.20
							TOTAL :		19,699.20	19,699.20				
2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	ALVAREZ ALBARRAN IRENE		0.00	6,264.00	6,264.00	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2015	E	123	123	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	6,264.00	0.00	
			4.0	09/09/2015	C	125	125	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	6,264.00	
			TOTAL :						6,264.00	6,264.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1671		AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,080.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2015	E	123	123	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,080.00	0.00	
			4.0	09/09/2015	C	130	130	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,080.00	
			TOTAL :						1,080.00	1,080.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1673		GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,438.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2015	E	125	125	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,438.00	0.00	
			4.0	04/09/2015	C	143	143	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,438.00	
			TOTAL :						2,438.00	2,438.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1674		MAYA CASTILLO MIRIAM	13,066.26	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/09/2015	D	41	41	MAYA CASTILLO MIRIAM	13,066.26	0.00	
			TOTAL :						13,066.26	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1680		JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	702.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/09/2015	C	123	123	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	702.00	
			5.0	30/09/2015	E	123	123	JOSE LUIS SALAZAR GIL	702.00	0.00	
			TOTAL :						702.00	702.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1684		ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	11,993.54	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/09/2015	E	16	16	ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	11,993.54	0.00	
			TOTAL :						11,993.54	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1686		GLORIA PEREZ BADILLO	11,993.54	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/09/2015	E	15	15	GLORIA PEREZ BADILLO	11,993.54	0.00	
			TOTAL :						11,993.54	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1687		MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	1,102.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2015	E	124	124	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	1,102.40	0.00	
			TOTAL :						1,102.40	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1690		MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	1,940.00	0.00	1,934.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	03/09/2015	E	19	19	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	1,940.00	0.00
			7.0	30/09/2015	C	118	118	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	0.00	1,934.00
			TOTAL :						1,940.00	1,934.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		1695		MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	0.00	1,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/09/2015	E	96	96	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	1,650.00	0.00
			4.0	25/09/2015	C	96	96	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	0.00	1,650.00
			TOTAL :						1,650.00	1,650.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		1698		JAQUELIN IVONNE TUN DE PAZ	0.00	10,889.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	08/09/2015	C	5	5	JAQUELIN IVONNE TUN DE PAZ	0.00	10,889.65
			1.0	09/09/2015	E	23	23	JAQUELIN IVONNE TUN DE PAZ	10,889.65	0.00
			TOTAL :						10,889.65	10,889.65
2119	000000002	0000000000000001		0001		1699		PAULINA GARZON AVENDAÑO	0.00	39,403.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	08/09/2015	C	4	4	PAULINA GARZON AVENDAÑO	0.00	39,403.12
			1.0	09/09/2015	E	24	24	PAULINA GARZON AVENDAÑO	39,403.12	0.00
			TOTAL :						39,403.12	39,403.12
2119	000000002	0000000000000001		0001		1700		MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	38,379.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	25/09/2015	C	55	55	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	38,379.75
			1.0	28/09/2015	E	107	107	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	38,379.75	0.00
			TOTAL :						38,379.75	38,379.75
2119	000000002	0000000000000001		0001		1701		GUADALUPE ANGELES LOYOLA	0.00	15,351.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	25/09/2015	C	56	56	GUADALUPE ANGELES LOYOLA	0.00	15,351.90
			1.0	28/09/2015	E	108	108	GUADALUPE ANGELES LOYOLA	15,351.90	0.00
			TOTAL :						15,351.90	15,351.90
2119	000000002	0000000000000001		0001		1702		MARICELA CHAVEZ ANGEL	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	28/09/2015	C	103	103	MARICELA CHAVEZ ANGEL	0.00	8,942.40
			TOTAL :						0.00	8,942.40
2119	000000002	0000000000000001		0001		1703		PEDRO GONZALEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	01/09/2015	C	102	102	PEDRO GONZALEZ DOMINGUEZ	0.00	63,065.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	63,065.11	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1704	MARISOL HUERTA ROBLES		0.00	0.00	11,113.11	11,113.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	15/09/2015	C	154	154	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00	
			63.0	30/09/2015	C	155	155	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00	
			274.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00	
			274.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00	
			TOTAL :						800.00	800.00	
2119	000000007	0000000000000001	0001		0001	ACREEDORES DIVERSOS		800.00	800.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/09/2015	D	138	138	DEPURACION DE CUENTAS	800.00	0.00	
			TOTAL :						800.00	0.00	
2119	000000008	0000000000000001	0001		0001	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	63,539.59	63,539.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	15/09/2015	C	154	154	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,840.43	
			64.0	30/09/2015	C	155	155	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,699.16	
			275.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,840.43	0.00	
			275.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,699.16	0.00	
			TOTAL :						63,539.59	63,539.59	
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	5,208,991.47	1,735,335.74
3221	000000001					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-10,842,993.52	0.00	5,208,991.47	-5,634,002.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2015	D	137	137	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	912,235.30	
			47.0	30/09/2015	D	138	140	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	3,122,593.11	
			57.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE PROVEEDORES	0.00	0.00	
			55.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE PROVEEDORES	0.00	1,174,163.06	
			56.0	30/09/2015	D	140	140	DEPURACION DE PROVEEDORES	0.00	0.00	
			TOTAL :						0.00	5,208,991.47	
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		19,294,479.19	2,015,575.00	2,140,430.16	19,419,334.35
4173	000000007	0000000000000003	0001			Estancias Infantiles		2,407,750.11	0.00	299,814.50	2,707,564.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2015	I	84	84	Estancias Infantiles	0.00	341.00	
			2.0	02/09/2015	I	85	85	Estancias Infantiles	0.00	2,561.00	
			2.0	03/09/2015	I	86	86	Estancias Infantiles	0.00	9,204.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/09/2015	I	87	87	Estancias Infantiles		0.00	14,113.50	
		2.0	07/09/2015	I	88	88	Estancias Infantiles		0.00	20,749.50	
		2.0	08/09/2015	I	89	89	Estancias Infantiles		0.00	22,866.50	
		2.0	09/09/2015	I	90	90	Estancias Infantiles		0.00	29,304.00	
		2.0	10/09/2015	I	91	91	Estancias Infantiles		0.00	17,826.50	
		2.0	11/09/2015	I	92	92	Estancias Infantiles		0.00	23,249.50	
		2.0	14/09/2015	I	93	93	Estancias Infantiles		0.00	25,282.50	
		2.0	15/09/2015	I	94	94	Estancias Infantiles		0.00	12,968.00	
		2.0	17/09/2015	I	95	95	Estancias Infantiles		0.00	23,150.50	
		2.0	18/09/2015	I	96	96	Estancias Infantiles		0.00	14,271.50	
		2.0	21/09/2015	I	97	97	Estancias Infantiles		0.00	25,924.00	
		2.0	22/09/2015	I	98	98	Estancias Infantiles		0.00	12,409.00	
		2.0	23/09/2015	I	99	99	Estancias Infantiles		0.00	7,311.50	
		2.0	24/09/2015	I	100	100	Estancias Infantiles		0.00	6,876.50	
		2.0	25/09/2015	I	101	101	Estancias Infantiles		0.00	4,744.50	
		2.0	28/09/2015	I	102	102	Estancias Infantiles		0.00	8,189.00	
		2.0	29/09/2015	I	103	103	Estancias Infantiles		0.00	7,954.00	
		2.0	30/09/2015	I	104	104	Estancias Infantiles		0.00	10,518.00	
TOTAL :									0.00	299,814.50	

4173	000000007	0000000000000003	0003	Servicios Médicos	3,367,840.65	0.00	376,045.06	3,743,885.71
------	-----------	------------------	------	-------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios Médicos	0.00	8,855.00
2.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios Médicos	0.00	7,805.00
2.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios Médicos	0.00	14,257.50
2.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios Médicos	0.00	9,112.50
2.0	07/09/2015	i	5	5	Servicios Médicos	0.00	11,226.00
2.0	08/09/2015	i	6	6	Servicios Médicos	0.00	10,035.00
2.0	09/09/2015	i	7	7	Servicios Médicos	0.00	31,432.50
2.0	10/09/2015	i	8	8	Servicios Médicos	0.00	10,065.00
2.0	11/09/2015	i	9	9	Servicios Médicos	0.00	8,592.50
2.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios Médicos	0.00	7,503.50
2.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios Médicos	0.00	10,811.00
0.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios Médicos	0.00	4,820.00
2.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios Médicos	0.00	7,225.00
2.0	21/09/2015	i	14	14	Servicios Médicos	0.00	9,667.50
2.0	22/09/2015	i	15	15	Servicios Médicos	0.00	10,685.00
2.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios Médicos	0.00	7,402.50
2.0	24/09/2015	i	17	17	Servicios Médicos	0.00	9,355.00
2.0	25/09/2015	i	18	18	Servicios Médicos	0.00	7,871.00
2.0	28/09/2015	i	19	19	Servicios Médicos	0.00	11,170.00
2.0	29/09/2015	i	20	20	Servicios Médicos	0.00	10,013.00
2.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios Médicos	0.00	10,462.50
2.0	01/09/2015	I	42	42	Servicios Médicos	0.00	1,230.00
2.0	02/09/2015	I	43	43	Servicios Médicos	0.00	17,869.00
2.0	03/09/2015	I	44	44	Servicios Médicos	0.00	3,405.00
2.0	04/09/2015	I	45	45	Servicios Médicos	0.00	13,316.50
2.0	07/09/2015	I	46	46	Servicios Médicos	0.00	1,835.00
2.0	08/09/2015	I	47	47	Servicios Médicos	0.00	5,638.50
2.0	09/09/2015	I	48	48	Servicios Médicos	0.00	6,735.00
2.0	10/09/2015	I	49	49	Servicios Médicos	0.00	2,457.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	11/09/2015	I	50	50	Servicios Médicos		0.00	11,735.00	
			2.0	14/09/2015	I	51	51	Servicios Médicos		0.00	1,346.00	
			2.0	15/09/2015	I	52	52	Servicios Médicos		0.00	7,047.50	
			2.0	17/09/2015	I	53	53	Servicios Médicos		0.00	6,392.50	
			2.0	18/09/2015	I	54	54	Servicios Médicos		0.00	3,330.00	
			2.0	21/09/2015	I	55	55	Servicios Médicos		0.00	5,169.00	
			2.0	22/09/2015	I	56	56	Servicios Médicos		0.00	11,266.00	
			2.0	23/09/2015	I	57	57	Servicios Médicos		0.00	10,160.00	
			2.0	24/09/2015	I	58	58	Servicios Médicos		0.00	12,008.06	
			2.0	25/09/2015	I	59	58	Servicios Médicos		0.00	9,739.50	
			2.0	28/09/2015	I	60	60	Servicios Médicos		0.00	1,115.00	
			2.0	29/09/2015	I	61	61	Servicios Médicos		0.00	11,951.00	
			2.0	30/09/2015	I	62	62	Servicios Médicos		0.00	13,932.00	
TOTAL :									0.00	376,045.06		
4173	000000007	0000000000000003		0004				Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	370.00	0.00	0.00	370.00
4173	000000007	0000000000000003		0006				Colegiaturas	2,454,338.40	0.00	305,612.00	2,759,950.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	18/09/2015	i	13	13	Colegiaturas	0.00	104,930.00
5.0	21/09/2015	i	14	14	Colegiaturas	0.00	123,212.00
5.0	01/09/2015	I	84	84	Colegiaturas	0.00	1,160.00
5.0	02/09/2015	I	85	85	Colegiaturas	0.00	4,050.00
5.0	03/09/2015	I	86	86	Colegiaturas	0.00	3,820.00
5.0	04/09/2015	I	87	87	Colegiaturas	0.00	7,300.00
5.0	07/09/2015	I	88	88	Colegiaturas	0.00	23,950.00
5.0	08/09/2015	I	89	89	Colegiaturas	0.00	1,340.00
5.0	09/09/2015	I	90	90	Colegiaturas	0.00	790.00
5.0	10/09/2015	I	91	91	Colegiaturas	0.00	9,675.00
5.0	11/09/2015	I	92	92	Colegiaturas	0.00	1,300.00
5.0	14/09/2015	I	93	93	Colegiaturas	0.00	1,950.00
5.0	15/09/2015	I	94	94	Colegiaturas	0.00	1,850.00
5.0	17/09/2015	I	95	95	Colegiaturas	0.00	14,110.00
5.0	18/09/2015	I	96	96	Colegiaturas	0.00	1,425.00
5.0	21/09/2015	I	97	97	Colegiaturas	0.00	120.00
5.0	22/09/2015	I	98	98	Colegiaturas	0.00	1,280.00
5.0	24/09/2015	I	100	100	Colegiaturas	0.00	1,060.00
5.0	25/09/2015	I	101	101	Colegiaturas	0.00	150.00
5.0	28/09/2015	I	102	102	Colegiaturas	0.00	1,900.00
5.0	30/09/2015	I	104	104	Colegiaturas	0.00	240.00
TOTAL :						0.00	305,612.00

4173	000000007	0000000000000003	0009		Panadería	62,125.50	0.00	8,915.50	71,041.00
------	-----------	------------------	------	--	-----------	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/09/2015	i	1	1	Panadería	0.00	726.00
5.0	03/09/2015	i	3	3	Panadería	0.00	764.00
5.0	08/09/2015	i	6	6	Panadería	0.00	396.00
5.0	10/09/2015	i	8	8	Panadería	0.00	728.00
4.0	17/09/2015	i	12	12	Panadería	0.00	2,695.50
5.0	22/09/2015	i	15	15	Panadería	0.00	1,058.00
5.0	24/09/2015	i	17	17	Panadería	0.00	712.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	29/09/2015	i	20	20	Panadería	0.00	1,836.00	
								TOTAL :	0.00	8,915.50	
4173	000000007	0000000000000003	0010			Servicios de Laboratorio	1,010,843.50	0.00	142,529.00	1,153,372.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios de Laboratorio	0.00	6,170.00	
			5.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios de Laboratorio	0.00	1,807.50	
			8.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios de Laboratorio	0.00	3,270.00	
			5.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios de Laboratorio	0.00	1,750.00	
			5.0	07/09/2015	i	5	5	Servicios de Laboratorio	0.00	4,327.50	
			8.0	08/09/2015	i	6	6	Servicios de Laboratorio	0.00	5,047.50	
			5.0	09/09/2015	i	7	7	Servicios de Laboratorio	0.00	6,345.00	
			8.0	10/09/2015	i	8	8	Servicios de Laboratorio	0.00	3,870.00	
			5.0	11/09/2015	i	9	9	Servicios de Laboratorio	0.00	3,325.00	
			5.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios de Laboratorio	0.00	4,277.50	
			5.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios de Laboratorio	0.00	5,800.00	
			7.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios de Laboratorio	0.00	4,280.00	
			8.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios de Laboratorio	0.00	2,337.50	
			8.0	21/09/2015	i	14	14	Servicios de Laboratorio	0.00	2,710.00	
			8.0	22/09/2015	i	15	15	Servicios de Laboratorio	0.00	8,310.00	
			5.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios de Laboratorio	0.00	7,080.00	
			8.0	24/09/2015	i	17	17	Servicios de Laboratorio	0.00	2,537.50	
			5.0	25/09/2015	i	18	18	Servicios de Laboratorio	0.00	4,122.50	
			5.0	28/09/2015	i	19	19	Servicios de Laboratorio	0.00	9,915.00	
			8.0	29/09/2015	i	20	20	Servicios de Laboratorio	0.00	4,425.50	
			5.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios de Laboratorio	0.00	9,770.00	
			2.0	03/09/2015	i	24	24	Servicios de Laboratorio	0.00	55.00	
			5.0	15/09/2015	l	52	52	Servicios de Laboratorio	0.00	585.00	
			5.0	24/09/2015	l	58	58	Servicios de Laboratorio	0.00	270.00	
			5.0	25/09/2015	l	59	58	Servicios de Laboratorio	0.00	315.50	
			8.0	02/09/2015	l	85	85	Servicios de Laboratorio	0.00	3,919.00	
			8.0	04/09/2015	l	87	87	Servicios de Laboratorio	0.00	1,808.50	
			8.0	07/09/2015	l	88	88	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00	
			8.0	08/09/2015	l	89	89	Servicios de Laboratorio	0.00	3,611.50	
			8.0	09/09/2015	l	90	90	Servicios de Laboratorio	0.00	4,325.00	
			8.0	10/09/2015	l	91	91	Servicios de Laboratorio	0.00	960.00	
			8.0	11/09/2015	l	92	92	Servicios de Laboratorio	0.00	1,772.50	
			8.0	15/09/2015	l	94	94	Servicios de Laboratorio	0.00	1,468.50	
			8.0	17/09/2015	l	95	95	Servicios de Laboratorio	0.00	2,742.00	
			8.0	21/09/2015	l	97	97	Servicios de Laboratorio	0.00	1,262.00	
			8.0	22/09/2015	l	98	98	Servicios de Laboratorio	0.00	4,363.50	
			5.0	23/09/2015	l	99	99	Servicios de Laboratorio	0.00	1,831.00	
			8.0	24/09/2015	l	100	100	Servicios de Laboratorio	0.00	4,371.00	
			8.0	25/09/2015	l	101	101	Servicios de Laboratorio	0.00	2,841.00	
			8.0	28/09/2015	l	102	102	Servicios de Laboratorio	0.00	400.00	
			5.0	29/09/2015	l	103	103	Servicios de Laboratorio	0.00	3,126.00	
			8.0	30/09/2015	l	104	104	Servicios de Laboratorio	0.00	944.00	
								TOTAL :	0.00	142,529.00	
4173	000000007	0000000000000003	0012			Inscripciones	672,516.00	0.00	73,290.00	745,806.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	29/09/2015	I	82	82	Desayunos Escolares	0.00	14,461.50	
			2.0	30/09/2015	I	83	83	Desayunos Escolares	0.00	7,214.50	
			TOTAL :						0.00	56,580.00	
4173	000000007	0000000000000003	0015	Servicios Jurídicos			625,284.00	0.00	72,500.00	697,784.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
			11.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
			11.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00	
			8.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios Jurídicos	0.00	1,700.00	
			8.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00	
			11.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	700.00	
			10.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00	
			14.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00	
			14.0	21/09/2015	i	14	14	Servicios Jurídicos	0.00	2,200.00	
			11.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios Jurídicos	0.00	4,000.00	
			11.0	29/09/2015	i	20	20	Servicios Jurídicos	0.00	3,950.00	
			8.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00	
			11.0	01/09/2015	I	84	84	Servicios Jurídicos	0.00	1,150.00	
			14.0	02/09/2015	I	85	85	Servicios Jurídicos	0.00	3,600.00	
			14.0	04/09/2015	I	87	87	Servicios Jurídicos	0.00	6,700.00	
			14.0	08/09/2015	I	89	89	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00	
			14.0	09/09/2015	I	90	90	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00	
			14.0	11/09/2015	I	92	92	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00	
			14.0	17/09/2015	I	95	95	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
			14.0	21/09/2015	I	97	97	Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00	
			14.0	22/09/2015	I	98	98	Servicios Jurídicos	0.00	7,600.00	
			11.0	23/09/2015	I	99	99	Servicios Jurídicos	0.00	1,050.00	
			14.0	24/09/2015	I	100	100	Servicios Jurídicos	0.00	700.00	
			14.0	25/09/2015	I	101	101	Servicios Jurídicos	0.00	2,750.00	
			11.0	29/09/2015	I	103	103	Servicios Jurídicos	0.00	6,800.00	
			14.0	30/09/2015	I	104	104	Servicios Jurídicos	0.00	2,600.00	
			TOTAL :						0.00	72,500.00	
4173	000000007	0000000000000003	0016	Servicios Psicológicos			980,625.00	0.00	127,075.00	1,107,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00	
			14.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios Psicológicos	0.00	1,210.00	
			14.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	1,225.00	
			11.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios Psicológicos	0.00	910.00	
			8.0	07/09/2015	i	5	5	Servicios Psicológicos	0.00	1,900.00	
			14.0	08/09/2015	i	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	900.00	
			8.0	09/09/2015	i	7	7	Servicios Psicológicos	0.00	1,410.00	
			11.0	10/09/2015	i	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	1,730.00	
			8.0	11/09/2015	i	9	9	Servicios Psicológicos	0.00	1,020.00	
			11.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	1,610.00	
			14.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00	
			13.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios Psicológicos	0.00	155.00	
			17.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios Psicológicos	0.00	1,710.00	
			11.0	22/09/2015	i	15	15	Servicios Psicológicos	0.00	955.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios Psicológicos	0.00	1,265.00	
			11.0	24/09/2015	i	17	17	Servicios Psicológicos	0.00	1,830.00	
			8.0	25/09/2015	i	18	18	Servicios Psicológicos	0.00	1,810.00	
			8.0	28/09/2015	i	19	19	Servicios Psicológicos	0.00	3,720.00	
			14.0	29/09/2015	i	20	20	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00	
			11.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios Psicológicos	0.00	9,055.00	
			2.0	01/09/2015	i	22	22	Servicios Psicológicos	0.00	12,850.00	
			2.0	02/09/2015	i	23	23	Servicios Psicológicos	0.00	500.00	
			2.0	04/09/2015	i	25	25	Servicios Psicológicos	0.00	1,900.00	
			2.0	07/09/2015	i	26	26	Servicios Psicológicos	0.00	9,090.00	
			2.0	08/09/2015	i	27	27	Servicios Psicológicos	0.00	3,910.00	
			2.0	09/09/2015	l	28	28	Servicios Psicológicos	0.00	400.00	
			2.0	11/09/2015	l	29	29	Servicios Psicológicos	0.00	7,330.00	
			2.0	14/09/2015	l	30	30	Servicios Psicológicos	0.00	4,610.00	
			2.0	15/09/2015	l	31	31	Servicios Psicológicos	0.00	2,390.00	
			2.0	17/09/2015	l	32	32	Servicios Psicológicos	0.00	4,860.00	
			2.0	18/09/2015	l	33	33	Servicios Psicológicos	0.00	1,240.00	
			2.0	21/09/2015	l	34	34	Servicios Psicológicos	0.00	3,010.00	
			2.0	22/09/2015	l	35	35	Servicios Psicológicos	0.00	4,800.00	
			2.0	23/09/2015	l	36	36	Servicios Psicológicos	0.00	1,145.00	
			2.0	24/09/2015	l	37	37	Servicios Psicológicos	0.00	5,745.00	
			2.0	25/09/2015	l	38	38	Servicios Psicológicos	0.00	4,900.00	
			2.0	28/09/2015	l	39	39	Servicios Psicológicos	0.00	15,805.00	
			2.0	29/09/2015	l	40	40	Servicios Psicológicos	0.00	4,125.00	
			2.0	30/09/2015	l	41	41	Servicios Psicológicos	0.00	1,360.00	
			5.0	08/09/2015	l	47	47	Servicios Psicológicos	0.00	600.00	
			5.0	11/09/2015	l	50	50	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
			8.0	25/09/2015	l	59	58	Servicios Psicológicos	0.00	100.00	
			11.0	03/09/2015	l	86	86	Servicios Psicológicos	0.00	30.00	
TOTAL :									0.00	127,075.00	
4173	000000007	0000000000000003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				666,652.00	0.00	96,026.00	762,678.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	150.00
17.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	750.00
17.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00
14.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	327.50
11.0	07/09/2015	i	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
17.0	08/09/2015	i	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	227.50
11.0	09/09/2015	i	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	577.50
14.0	10/09/2015	i	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	505.00
11.0	11/09/2015	i	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	477.50
14.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	127.50
17.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	227.50
16.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
20.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,050.00
17.0	21/09/2015	i	14	14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,855.00
14.0	22/09/2015	i	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
17.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	827.50
14.0	24/09/2015	i	17	17	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
11.0	25/09/2015	i	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	527.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	850.00	
			5.0	01/09/2015	i	42	42	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,642.00	
			5.0	02/09/2015	i	43	43	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,795.00	
			5.0	03/09/2015	i	44	44	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,180.00	
			5.0	04/09/2015	i	45	45	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	7,069.00	
			5.0	07/09/2015	i	46	46	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,953.00	
			8.0	08/09/2015	i	47	47	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,888.50	
			5.0	09/09/2015	i	48	48	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,690.00	
			5.0	10/09/2015	i	49	49	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,360.00	
			8.0	11/09/2015	i	50	50	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,741.50	
			5.0	14/09/2015	i	51	51	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,700.00	
			8.0	15/09/2015	i	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,792.00	
			5.0	17/09/2015	i	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,152.00	
			5.0	18/09/2015	i	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,146.00	
			5.0	21/09/2015	i	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	5,271.50	
			5.0	22/09/2015	i	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	5,080.50	
			5.0	23/09/2015	i	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,791.50	
			8.0	24/09/2015	i	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,367.50	
			11.0	25/09/2015	i	59	58	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	6,557.50	
			5.0	28/09/2015	i	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,988.00	
			5.0	29/09/2015	i	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,112.50	
			5.0	30/09/2015	i	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	5,068.00	
T O T A L :									0.00	96,026.00		
4173	000000007	0000000000000003	0018	Ingresos diversos				6,234,573.67	2,015,575.00	582,043.10	4,801,041.77	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/09/2015	i	1	1	Ingresos diversos	0.00	22,290.00
20.0	02/09/2015	i	2	2	Ingresos diversos	0.00	4,610.00
17.0	04/09/2015	i	4	4	Ingresos diversos	0.00	2,455.00
20.0	08/09/2015	i	6	6	Ingresos diversos	0.00	5,020.00
17.0	14/09/2015	i	10	10	Ingresos diversos	0.00	7,576.00
19.0	17/09/2015	i	12	12	Ingresos diversos	0.00	2,555.00
23.0	18/09/2015	i	13	13	Ingresos diversos	0.00	2,450.00
20.0	21/09/2015	i	14	14	Ingresos diversos	0.00	50.00
17.0	24/09/2015	i	17	17	Ingresos diversos	0.00	346,592.00
11.0	28/09/2015	i	19	19	Ingresos diversos	0.00	5,690.00
17.0	29/09/2015	i	20	20	Ingresos diversos	0.00	66,318.00
17.0	30/09/2015	i	21	21	Ingresos diversos	0.00	26,304.00
17.0	02/09/2015	i	85	85	Ingresos diversos	0.00	875.00
14.0	03/09/2015	i	86	86	Ingresos diversos	0.00	200.00
17.0	08/09/2015	i	89	89	Ingresos diversos	0.00	1,700.00
17.0	09/09/2015	i	90	90	Ingresos diversos	0.00	7,135.00
11.0	10/09/2015	i	91	91	Ingresos diversos	0.00	4,175.00
17.0	11/09/2015	i	92	92	Ingresos diversos	0.00	3,040.00
11.0	14/09/2015	i	93	93	Ingresos diversos	0.00	715.00
14.0	15/09/2015	i	94	94	Ingresos diversos	0.00	1,420.00
17.0	21/09/2015	i	97	97	Ingresos diversos	0.00	9,239.00
17.0	22/09/2015	i	98	98	Ingresos diversos	0.00	4,750.00
14.0	23/09/2015	i	99	99	Ingresos diversos	0.00	4,545.00
17.0	25/09/2015	i	101	101	Ingresos diversos	0.00	7,880.00
14.0	28/09/2015	i	102	102	Ingresos diversos	0.00	4,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	29/09/2015	I	103	103	Ingresos diversos		0.00	2,060.00	
			17.0	30/09/2015	I	104	104	Ingresos diversos		0.00	5,005.00	
			2.0	30/09/2015	D	127	127	Ingresos diversos		0.00	162.40	
			4.0	30/09/2015	d	136	136	Ingresos diversos/ F-D493, 495Y 496		0.00	33,131.70	
			1.0	30/09/2015	D	142	142	RECLASIFICACION CEDEIM 2015		2,015,575.00	0.00	
			TOTAL :							2,015,575.00	582,043.10	
4212							Aportaciones	0.00	0.00	2,015,575.00	2,015,575.00	
4212	000000001	0000000000000002		0008			Otros Recursos Federales	0.00	0.00	2,015,575.00	2,015,575.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2015	D	142	142	RECLASIFICACIÓN CEDEIM 2015		0.00	2,015,575.00	
			TOTAL :							0.00	2,015,575.00	
4223							Subsidios y Subvenciones	84,616,666.00	0.00	10,590,000.00	95,206,666.00	
4223	000000002	0000000000000003		0002			Subsidios para Gastos de Operación	84,616,666.00	0.00	10,590,000.00	95,206,666.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	14/09/2015	D	112	112	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,295,000.00	
			1.0	30/09/2015	D	116	116	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,295,000.00	
			TOTAL :							0.00	10,590,000.00	
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	87,087.36	0.00	19,591.53	106,678.89	
4311	000000001	0000000000000001		0001			Derivados de Recursos Propios	87,087.36	0.00	19,591.53	106,678.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2015	D	130	130	Derivados de Recursos Propios		0.00	19,591.53	
			TOTAL :							0.00	19,591.53	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,616,194.30	0.00	0.00	2,616,194.30	
4399	000000009	0000000000000009		0006			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,616,194.30	0.00	0.00	2,616,194.30	
5100							Gastos de Funcionamiento	80,102,403.50	10,202,339.64	942,973.79	89,361,769.35	
5100	A00300000	010301010201101		1131			Sueldo base	2,821,678.83	352,245.37	0.00	3,173,924.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE		175,692.87	0.00	
			1.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE		176,552.50	0.00	
			TOTAL :							352,245.37	0.00	
5100	A00300000	010301010201101		1321			Prima vacacional	32,666.49	0.00	0.00	32,666.49	
5100	A00300000	010301010201101		1322			Aguinaldo	32,702.88	0.00	0.00	32,702.88	
5100	A00300000	010301010201101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,430.95	0.00	0.00	5,430.95	
5100	A00300000	010301010201101		1412			Cuotas de servicio de salud	309,852.49	21,123.44	22,168.06	308,807.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	11,092.06	
			1.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	11,076.00	
			1.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,043.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,080.08	0.00	
			T O T A L :					21,123.44	22,168.06		
5100	A00300000	010301010201101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		162,753.58	15,996.78	0.00	178,750.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152.54	0.00	
			2.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160.54	0.00	
			2.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,967.86	0.00	
			2.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,715.84	0.00	
			T O T A L :					15,996.78	0.00		
5100	A00300000	010301010201101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		89,837.92	2,134.27	14,074.18	77,898.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09	
			3.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09	
			3.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	802.56	0.00	
			3.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,331.71	0.00	
			T O T A L :					2,134.27	14,074.18		
5100	A00300000	010301010201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		72,072.87	1,884.02	13,179.82	60,777.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,589.91	
			4.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,589.91	
			4.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	702.66	0.00	
			4.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,181.36	0.00	
			T O T A L :					1,884.02	13,179.82		
5100	A00300000	010301010201101	1416			Riesgo de trabajo		23,031.50	3,999.79	0.00	27,031.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	565.51	0.00	
			5.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00	
			5.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	1,123.40	0.00	
			5.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	1,745.92	0.00	
			T O T A L :					3,999.79	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		332.51	0.00	0.00	332.51
5100	A00300000	010301010201101	3611			Gastos de publicidad y propaganda		835,052.00	131,010.40	0.00	966,062.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2015	C	18	18	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00	
			T O T A L :					131,010.40	0.00		
5100	A00300000	010301010201101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		1,246.74	0.00	0.00	1,246.74
5100	A00300000	010301010201101	3751			Viaticos nacionales		2,223.39	0.00	0.00	2,223.39
5100	A00300000	010301010201101	3822			Espectaculos civicos y culturales		70,949.42	2,784.00	0.00	73,733.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	28/09/2015	C	107	107	Espectaculos civicos y culturales	2,784.00	0.00		
			TOTAL :						2,784.00	0.00		
5100	A00300000	010301010201101	3851					Gastos de representacion	48,609.19	7,159.38	0.00	55,768.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	17/09/2015	C	24	24	Gastos de representacion	7,159.38	0.00		
			TOTAL :						7,159.38	0.00		
5100	A00300000	010301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	86,389.55	11,036.57	10,578.42	86,847.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,578.42		
			2.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,036.57	0.00		
			TOTAL :						11,036.57	10,578.42		
5100	A00300000	010301010201101	3992					Gastos de servicios menores	506.90	0.00	0.00	506.90
5100	A00301000	020202010102101	1131					Sueldo base	437,392.79	56,696.28	0.00	494,089.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	28,701.28	0.00		
			2.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	27,995.00	0.00		
			TOTAL :						56,696.28	0.00		
5100	A00301000	020202010102101	1321					Prima vacacional	5,262.71	0.00	0.00	5,262.71
5100	A00301000	020202010102101	1322					Aguinaldo	9,715.02	0.00	0.00	9,715.02
5100	A00301000	020202010102101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,619.17	0.00	0.00	1,619.17
5100	A00301000	020202010102101	1412					Cuotas de servicio de salud	38,522.34	6,330.01	0.00	44,852.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	734.53	0.00		
			6.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00		
			6.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,039.29	0.00		
			6.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,815.66	0.00		
			TOTAL :						6,330.01	0.00		
5100	A00301000	020202010102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,479.82	4,470.52	0.00	33,950.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	430.55	0.00		
			7.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433.55	0.00		
			7.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,513.03	0.00		
			7.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,093.39	0.00		
			TOTAL :						4,470.52	0.00		
5100	A00301000	020202010102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,762.53	469.81	1,525.68	10,706.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	762.99	
			8.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		199.01	0.00	
			8.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		270.80	0.00	
			T O T A L :						469.81	1,525.68		
5100	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,481.29	439.09	1,398.42	8,521.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	699.21		
			9.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	699.21		
			9.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	177.98	0.00		
			9.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	261.11	0.00		
			T O T A L :						439.09	1,398.42		
5100	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo			6,990.49	672.63	364.20	7,298.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10		
			10.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10		
			10.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	275.34	0.00		
			10.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	397.29	0.00		
			T O T A L :						672.63	364.20		
5100	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			21,367.70	2,729.80	2,616.48	21,481.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,616.48		
			3.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,729.80	0.00		
			T O T A L :						2,729.80	2,616.48		
5100	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base			1,221,327.57	160,210.19	0.00	1,381,537.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	80,282.69	0.00		
			3.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	79,927.50	0.00		
			T O T A L :						160,210.19	0.00		
5100	B00304000	010502050102101	1321		Prima vacacional			11,586.63	0.00	0.00	11,586.63	
5100	B00304000	010502050102101	1322		Aguinaldo			5,844.30	0.00	0.00	5,844.30	
5100	B00304000	010502050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			974.05	0.00	0.00	974.05	
5100	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud			211,698.46	6,912.78	30,115.04	188,496.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,060.02		
			11.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,055.02		
			11.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,870.09	0.00		
			11.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,042.69	0.00		
			T O T A L :						6,912.78	30,115.04		
5100	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			132,730.76	5,132.65	15,546.34	122,317.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,645.42		
			12.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,900.92		
			12.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,387.50	0.00		
			12.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,745.15	0.00		
			TOTAL :						5,132.65	15,546.34		
5100	B00304000	010502050102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	76,885.37	729.17	16,806.48	60,808.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24		
			13.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24		
			13.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00		
			13.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	599.09	0.00		
			TOTAL :						729.17	16,806.48		
5100	B00304000	010502050102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	71,303.02	616.96	16,092.22	55,827.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,046.11		
			14.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,046.11		
			14.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	163.44	0.00		
			14.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	453.52	0.00		
			TOTAL :						616.96	16,092.22		
5100	B00304000	010502050102101	1416					Riesgo de trabajo	16,927.97	977.85	2,263.76	15,642.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88		
			15.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88		
			15.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	310.82	0.00		
			15.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	667.03	0.00		
			TOTAL :						977.85	2,263.76		
5100	B00304000	010502050102101	3341					Capacitacion	58,696.00	0.00	0.00	58,696.00
5100	B00304000	010502050102101	3751					Viaticos nacionales	4,993.00	2,749.00	0.00	7,742.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2015	C	119	119	Viaticos nacionales	2,749.00	0.00		
			TOTAL :						2,749.00	0.00		
5100	B00304000	010502050102101	3822					Espectaculos civicos y culturales	114,248.40	66,033.00	0.00	180,281.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	22/09/2015	C	25	25	Espectaculos civicos y culturales	66,033.00	0.00		
			TOTAL :						66,033.00	0.00		
5100	B00304000	010502050102101	3851					Gastos de representacion	18,443.82	1,770.50	0.00	20,214.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2015	C	119	119	Gastos de representacion	1,770.50	0.00	
						TOTAL :		1,770.50	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,340.38	4,642.61	4,449.89	36,533.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,449.89	
		4.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,642.61	0.00	
						TOTAL :		4,642.61	4,449.89	
5100	B00304000	010502050102101	3992			Gastos de servicios menores	1,952.60	0.00	0.00	1,952.60
5100	B00311000	020506030101101	1131			Sueldo base	922,424.96	120,393.82	0.00	1,042,818.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	58,498.08	0.00	
		4.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	61,895.74	0.00	
						TOTAL :		120,393.82	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	125,301.62	13,397.73	7,822.98	130,876.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,917.49	
		16.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49	
		16.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,119.96	0.00	
		16.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,277.77	0.00	
						TOTAL :		13,397.73	7,822.98	
5100	B00311000	020506030101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	92,826.59	9,949.20	5,773.30	97,002.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,895.65	
		17.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65	
		17.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,282.76	0.00	
		17.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,666.44	0.00	
						TOTAL :		9,949.20	5,773.30	
5100	B00311000	020506030101101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	55,391.89	1,155.13	12,873.92	43,673.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96	
		18.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96	
		18.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	874.39	0.00	
		18.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	280.74	0.00	
						TOTAL :		1,155.13	12,873.92	
5100	B00311000	020506030101101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	50,272.18	1,200.88	10,963.96	40,509.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,481.98	
		19.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,481.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	622.09	0.00	
			19.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	578.79	0.00	
			TOTAL :						1,200.88	10,963.96	
5100	B00311000	020506030101101	1416				Riesgo de trabajo	35,349.84	1,730.03	5,909.64	31,170.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82	
			20.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82	
			20.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	854.71	0.00	
			20.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	875.32	0.00	
			TOTAL :						1,730.03	5,909.64	
5100	B00311000	020506030101101	2311				Materias primas y materiales de produccion	1,357.16	0.00	0.00	1,357.16
5100	B00311000	020506030101101	2381				Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,086,043.95	0.00	0.00	1,086,043.95
5100	B00311000	020506030101101	2992				Otros enseres	3,146.82	0.00	0.00	3,146.82
5100	B00311000	020506030101101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	976.00	0.00	0.00	976.00
5100	B00311000	020506030101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,894.44	3,819.12	3,660.58	30,052.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,660.58	
			5.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,819.12	0.00	
			TOTAL :						3,819.12	3,660.58	
5100	C00306000	010502050203101	1131				Sueldo base	10,054,230.68	1,236,545.63	0.00	11,290,776.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	632,550.85	0.00	
			5.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	603,994.78	0.00	
			TOTAL :						1,236,545.63	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1312				Prima de antigüedad	0.00	52,154.40	0.00	52,154.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/09/2015	C	102	102	Prima de antigüedad	52,154.40	0.00	
			TOTAL :						52,154.40	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1321				Prima vacacional	117,595.24	407.76	0.00	118,003.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2015	C	102	102	Prima vacacional	407.76	0.00	
			TOTAL :						407.76	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1322				Aguinaldo	8,079.35	9,786.18	0.00	17,865.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2015	C	102	102	Aguinaldo	9,786.18	0.00	
			TOTAL :						9,786.18	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,346.56	1,631.03	0.00	2,977.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/09/2015	C	102	102	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,631.03	0.00		
			TOTAL :						1,631.03	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	1325					Prima dominical	22,962.89	3,193.49	0.00	26,156.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	15/09/2015	C	154	154	PRIMA DOMINICAL	1,856.30	0.00		
			6.0	30/09/2015	C	155	155	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00		
			TOTAL :						3,193.49	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	1412					Cuotas de servicio de salud	886,713.86	119,204.18	0.00	1,005,918.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,849.59	0.00		
			21.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,134.74	0.00		
			21.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,311.70	0.00		
			21.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,908.15	0.00		
			TOTAL :						119,204.18	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	664,693.87	87,511.73	0.00	752,205.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,351.45	0.00		
			22.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,010.39	0.00		
			22.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,360.84	0.00		
			22.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,789.05	0.00		
			TOTAL :						87,511.73	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	300,571.57	12,610.45	44,188.80	268,993.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,763.78		
			23.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,425.02		
			23.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,744.46	0.00		
			23.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,865.99	0.00		
			TOTAL :						12,610.45	44,188.80		
5100	C00306000	010502050203101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	119,904.05	9,477.92	9,316.24	120,065.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,724.64		
			24.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,591.60		
			24.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,043.35	0.00		
			24.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,434.57	0.00		
			TOTAL :						9,477.92	9,316.24		
5100	C00306000	010502050203101	1416					Riesgo de trabajo	106,448.09	17,009.21	0.00	123,457.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	1,323.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		1,342.94	0.00	
			25.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO		6,120.46	0.00	
			25.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO		8,222.61	0.00	
			TOTAL :							17,009.21	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5100	C00306000	010502050203101	2111					Materiales y utiles de oficina	23,152.46	144,699.47	0.00	167,851.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	17/09/2015	C	24	24	Materiales y utiles de oficina		298.00	0.00	
			1.0	28/09/2015	C	101	101	Materiales y utiles de oficina		144,401.47	0.00	
			TOTAL :							144,699.47	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2112					Enseres de oficina	771.00	0.00	0.00	771.00
5100	C00306000	010502050203101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	91,739.14	109,214.00	0.00	200,953.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2015	C	7	7	Material y utiles de imprenta y reproduccion		91,350.00	0.00	
			1.0	08/09/2015	C	8	8	Material y utiles de imprenta y reproduccion		16,008.00	0.00	
			1.0	22/09/2015	C	36	36	Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,856.00	0.00	
			TOTAL :							109,214.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	104,351.11	0.00	0.00	104,351.11
5100	C00306000	010502050203101	2161					Material y enseres de limpieza	393,908.39	43,903.68	0.00	437,812.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2015	C	100	100	Material y enseres de limpieza		43,903.68	0.00	
			TOTAL :							43,903.68	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2211					Productos alimenticios para personas	363,432.15	65,022.16	0.00	428,454.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	22/09/2015	C	45	45	Productos alimenticios para personas		8,622.00	0.00	
			1.0	22/09/2015	C	46	46	Productos alimenticios para personas		4,582.98	0.00	
			1.0	22/09/2015	C	48	48	Productos alimenticios para personas		5,465.98	0.00	
			1.0	22/09/2015	C	49	49	Productos alimenticios para personas		9,171.50	0.00	
			1.0	29/09/2015	C	113	113	Productos alimenticios para personas		4,048.00	0.00	
			1.0	30/09/2015	d	136	136	Productos alimenticios para personas/ F-D493		31,051.00	0.00	
			3.0	30/09/2015	d	136	136	Productos alimenticios para personas/ F-D496		1,630.70	0.00	
			2.0	30/09/2015	d	136	136	Productos alimenticios para personas/F-D495		450.00	0.00	
			TOTAL :							65,022.16	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	3,153.87	248.16	0.00	3,402.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	22/09/2015	C	45	45	Utensilios para el servicio de alimentacion		63.20	0.00	
			4.0	22/09/2015	C	46	46	Utensilios para el servicio de alimentacion		48.12	0.00	
			4.0	22/09/2015	C	48	48	Utensilios para el servicio de alimentacion		58.56	0.00	
			4.0	22/09/2015	C	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion		63.20	0.00	
			4.0	29/09/2015	C	113	113	Utensilios para el servicio de alimentacion		15.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									248.16	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2461		Material electrico y electronico			6,732.60	3,315.28	0.00	10,047.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 08/09/2015 C 15 15 Material electrico y electronico									3,315.28	0.00	
TOTAL :									3,315.28	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2481		Materiales complementarios			11,767.80	63.80	0.00	11,831.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
10.0 30/09/2015 C 141 141 Materiales complementarios									63.80	0.00	
TOTAL :									63.80	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2482		Material de señalizacion			191.40	0.00	0.00	191.40
5100	C00306000	010502050203101	2491		Materiales de construccion			381,624.92	1,926.76	0.00	383,551.68
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
4.0 08/09/2015 C 15 15 Materiales de construccion									1,926.76	0.00	
TOTAL :									1,926.76	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			128,275.81	1,472.04	0.00	129,747.85
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 08/09/2015 C 14 14 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion									1,472.04	0.00	
TOTAL :									1,472.04	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			961,570.41	71,817.10	0.00	1,033,387.51
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 29/09/2015 C 109 109 Combustibles, lubricantes y aditivos									32,702.67	0.00	
1.0 29/09/2015 C 117 117 Combustibles, lubricantes y aditivos									39,114.43	0.00	
TOTAL :									71,817.10	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			4,700.32	4,063.48	0.00	8,763.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
7.0 08/09/2015 C 15 15 Refacciones, accesorios y herramientas									4,063.48	0.00	
TOTAL :									4,063.48	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
5100	C00306000	010502050203101	2971		Articulos para la extincion de incendios			47,467.20	0.00	0.00	47,467.20
5100	C00306000	010502050203101	2992		Otros enseres			1,689.00	0.00	0.00	1,689.00
5100	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energia electrica			444,126.67	22,396.00	0.00	466,522.67
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 14/09/2015 C 19 19 Servicio de energia electrica									20,457.00	0.00	
1.0 22/09/2015 C 51 51 Servicio de energia electrica									1,939.00	0.00	
TOTAL :									22,396.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3121		Gas			292,533.20	64,195.56	0.00	356,728.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	08/09/2015	C	6	6	Gas	2,224.30	0.00		
			1.0	22/09/2015	C	39	39	Gas	18,895.24	0.00		
			1.0	22/09/2015	C	40	40	Gas	24,324.04	0.00		
			1.0	22/09/2015	C	41	41	Gas	2,654.08	0.00		
			1.0	29/09/2015	C	116	116	Gas	16,097.90	0.00		
			TOTAL :						64,195.56	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	3141					Servicio de telefonia convencional	393,260.37	46,634.52	0.00	439,894.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/09/2015	C	54	54	Servicio de telefonia convencional	46,634.52	0.00		
			TOTAL :						46,634.52	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	268,973.63	33,643.19	0.00	302,616.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	14/09/2015	C	20	20	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,643.19	0.00		
			TOTAL :						33,643.19	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	305,685.69	44,377.71	0.00	350,063.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	14/09/2015	C	21	21	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	44,377.71	0.00		
			TOTAL :						44,377.71	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	44,238.68	0.00	0.00	44,238.68
5100	C00306000	010502050203101	3331					Servicios informaticos	324,289.42	0.00	317,329.82	6,959.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2015	D	107	107	Servicios informaticos	0.00	46,400.00		
			2.0	30/09/2015	D	109	109	Servicios informaticos	0.00	67,094.40		
			3.0	30/09/2015	D	111	111	Servicios informaticos	0.00	203,835.42		
			TOTAL :						0.00	317,329.82		
5100	C00306000	010502050203101	3411					Servicios bancarios y financieros	93,239.11	18,270.12	0.00	111,509.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2015	C	160	160	Servicios bancarios y financieros	18,270.12	0.00		
			TOTAL :						18,270.12	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	3451					Seguros y fianzas	445,995.87	0.00	0.00	445,995.87
5100	C00306000	010502050203101	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	42,177.60	6,380.00	0.00	48,557.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	22/09/2015	C	37	37	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,380.00	0.00		
			TOTAL :						6,380.00	0.00		
5100	C00306000	010502050203101	3521					Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	986.00	0.00	0.00	986.00
5100	C00306000	010502050203101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	556,717.33	0.00	0.00	556,717.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502050203101	3591		Servicios de fumigacion			58,823.60	31,198.20	0.00	90,021.80
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	22/09/2015	C	29	29	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00
				1.0	22/09/2015	C	30	30	Servicios de fumigacion	4,785.00	0.00
				1.0	22/09/2015	C	31	31	Servicios de fumigacion	893.20	0.00
				1.0	22/09/2015	C	32	32	Servicios de fumigacion	21,436.80	0.00
				1.0	22/09/2015	C	52	52	Servicios de fumigacion	3,062.40	0.00
				TOTAL :						31,198.20	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
5100	C00306000	010502050203101	3751		Viaticos nacionales			8,466.00	0.00	0.00	8,466.00
5100	C00306000	010502050203101	3822		Espectaculos civicos y culturales			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	C00306000	010502050203101	3851		Gastos de representacion			12,305.95	0.00	0.00	12,305.95
5100	C00306000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos			64,861.00	0.00	0.00	64,861.00
5100	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			405,952.15	51,861.91	49,709.00	408,105.06
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	49,709.00
				6.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	51,861.91	0.00
				TOTAL :						51,861.91	49,709.00
5100	C00306000	010502050203101	3991		Cuotas y suscripciones			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			2,448,072.41	325,398.65	0.00	2,773,471.06
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	161,895.69	0.00
				7.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	163,502.96	0.00
				TOTAL :						325,398.65	0.00
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			147,662.58	53,814.82	0.00	201,477.40
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				26.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,839.56	0.00
				26.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,027.58	0.00
				26.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,001.53	0.00
				26.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,946.15	0.00
				TOTAL :						53,814.82	0.00
5100	E00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			106,996.68	40,533.59	0.00	147,530.27
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				27.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,039.69	0.00
				27.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,249.13	0.00
				27.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,388.41	0.00
				27.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,856.36	0.00
				TOTAL :						40,533.59	0.00
5100	E00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			50,929.66	3,790.61	3,598.38	51,121.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,075.49		
			28.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,522.89		
			28.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,943.72	0.00		
			28.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,846.89	0.00		
			TOTAL :						3,790.61	3,598.38		
5100	E00308000	020608040101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		29,527.76	2,703.78	2,064.22	30,167.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,039.57		
			29.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,024.65		
			29.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,222.49	0.00		
			29.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,481.29	0.00		
			TOTAL :						2,703.78	2,064.22		
5100	E00308000	020608040101101	1416				Riesgo de trabajo		29,462.19	4,299.18	52.50	33,708.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	254.89	0.00		
			30.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52.50		
			30.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	1,786.41	0.00		
			30.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	2,257.88	0.00		
			TOTAL :						4,299.18	52.50		
5100	E00308000	020608040101101	3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		414.70	0.00	0.00	414.70
5100	E00308000	020608040101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		32,036.00	4,092.71	7,901.72	28,226.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/09/2015	D	134	134	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,978.90		
			7.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,922.82		
			7.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,092.71	0.00		
			TOTAL :						4,092.71	7,901.72		
5100	E00308000	020608050201101	1131				Sueldo base		2,148,171.66	271,039.89	0.00	2,419,211.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	08/09/2015	C	5	5	Sueldo base	1,578.95	0.00		
			8.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	134,269.33	0.00		
			8.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	135,191.61	0.00		
			TOTAL :						271,039.89	0.00		
5100	E00308000	020608050201101	1312				Prima de antigüedad		0.00	33,157.89	0.00	33,157.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	08/09/2015	C	4	4	Prima de antigüedad	33,157.89	0.00		
			TOTAL :						33,157.89	0.00		
5100	E00308000	020608050201101	1321				Prima vacacional		21,407.70	517.18	0.00	21,924.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	08/09/2015	C	4	4	Prima vacacional	204.68	0.00		
			1.0	08/09/2015	C	5	5	Prima vacacional	312.50	0.00		
			T O T A L :						517.18	0.00		
5100	E00308000	020608050201101	1322			Aguinaldo			4,427.08	12,344.99	0.00	16,772.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	08/09/2015	C	4	4	Aguinaldo	4,844.99	0.00		
			4.0	08/09/2015	C	5	5	Aguinaldo	7,500.00	0.00		
			T O T A L :						12,344.99	0.00		
5100	E00308000	020608050201101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			737.86	2,068.71	0.00	2,806.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	08/09/2015	C	4	4	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	818.71	0.00		
			7.0	08/09/2015	C	5	5	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,250.00	0.00		
			T O T A L :						2,068.71	0.00		
5100	E00308000	020608050201101	1412			Cuotas de servicio de salud			172,273.43	34,558.66	0.00	206,832.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,022.63	0.00		
			31.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,800.38	0.00		
			31.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,283.41	0.00		
			31.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,452.24	0.00		
			T O T A L :						34,558.66	0.00		
5100	E00308000	020608050201101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto			121,144.73	27,250.63	0.00	148,395.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,524.63	0.00		
			32.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,353.95	0.00		
			32.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,371.73	0.00		
			32.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,000.32	0.00		
			T O T A L :						27,250.63	0.00		
5100	E00308000	020608050201101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual			46,870.18	3,222.35	3,014.60	47,077.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,483.45		
			33.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,531.15		
			33.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,559.92	0.00		
			33.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,662.43	0.00		
			T O T A L :						3,222.35	3,014.60		
5100	E00308000	020608050201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			28,164.21	2,228.67	2,417.11	27,975.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,198.31		
			34.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,218.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	985.26	0.00	
			34.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,243.41	0.00	
			TOTAL :						2,228.67	2,417.11	
5100	E00308000	020608050201101	1416				Riesgo de trabajo	25,072.30	3,761.73	107.77	28,726.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	423.41	0.00	
			35.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	107.77	
			35.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	1,453.12	0.00	
			35.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	1,885.20	0.00	
			TOTAL :						3,761.73	107.77	
5100	E00308000	020608050201101	2171				Material didactico	5,795.36	0.00	0.00	5,795.36
5100	E00308000	020608050201101	2311				Materias primas y materiales de produccion	1,701.26	0.00	0.00	1,701.26
5100	E00308000	020608050201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	18,119.50	2,511.00	0.00	20,630.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2015	C	120	120	Gastos de traslado por via terrestre	2,511.00	0.00	
			TOTAL :						2,511.00	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	3751				Viaticos nacionales	1,031.00	0.00	0.00	1,031.00
5100	E00308000	020608050201101	3822				Espectaculos civicos y culturales	24,472.25	8,352.00	0.00	32,824.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/09/2015	C	108	108	Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	0.00	
			TOTAL :						8,352.00	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	3851				Gastos de representacion	3,196.80	0.00	0.00	3,196.80
5100	E00308000	020608050201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,755.02	10,846.29	6,582.32	58,018.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2015	D	134	134	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	0.00	
			8.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,582.32	
			8.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	6,867.39	0.00	
			TOTAL :						10,846.29	6,582.32	
5100	E00308000	020608050201101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	268,933.60	48,430.00	0.00	317,363.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/09/2015	C	132	132	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	133	133	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	134	134	Proyectos para prestacion de servicios	1,160.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	135	135	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	137	137	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	3,712.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	139	139	Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	140	140	Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	142	142	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	143	143	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	04/09/2015	C	144	144	Proyectos para prestacion de servicios		2,204.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	145	145	Proyectos para prestacion de servicios		4,582.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	146	146	Proyectos para prestacion de servicios		1,740.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	147	147	Proyectos para prestacion de servicios		2,378.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	148	148	Proyectos para prestacion de servicios		870.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	149	149	Proyectos para prestacion de servicios		1,798.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	150	150	Proyectos para prestacion de servicios		1,798.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	151	151	Proyectos para prestacion de servicios		1,392.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	152	152	Proyectos para prestacion de servicios		3,480.00	0.00	
			1.0	04/09/2015	C	153	153	Proyectos para prestacion de servicios		2,726.00	0.00	
			TOTAL :							48,430.00	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	1131	Sueldo base				8,470,331.96	1,087,659.90	5,792.01	9,552,199.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	22/09/2015	D	41	41	Sueldo base	0.00	5,792.01		
			9.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	537,485.32	0.00		
			9.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	550,174.58	0.00		
			TOTAL :							1,087,659.90	5,792.01	
5100	E00310000	020301010201101	1321	Prima vacacional				86,078.58	0.00	511.92	85,566.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	22/09/2015	D	41	41	Prima vacacional	0.00	511.92		
			TOTAL :							0.00	511.92	
5100	E00310000	020301010201101	1322	Aguinaldo				18,426.13	0.00	6,143.04	12,283.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	22/09/2015	D	41	41	Aguinaldo	0.00	6,143.04		
			TOTAL :							0.00	6,143.04	
5100	E00310000	020301010201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				4,433.36	0.00	2,047.68	2,385.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	22/09/2015	D	41	41	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,047.68		
			TOTAL :							0.00	2,047.68	
5100	E00310000	020301010201101	1412	Cuotas de servicio de salud				671,096.20	146,054.84	0.00	817,151.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,843.30	0.00		
			36.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,253.22	0.00		
			36.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,482.59	0.00		
			36.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,475.73	0.00		
			TOTAL :							146,054.84	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				555,193.27	93,464.44	0.00	648,657.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,442.95	0.00		
			37.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,571.42	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,939.46	0.00	
			37.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,510.61	0.00	
			TOTAL :						93,464.44	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			149,675.36	12,924.38	9,378.30	153,221.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,750.95	
			38.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,627.35	
			38.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.88	0.00	
			38.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,648.50	0.00	
			TOTAL :						12,924.38	9,378.30	
5100	E00310000	020301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78,630.67	9,666.22	1,632.61	86,664.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	878.11	
			39.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	754.50	
			39.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,582.63	0.00	
			39.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,083.59	0.00	
			TOTAL :						9,666.22	1,632.61	
5100	E00310000	020301010201101	1416	Riesgo de trabajo			80,733.37	19,779.28	0.00	100,512.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	2,644.14	0.00	
			40.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	2,823.67	0.00	
			40.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	6,525.01	0.00	
			40.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	7,786.46	0.00	
			TOTAL :						19,779.28	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			425,340.10	15,351.90	0.00	440,692.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/09/2015	C	56	56	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,351.90	0.00	
			TOTAL :						15,351.90	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia			146,193.64	38,242.88	0.00	184,436.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2015	C	9	9	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,992.32	0.00	
			1.0	08/09/2015	C	10	10	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	5,829.00	0.00	
			1.0	22/09/2015	C	34	34	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,449.44	0.00	
			1.0	29/09/2015	C	111	111	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,074.76	0.00	
			1.0	29/09/2015	C	112	112	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,897.36	0.00	
			TOTAL :						38,242.88	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos			45,641.56	2,952.20	0.00	48,593.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/09/2015	C	35	35	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,096.20	0.00	
			1.0	28/09/2015	C	106	106	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,856.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,952.20	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	2711		Vestuario y uniformes			1,577.60	0.00	0.00	1,577.60
5100	E00310000	020301010201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			70,249.60	29,928.00	0.00	100,177.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/09/2015	C	33	33	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,120.00	0.00	
			1.0	22/09/2015	C	42	42	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	21,808.00	0.00	
TOTAL :									29,928.00	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene			29,580.00	20,985.21	0.00	50,565.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2015	C	11	11	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	7,099.20	0.00	
			1.0	29/09/2015	C	110	110	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	6,195.21	0.00	
			1.0	29/09/2015	C	115	115	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	7,690.80	0.00	
TOTAL :									20,985.21	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
5100	E00310000	020301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	48,024.00	0.00	48,024.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/09/2015	C	53	53	Espectaculos civicos y culturales	48,024.00	0.00	
TOTAL :									48,024.00	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	3851		Gastos de representacion			3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
5100	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			234,233.40	29,924.16	28,681.94	235,475.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,681.94	
			9.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	29,924.16	0.00	
TOTAL :									29,924.16	28,681.94	
5100	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos			143,591.56	28,909.24	0.00	172,500.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2015	C	12	12	Estudios y analisis clinicos	9,631.48	0.00	
			1.0	22/09/2015	C	26	26	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00	
			1.0	22/09/2015	C	27	27	Estudios y analisis clinicos	10,479.44	0.00	
			1.0	22/09/2015	C	28	28	Estudios y analisis clinicos	8,673.32	0.00	
TOTAL :									28,909.24	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios			1,109,562.05	96,264.98	0.00	1,205,827.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/09/2015	C	2	2	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00	
			1.0	09/09/2015	C	16	16	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00	
			1.0	09/09/2015	C	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00	
			1.0	09/09/2015	C	124	124	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00	
			1.0	09/09/2015	C	125	125	Proyectos para prestacion de servicios	6,960.00	0.00	
			1.0	09/09/2015	C	126	126	Proyectos para prestacion de servicios	5,960.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	09/09/2015	C	127	127	Proyectos para prestacion de servicios		592.00	0.00	
			1.0	09/09/2015	C	128	128	Proyectos para prestacion de servicios		2,728.00	0.00	
			1.0	09/09/2015	C	129	129	Proyectos para prestacion de servicios		21,888.00	0.00	
			1.0	09/09/2015	C	130	130	Proyectos para prestacion de servicios		1,200.00	0.00	
			T O T A L :							96,264.98	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1131				Sueldo base	2,508,030.67	325,010.90	0.00	2,833,041.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	162,473.40	0.00		
			10.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	162,537.50	0.00		
			T O T A L :							325,010.90	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	209,760.05	51,839.45	0.00	261,599.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,992.61	0.00		
			41.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,049.61	0.00		
			41.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,384.61	0.00		
			41.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,412.62	0.00		
			T O T A L :							51,839.45	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	158,338.87	37,830.45	0.00	196,169.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,356.32	0.00		
			42.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,420.82	0.00		
			42.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,834.16	0.00		
			42.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,219.15	0.00		
			T O T A L :							37,830.45	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	71,256.91	4,804.89	11,063.32	64,998.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66		
			43.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66		
			43.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,439.50	0.00		
			43.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,365.39	0.00		
			T O T A L :							4,804.89	11,063.32	
5100	E00313000	020402010101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	39,382.64	3,797.76	4,378.46	38,801.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,189.23		
			44.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,189.23		
			44.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,216.69	0.00		
			44.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,581.07	0.00		
			T O T A L :							3,797.76	4,378.46	
5100	E00313000	020402010101101	1416				Riesgo de trabajo	36,643.29	5,431.36	1,381.66	40,692.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	693.68		
			45.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	687.98		
			45.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	2,929.53	0.00		
			45.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	2,501.83	0.00		
			TOTAL :						5,431.36	1,381.66		
5100	E00313000	020402010101101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	38,379.75	0.00	38,379.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/09/2015	C	55	55	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	38,379.75	0.00		
			TOTAL :						38,379.75	0.00		
5100	E00313000	020402010101101	3131					Servicio de agua	7,754.05	0.00	0.00	7,754.05
5100	E00313000	020402010101101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	190,680.00	24,360.00	0.00	215,040.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	14/09/2015	C	23	23	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00		
			TOTAL :						24,360.00	0.00		
5100	E00313000	020402010101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,602.36	11,191.52	10,726.93	88,066.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,726.93		
			10.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,191.52	0.00		
			TOTAL :						11,191.52	10,726.93		
5100	E00313000	020608030102101	1131					Sueldo base	3,452,605.90	471,806.23	0.00	3,924,412.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	233,870.38	0.00		
			11.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	237,935.85	0.00		
			TOTAL :						471,806.23	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	1321					Prima vacacional	28,727.80	0.00	0.00	28,727.80
5100	E00313000	020608030102101	1322					Aguinaldo	16,489.57	0.00	0.00	16,489.57
5100	E00313000	020608030102101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,559.67	0.00	0.00	3,559.67
5100	E00313000	020608030102101	1412					Cuotas de servicio de salud	275,321.32	70,410.96	0.00	345,732.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,406.50	0.00		
			46.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,074.00	0.00		
			46.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,257.21	0.00		
			46.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,673.25	0.00		
			TOTAL :						70,410.96	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	204,064.96	52,338.01	0.00	256,402.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,258.55	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,509.25	0.00	
			47.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,965.75	0.00	
			47.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,604.46	0.00	
			T O T A L :						52,338.01	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			93,264.71	6,639.91	11,085.22	88,819.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,692.49	
			48.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,392.73	
			48.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,244.71	0.00	
			48.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,395.20	0.00	
			T O T A L :						6,639.91	11,085.22	
5100	E00313000	020608030102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			84,427.92	4,677.51	13,466.25	75,639.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,803.80	
			49.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,662.45	
			49.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,468.50	0.00	
			49.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,209.01	0.00	
			T O T A L :						4,677.51	13,466.25	
5100	E00313000	020608030102101	1416	Riesgo de trabajo			63,835.61	6,781.93	5,091.35	65,526.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,648.92	
			50.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,442.43	
			50.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	3,398.66	0.00	
			50.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	3,383.27	0.00	
			T O T A L :						6,781.93	5,091.35	
5100	E00313000	020608030102101	2211	Productos alimenticios para personas			490,924.15	1,340.20	0.00	492,264.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2015	C	13	13	Productos alimenticios para personas	417.60	0.00	
			1.0	14/09/2015	C	22	22	Productos alimenticios para personas	417.60	0.00	
			1.0	22/09/2015	C	47	47	Productos alimenticios para personas	505.00	0.00	
			T O T A L :						1,340.20	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			8,255.75	0.00	0.00	8,255.75	
5100	E00313000	020608030102101	2992	Otros enseres			0.00	699.80	0.00	699.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2015	C	122	122	Otros enseres	699.80	0.00	
			T O T A L :						699.80	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			6,741.00	2,533.00	0.00	9,274.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2015	C	122	122	Gastos de traslado por via terrestre	2,533.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,533.00	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	3751		Viaticos nacionales			6,427.00	1,013.00	0.00	7,440.00
								</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			53.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			53.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00	
			53.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	252.00	0.00	
			TOTAL :						382.08	1,895.18	
5100	E00313000	020608060102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,647.59	244.11	1,540.86	7,350.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.43	
			54.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.43	
			54.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	78.53	0.00	
			54.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	165.58	0.00	
			TOTAL :						244.11	1,540.86	
5100	E00313000	020608060102101	1416				Riesgo de trabajo	5,967.24	385.56	607.74	5,745.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87	
			55.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87	
			55.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	137.05	0.00	
			55.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	248.51	0.00	
			TOTAL :						385.56	607.74	
5100	E00313000	020608060102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,447.33	819.60	785.56	12,481.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	785.56	
			12.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	819.60	0.00	
			TOTAL :						819.60	785.56	
5100	E00314000	020608020201101	1131				Sueldo base	678,113.54	78,042.00	0.00	756,155.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	41,521.00	0.00	
			13.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	36,521.00	0.00	
			TOTAL :						78,042.00	0.00	
5100	E00314000	020608020201101	1321				Prima vacacional	7,807.00	0.00	0.00	7,807.00
5100	E00314000	020608020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	58,629.76	9,220.14	0.00	67,849.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,842.73	0.00	
			56.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,887.20	0.00	
			56.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,812.33	0.00	
			56.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,677.88	0.00	
			TOTAL :						9,220.14	0.00	
5100	E00314000	020608020201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	37,819.83	7,772.10	0.00	45,591.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,333.25	0.00		
			57.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,361.06	0.00		
			57.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,344.63	0.00		
			57.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,733.16	0.00		
			TOTAL :						7,772.10	0.00		
5100	E00314000	020608020201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,642.67	636.21	2,924.09	17,354.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,465.51		
			58.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.58		
			58.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.01	0.00		
			58.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	299.20	0.00		
			TOTAL :						636.21	2,924.09		
5100	E00314000	020608020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,706.83	494.69	1,817.62	12,383.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	910.45		
			59.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	907.17		
			59.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	158.13	0.00		
			59.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	336.56	0.00		
			TOTAL :						494.69	1,817.62		
5100	E00314000	020608020201101	1416					Riesgo de trabajo	11,958.94	787.53	699.07	12,047.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	351.87		
			60.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.20		
			60.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	282.81	0.00		
			60.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	504.72	0.00		
			TOTAL :						787.53	699.07		
5100	E00314000	020608020201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,317.57	1,573.61	1,508.29	12,382.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.29		
			13.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,573.61	0.00		
			TOTAL :						1,573.61	1,508.29		
5100	F00308000	020608010103101	1131					Sueldo base	862,072.96	103,713.00	0.00	965,785.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	51,856.50	0.00		
			14.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	51,856.50	0.00		
			TOTAL :						103,713.00	0.00		
5100	F00308000	020608010103101	1321					Prima vacacional	9,460.40	0.00	0.00	9,460.40
5100	F00308000	020608010103101	1322					Aguinaldo	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00308000	020608010103101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,345.60	0.00	0.00	1,345.60
5100	F00308000	020608010103101	1412	Cuotas de servicio de salud			85,424.20	10,107.84	74.42	95,457.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		39,394.07	5,032.73	4,823.81	39,602.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,823.81
			14.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,032.73	0.00
			TOTAL :						5,032.73	4,823.81
5100	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base		179,852.43	18,900.00	0.00	198,752.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
			15.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
			TOTAL :						18,900.00	0.00
5100	F00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional		2,210.35	0.00	0.00	2,210.35
5100	F00308000	020608040101101	1322		Aguinaldo		13,048.25	0.00	0.00	13,048.25
5100	F00308000	020608040101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,174.70	0.00	0.00	2,174.70
5100	F00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud		25,027.33	1,147.71	3,152.32	23,022.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.66
			66.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66
			71.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200.02	0.00
			71.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	947.69	0.00
			TOTAL :						1,147.71	3,152.32
5100	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		16,929.91	852.27	1,961.54	15,820.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
			67.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
			72.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148.39	0.00
			72.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	703.88	0.00
			TOTAL :						852.27	1,961.54
5100	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		4,503.27	169.59	1,961.18	2,711.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
			68.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
			73.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37.29	0.00
			73.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132.30	0.00
			TOTAL :						169.59	1,961.18
5100	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,790.16	102.81	880.86	2,012.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	440.43
			69.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	440.43
			74.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	17.43	0.00
			74.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	85.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									102.81	880.86	
5100	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo			3,363.07	168.92	607.10	2,924.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55	
			70.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55	
			75.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	43.09	0.00	
			75.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	125.83	0.00	
T O T A L :									168.92	607.10	
5100	F00308000	020608040101101	3822		Espectaculos civicos y culturales			2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5100	F00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			13,213.42	3,901.11	6,547.93	10,566.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,970.60	
			17.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,979.67	
			46.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	622.06	0.00	
			36.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.54	0.00	
			30.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	619.21	0.00	
			7.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,984.37	
			15.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	613.29	
			16.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,036.30	0.00	
T O T A L :									3,901.11	6,547.93	
5100	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base			580,451.33	76,733.66	0.00	657,184.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	38,533.66	0.00	
			16.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
T O T A L :									76,733.66	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			62,665.58	8,208.81	365.48	70,508.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365.48	
			71.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42.52	0.00	
			66.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,324.75	0.00	
			66.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,841.54	0.00	
T O T A L :									8,208.81	365.48	
5100	F00308000	020608040102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			47,893.38	6,064.78	501.28	53,456.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04	
			72.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	102.24	
			67.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,208.80	0.00	
			67.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,855.98	0.00	
T O T A L :									6,064.78	501.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00308000	020608040102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		43,864.63	845.17	8,012.92	36,696.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
			73.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,973.46
			68.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	450.37	0.00
			68.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	394.80	0.00
			TOTAL :						845.17	8,012.92
5100	F00308000	020608040102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		17,544.95	733.60	2,664.12	15,614.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	849.56
			74.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,814.56
			69.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	377.81	0.00
			69.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	355.79	0.00
			TOTAL :						733.60	2,664.12
5100	F00308000	020608040102101	1416		Riesgo de trabajo		11,849.23	1,066.61	905.70	12,010.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	227.77
			75.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	677.93
			70.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	526.01	0.00
			70.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	540.60	0.00
			TOTAL :						1,066.61	905.70
5100	F00308000	020608040102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,734.40	6,574.50	3,816.58	10,492.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.54
			27.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	619.21
			10.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,984.37	0.00
			20.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,979.67	0.00
			4.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,970.60	0.00
			43.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	622.06
			16.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,951.77
			15.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	639.86	0.00
			TOTAL :						6,574.50	3,816.58
5100	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base		10,269,366.75	1,278,311.34	1,726.98	11,545,951.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	22/09/2015	D	42	42	Sueldo base	0.00	1,085.53
			10.0	28/09/2015	C	103	103	Sueldo base	0.00	641.45
			10.0	28/09/2015	C	104	104	Sueldo base	427.63	0.00
			17.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	642,863.99	0.00
			17.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	635,019.72	0.00
			TOTAL :						1,278,311.34	1,726.98
5100	F00309000	020608050102101	1321		Prima vacacional		106,161.38	704.92	194.39	106,671.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	22/09/2015	D	42	42	Prima vacacional	0.00	177.15	
			5.0	22/09/2015	D	43	43	Prima vacacional	0.00	17.24	
			1.0	28/09/2015	C	103	103	Prima vacacional	347.08	0.00	
			1.0	28/09/2015	C	104	104	Prima vacacional	357.84	0.00	
			TOTAL :						704.92	194.39	
5100	F00309000	020608050102101	1322		Aguinaldo			50,623.26	16,918.30	4,671.05	62,870.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	22/09/2015	D	42	42	Aguinaldo	0.00	4,251.64	
			15.0	22/09/2015	D	42	42	Aguinaldo	0.00	0.00	
			8.0	22/09/2015	D	43	43	Aguinaldo	0.00	419.41	
			4.0	28/09/2015	C	103	103	Aguinaldo	8,330.03	0.00	
			4.0	28/09/2015	C	104	104	Aguinaldo	8,588.27	0.00	
			TOTAL :						16,918.30	4,671.05	
5100	F00309000	020608050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			14,032.84	2,819.72	777.55	16,075.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	22/09/2015	D	42	42	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	708.61	
			11.0	22/09/2015	D	43	43	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	68.94	
			7.0	28/09/2015	C	103	103	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,388.34	0.00	
			7.0	28/09/2015	C	104	104	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,431.38	0.00	
			TOTAL :						2,819.72	777.55	
5100	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud			689,832.18	242,487.20	0.00	932,319.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,063.44	0.00	
			76.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,258.33	0.00	
			76.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,787.50	0.00	
			76.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,377.93	0.00	
			TOTAL :						242,487.20	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			493,211.35	187,505.97	0.00	680,717.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,062.78	0.00	
			77.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,673.46	0.00	
			77.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,843.60	0.00	
			77.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,926.13	0.00	
			TOTAL :						187,505.97	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			152,006.65	18,870.50	3,415.16	167,461.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,664.00	
			78.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	751.16	
			78.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,177.50	0.00	
			78.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,693.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								18,870.50	3,415.16		
5100	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		78,272.22	16,488.28	0.00	94,760.50	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				79.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	981.95	0.00
				79.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,213.98	0.00
				79.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,101.52	0.00
				79.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,190.83	0.00
T O T A L :								16,488.28	0.00		
5100	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo		89,499.37	30,071.67	0.00	119,571.04	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				80.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	4,845.53	0.00
				80.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	4,614.31	0.00
				80.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	10,832.77	0.00
				80.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	9,779.06	0.00
T O T A L :								30,071.67	0.00		
5100	F00309000	020608050102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
5100	F00309000	020608050102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		6,240.80	0.00	0.00	6,240.80	
5100	F00309000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas		2,596,635.23	308,808.48	0.00	2,905,443.71	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	22/09/2015	C	50	50	Productos alimenticios para personas	102,354.99	0.00
				1.0	29/09/2015	C	114	114	Productos alimenticios para personas	117,353.49	0.00
				1.0	30/09/2015	C	158	158	Productos alimenticios para personas	89,100.00	0.00
T O T A L :								308,808.48	0.00		
5100	F00309000	020608050102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		15,795.66	2,869.61	0.00	18,665.27	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	22/09/2015	C	50	50	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00
				4.0	29/09/2015	C	114	114	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,709.70	0.00
T O T A L :								2,869.61	0.00		
5100	F00309000	020608050102101	3451		Seguros y fianzas		55,940.15	0.00	0.00	55,940.15	
5100	F00309000	020608050102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	
5100	F00309000	020608050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales		19,840.00	0.00	0.00	19,840.00	
5100	F00309000	020608050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		291,945.89	37,297.13	35,748.85	293,494.17	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				17.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,748.85
				17.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	37,297.13	0.00
T O T A L :								37,297.13	35,748.85		
5100	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base		2,482,662.64	309,197.00	0.00	2,791,859.64	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				18.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	154,598.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	154,598.50	0.00	
						TOTAL :		309,197.00	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1321			Prima vacacional	19,917.31	0.00	0.00	19,917.31
5100	F00312000	020608040103101	1322			Aguinaldo	8,668.85	0.00	0.00	8,668.85
5100	F00312000	020608040103101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,444.81	0.00	0.00	1,444.81
5100	F00312000	020608040103101	1412			Cuotas de servicio de salud	156,386.31	34,345.39	0.00	190,731.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,985.57	0.00	
		81.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,685.67	0.00	
		81.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,251.66	0.00	
		81.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,422.49	0.00	
						TOTAL :		34,345.39	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	110,871.39	26,588.53	0.00	137,459.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,988.70	0.00	
		82.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,988.80	0.00	
		82.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,638.34	0.00	
		82.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,972.69	0.00	
						TOTAL :		26,588.53	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	34,216.02	2,009.83	2,570.92	33,654.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,744.53	
		83.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	826.39	
		83.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	967.29	0.00	
		83.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,042.54	0.00	
						TOTAL :		2,009.83	2,570.92	
5100	F00312000	020608040103101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	31,328.52	1,766.73	3,104.79	29,990.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,510.63	
		84.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,594.16	
		84.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	545.58	0.00	
		84.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,221.15	0.00	
						TOTAL :		1,766.73	3,104.79	
5100	F00312000	020608040103101	1416			Riesgo de trabajo	26,653.65	3,013.16	188.32	29,478.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	188.32	
		85.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	242.76	0.00	
		85.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	950.85	0.00	
		85.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	1,819.55	0.00	
						TOTAL :		3,013.16	188.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00312000	020608040103101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		224,048.50	0.00	0.00	224,048.50	
5100	F00312000	020608040103101	2211		Productos alimenticios para personas		57,878.30	0.00	0.00	57,878.30	
5100	F00312000	020608040103101	3711		Transportacion aerea		3,628.00	0.00	0.00	3,628.00	
5100	F00312000	020608040103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		8,399.00	3,569.00	0.00	11,968.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	30/09/2015	C	141	141	Gastos de traslado por via terrestre		3,569.00	0.00
			TOTAL :						3,569.00	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	3751		Viaticos nacionales		7,165.50	589.00	0.00	7,754.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	30/09/2015	C	141	141	Viaticos nacionales		589.00	0.00
			TOTAL :						589.00	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	3822		Espectaculos civicos y culturales		9,223.90	0.00	0.00	9,223.90	
5100	F00312000	020608040103101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		1,170,426.74	0.00	0.00	1,170,426.74	
5100	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		67,625.03	8,639.34	8,280.70	67,983.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	8,280.70
			18.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		8,639.34	0.00
			TOTAL :						8,639.34	8,280.70	
5100	F00312000	020608040103101	3991		Cuotas y suscripciones		20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	
5100	F00312000	020608040103610	2161		Material y enseres de limpieza		18,448.13	0.00	0.00	18,448.13	
5100	F00312000	020608040103610	2211		Productos alimenticios para personas		77,500.00	0.00	0.00	77,500.00	
5100	F00312000	020608040103610	3721		Gastos de traslado por via terrestre		3,266.00	3,115.00	0.00	6,381.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	30/09/2015	C	131	131	Gastos de traslado por via terrestre		3,115.00	0.00
			TOTAL :						3,115.00	0.00	
5100	F00312000	020608040103610	3751		Viaticos nacionales		6,938.96	4,131.50	0.00	11,070.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	30/09/2015	C	131	131	Viaticos nacionales		4,131.50	0.00
			TOTAL :						4,131.50	0.00	
5100	F00312000	020608040103610	3997		Proyectos para prestacion de servicios		402,678.84	0.00	0.00	402,678.84	
5100	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base		1,092,292.99	147,067.50	0.00	1,239,360.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE		69,752.50	0.00
			19.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE		77,315.00	0.00
			TOTAL :						147,067.50	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1321		Prima vacacional		12,319.38	0.00	0.00	12,319.38	
5100	G00303000	010304010101101	1322		Aguinaldo		25,509.87	0.00	0.00	25,509.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	010304010101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			6,377.47	0.00	0.00	6,377.47
5100	G00303000	010304010101101	1412	Cuotas de servicio de salud			69,849.50	12,539.56	0.00	82,389.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,401.41	0.00
			86.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,580.96	0.00
			86.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,145.36	0.00
			86.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,411.83	0.00
			TOTAL :						12,539.56	0.00
5100	G00303000	010304010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			54,028.72	8,954.64	0.00	62,983.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	795.93	0.00
			87.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,804.54	0.00
			87.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,591.73	0.00
			87.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,762.44	0.00
			TOTAL :						8,954.64	0.00
5100	G00303000	010304010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			98,994.92	1,293.64	22,304.03	77,984.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,602.83
			88.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,701.20
			88.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	398.62	0.00
			88.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	895.02	0.00
			TOTAL :						1,293.64	22,304.03
5100	G00303000	010304010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			82,157.00	765.50	17,762.80	65,159.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,281.13
			89.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	9,481.67
			89.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	187.27	0.00
			89.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	578.23	0.00
			TOTAL :						765.50	17,762.80
5100	G00303000	010304010101101	1416	Riesgo de trabajo			59,447.71	1,205.37	11,034.53	49,618.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,938.51
			90.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,096.02
			90.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	352.26	0.00
			90.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	853.11	0.00
			TOTAL :						1,205.37	11,034.53
5100	G00303000	010304010101101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
5100	G00303000	010304010101101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			855.00	863.00	0.00	1,718.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/09/2015	C	118	118	Gastos de traslado por via terrestre	863.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :								863.00	0.00			
5100	G00303000	010304010101101	3751		Viaticos nacionales		1,432.00	1,071.00	0.00	2,503.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2015	C	118	118	Viaticos nacionales		1,071.00	0.00	
T O T A L :								1,071.00	0.00			
5100	G00303000	010304010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		24,406.93	3,118.07	2,988.64	24,536.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,988.64	
			19.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		3,118.07	0.00	
T O T A L :								3,118.07	2,988.64			
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,473,936.69	518,649.50	0.00	3,992,586.19
5200	A00300000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas		893,318.30	0.00	0.00	893,318.30		
5200	E00313000	020402010101101	4411		Cooperaciones y ayudas		1,421,941.00	179,862.00	0.00	1,601,803.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	25/09/2015	C	65	65	Cooperaciones y ayudas		8,856.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	66	66	Cooperaciones y ayudas		2,598.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	67	67	Cooperaciones y ayudas		2,088.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	68	68	Cooperaciones y ayudas		4,392.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	69	69	Cooperaciones y ayudas		4,320.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	70	70	Cooperaciones y ayudas		10,152.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	71	71	Cooperaciones y ayudas		5,976.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	72	72	Cooperaciones y ayudas		3,600.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	73	73	Cooperaciones y ayudas		9,432.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	74	74	Cooperaciones y ayudas		4,320.00	0.00	
			1.0	01/09/2015	C	75	75	Cooperaciones y ayudas		5,112.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	76	76	Cooperaciones y ayudas		3,816.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	77	77	Cooperaciones y ayudas		4,392.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,808.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	79	79	Cooperaciones y ayudas		17,022.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	80	80	Cooperaciones y ayudas		2,592.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	81	81	Cooperaciones y ayudas		1,800.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	82	82	Cooperaciones y ayudas		4,104.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	83	83	Cooperaciones y ayudas		3,096.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	84	84	Cooperaciones y ayudas		6,048.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	85	85	Cooperaciones y ayudas		11,142.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	86	86	Cooperaciones y ayudas		5,256.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	87	87	Cooperaciones y ayudas		14,856.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	88	88	Cooperaciones y ayudas		3,240.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	89	89	Cooperaciones y ayudas		1,836.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	90	90	Cooperaciones y ayudas		678.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	91	91	Cooperaciones y ayudas		4,392.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	92	92	Cooperaciones y ayudas		924.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	93	93	Cooperaciones y ayudas		2,622.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	94	94	Cooperaciones y ayudas		11,160.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	95	95	Cooperaciones y ayudas		7,776.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	25/09/2015	C	96	96	Cooperaciones y ayudas		1,650.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	97	97	Cooperaciones y ayudas		4,488.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	98	98	Cooperaciones y ayudas		3,318.00	0.00	
			TOTAL :							179,862.00	0.00	
5200	E00313000	020608030102101	4411					Cooperaciones y ayudas	95,120.00	0.00	0.00	95,120.00
5200	F00308000	020608010103101	4421					Becas	779,500.00	227,525.00	0.00	1,007,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	25/09/2015	C	57	57	Becas		15,000.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	58	58	Becas		200,200.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	59	59	Becas		1,300.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	60	60	Becas		1,300.00	0.00	
			1.0	01/09/2015	C	61	61	Becas		650.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	62	62	Becas		5,850.00	0.00	
			1.0	25/09/2015	C	63	63	Becas		1,625.00	0.00	
			1.0	01/09/2015	C	64	64	Becas		1,600.00	0.00	
			TOTAL :							227,525.00	0.00	
5200	F00308000	020608040102101	4411					Cooperaciones y ayudas	247,431.42	35,554.36	0.00	282,985.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	22/09/2015	C	43	43	Cooperaciones y ayudas		17,508.06	0.00	
			1.0	22/09/2015	C	44	44	Cooperaciones y ayudas		17,480.30	0.00	
			7.0	30/09/2015	C	141	141	Cooperaciones y ayudas		566.00	0.00	
			TOTAL :							35,554.36	0.00	
5200	F00312000	020608040103610	4411					Cooperaciones y ayudas	36,625.97	75,708.14	0.00	112,334.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	C	99	99	Cooperaciones y ayudas		75,230.64	0.00	
			7.0	30/09/2015	C	131	131	Cooperaciones y ayudas		477.50	0.00	
			TOTAL :							75,708.14	0.00	
7731								FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7731	000000004							AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7732								CONTRATACION DE FIANZAS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7732	000000004							AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	168,674,529.26	0.00	0.00	168,674,529.26
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	2,015,575.00	0.00	0.00	2,015,575.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	127,000,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00
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	62,060,102.41	14,765,596.69	2,015,575.00	49,310,080.72
8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	1,887,249.89	299,814.50	0.00	1,587,435.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2015	I	84	84	Estancias Infantiles	341.00	0.00
4.0	02/09/2015	I	85	85	Estancias Infantiles	2,561.00	0.00
4.0	03/09/2015	I	86	86	Estancias Infantiles	9,204.00	0.00
4.0	04/09/2015	I	87	87	Estancias Infantiles	14,113.50	0.00
4.0	07/09/2015	I	88	88	Estancias Infantiles	20,749.50	0.00
4.0	08/09/2015	I	89	89	Estancias Infantiles	22,866.50	0.00
4.0	09/09/2015	I	90	90	Estancias Infantiles	29,304.00	0.00
4.0	10/09/2015	I	91	91	Estancias Infantiles	17,826.50	0.00
4.0	11/09/2015	I	92	92	Estancias Infantiles	23,249.50	0.00
4.0	14/09/2015	I	93	93	Estancias Infantiles	25,282.50	0.00
4.0	15/09/2015	I	94	94	Estancias Infantiles	12,968.00	0.00
4.0	17/09/2015	I	95	95	Estancias Infantiles	23,150.50	0.00
4.0	18/09/2015	I	96	96	Estancias Infantiles	14,271.50	0.00
4.0	21/09/2015	I	97	97	Estancias Infantiles	25,924.00	0.00
4.0	22/09/2015	I	98	98	Estancias Infantiles	12,409.00	0.00
4.0	23/09/2015	I	99	99	Estancias Infantiles	7,311.50	0.00
4.0	24/09/2015	I	100	100	Estancias Infantiles	6,876.50	0.00
4.0	25/09/2015	I	101	101	Estancias Infantiles	4,744.50	0.00
4.0	28/09/2015	I	102	102	Estancias Infantiles	8,189.00	0.00
4.0	29/09/2015	I	103	103	Estancias Infantiles	7,954.00	0.00
4.0	30/09/2015	I	104	104	Estancias Infantiles	10,518.00	0.00
TOTAL :						299,814.50	0.00

8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	2,830,159.35	376,045.06	0.00	2,454,114.29
------	-----------	------------------	------	------	-------------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios Médicos	8,855.00	0.00
4.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios Médicos	7,805.00	0.00
4.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios Médicos	14,257.50	0.00
4.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios Médicos	9,112.50	0.00
4.0	07/09/2015	i	5	5	Servicios Médicos	11,226.00	0.00
4.0	08/09/2015	i	6	6	Servicios Médicos	10,035.00	0.00
4.0	09/09/2015	i	7	7	Servicios Médicos	31,432.50	0.00
4.0	10/09/2015	i	8	8	Servicios Médicos	10,065.00	0.00
4.0	11/09/2015	i	9	9	Servicios Médicos	8,592.50	0.00
4.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios Médicos	7,503.50	0.00
4.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios Médicos	10,811.00	0.00
3.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios Médicos	4,820.00	0.00
4.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios Médicos	7,225.00	0.00
4.0	21/09/2015	i	14	14	Servicios Médicos	9,667.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	22/09/2015	i	15	15	Servicios Médicos	10,685.00	0.00
			4.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios Médicos	7,402.50	0.00
			4.0	24/09/2015	i	17	17	Servicios Médicos	9,355.00	0.00
			4.0	25/09/2015	i	18	18	Servicios Médicos	7,871.00	0.00
			4.0	28/09/2015	i	19	19	Servicios Médicos	11,170.00	0.00
			4.0	29/09/2015	i	20	20	Servicios Médicos	10,013.00	0.00
			4.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios Médicos	10,462.50	0.00
			4.0	01/09/2015	l	42	42	Servicios Médicos	1,230.00	0.00
			4.0	02/09/2015	l	43	43	Servicios Médicos	17,869.00	0.00
			4.0	03/09/2015	l	44	44	Servicios Médicos	3,405.00	0.00
			4.0	04/09/2015	l	45	45	Servicios Médicos	13,316.50	0.00
			4.0	07/09/2015	l	46	46	Servicios Médicos	1,835.00	0.00
			4.0	08/09/2015	l	47	47	Servicios Médicos	5,638.50	0.00
			4.0	09/09/2015	l	48	48	Servicios Médicos	6,735.00	0.00
			4.0	10/09/2015	l	49	49	Servicios Médicos	2,457.50	0.00
			4.0	11/09/2015	l	50	50	Servicios Médicos	11,735.00	0.00
			4.0	14/09/2015	l	51	51	Servicios Médicos	1,346.00	0.00
			4.0	15/09/2015	l	52	52	Servicios Médicos	7,047.50	0.00
			4.0	17/09/2015	l	53	53	Servicios Médicos	6,392.50	0.00
			4.0	18/09/2015	l	54	54	Servicios Médicos	3,330.00	0.00
			4.0	21/09/2015	l	55	55	Servicios Médicos	5,169.00	0.00
			4.0	22/09/2015	l	56	56	Servicios Médicos	11,266.00	0.00
			4.0	23/09/2015	l	57	57	Servicios Médicos	10,160.00	0.00
			4.0	24/09/2015	l	58	58	Servicios Médicos	12,008.06	0.00
			4.0	25/09/2015	l	59	58	Servicios Médicos	9,739.50	0.00
			4.0	28/09/2015	l	60	60	Servicios Médicos	1,115.00	0.00
			4.0	29/09/2015	l	61	61	Servicios Médicos	11,951.00	0.00
			4.0	30/09/2015	l	62	62	Servicios Médicos	13,932.00	0.00
T O T A L :								376,045.06	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	-370.00	0.00	0.00	-370.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	2,533,661.60	305,612.00	0.00	2,228,049.60	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	18/09/2015	i	13	13	Colegiaturas	104,930.00	0.00
7.0	21/09/2015	i	14	14	Colegiaturas	123,212.00	0.00
7.0	01/09/2015	l	84	84	Colegiaturas	1,160.00	0.00
7.0	02/09/2015	l	85	85	Colegiaturas	4,050.00	0.00
7.0	03/09/2015	l	86	86	Colegiaturas	3,820.00	0.00
7.0	04/09/2015	l	87	87	Colegiaturas	7,300.00	0.00
7.0	07/09/2015	l	88	88	Colegiaturas	23,950.00	0.00
7.0	08/09/2015	l	89	89	Colegiaturas	1,340.00	0.00
7.0	09/09/2015	l	90	90	Colegiaturas	790.00	0.00
7.0	10/09/2015	l	91	91	Colegiaturas	9,675.00	0.00
7.0	11/09/2015	l	92	92	Colegiaturas	1,300.00	0.00
7.0	14/09/2015	l	93	93	Colegiaturas	1,950.00	0.00
7.0	15/09/2015	l	94	94	Colegiaturas	1,850.00	0.00
7.0	17/09/2015	l	95	95	Colegiaturas	14,110.00	0.00
7.0	18/09/2015	l	96	96	Colegiaturas	1,425.00	0.00
7.0	21/09/2015	l	97	97	Colegiaturas	120.00	0.00
7.0	22/09/2015	l	98	98	Colegiaturas	1,280.00	0.00
7.0	24/09/2015	l	100	100	Colegiaturas	1,060.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	25/09/2015	I	101	101	Colegiaturas	150.00	0.00	
			7.0	28/09/2015	I	102	102	Colegiaturas	1,900.00	0.00	
			7.0	30/09/2015	I	104	104	Colegiaturas	240.00	0.00	
			TOTAL :						305,612.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería			96,874.50	8,915.50	0.00	87,959.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/09/2015	i	1	1	Panadería	726.00	0.00	
			7.0	03/09/2015	i	3	3	Panadería	764.00	0.00	
			7.0	08/09/2015	i	6	6	Panadería	396.00	0.00	
			7.0	10/09/2015	i	8	8	Panadería	728.00	0.00	
			6.0	17/09/2015	i	12	12	Panadería	2,695.50	0.00	
			7.0	22/09/2015	i	15	15	Panadería	1,058.00	0.00	
			7.0	24/09/2015	i	17	17	Panadería	712.00	0.00	
			7.0	29/09/2015	i	20	20	Panadería	1,836.00	0.00	
			TOTAL :						8,915.50	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio			779,156.50	142,529.00	0.00	636,627.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios de Laboratorio	6,170.00	0.00	
			7.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios de Laboratorio	1,807.50	0.00	
			10.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios de Laboratorio	3,270.00	0.00	
			7.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios de Laboratorio	1,750.00	0.00	
			7.0	07/09/2015	i	5	5	Servicios de Laboratorio	4,327.50	0.00	
			10.0	08/09/2015	i	6	6	Servicios de Laboratorio	5,047.50	0.00	
			7.0	09/09/2015	i	7	7	Servicios de Laboratorio	6,345.00	0.00	
			10.0	10/09/2015	i	8	8	Servicios de Laboratorio	3,870.00	0.00	
			7.0	11/09/2015	i	9	9	Servicios de Laboratorio	3,325.00	0.00	
			7.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios de Laboratorio	4,277.50	0.00	
			7.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios de Laboratorio	5,800.00	0.00	
			9.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios de Laboratorio	4,280.00	0.00	
			10.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios de Laboratorio	2,337.50	0.00	
			10.0	21/09/2015	i	14	14	Servicios de Laboratorio	2,710.00	0.00	
			10.0	22/09/2015	i	15	15	Servicios de Laboratorio	8,310.00	0.00	
			7.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios de Laboratorio	7,080.00	0.00	
			10.0	24/09/2015	i	17	17	Servicios de Laboratorio	2,537.50	0.00	
			7.0	25/09/2015	i	18	18	Servicios de Laboratorio	4,122.50	0.00	
			7.0	28/09/2015	i	19	19	Servicios de Laboratorio	9,915.00	0.00	
			10.0	29/09/2015	i	20	20	Servicios de Laboratorio	4,425.50	0.00	
			7.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios de Laboratorio	9,770.00	0.00	
			4.0	03/09/2015	i	24	24	Servicios de Laboratorio	55.00	0.00	
			7.0	15/09/2015	I	52	52	Servicios de Laboratorio	585.00	0.00	
			7.0	24/09/2015	I	58	58	Servicios de Laboratorio	270.00	0.00	
			7.0	25/09/2015	I	59	58	Servicios de Laboratorio	315.50	0.00	
			10.0	02/09/2015	I	85	85	Servicios de Laboratorio	3,919.00	0.00	
			10.0	04/09/2015	I	87	87	Servicios de Laboratorio	1,808.50	0.00	
			10.0	07/09/2015	I	88	88	Servicios de Laboratorio	80.00	0.00	
			10.0	08/09/2015	I	89	89	Servicios de Laboratorio	3,611.50	0.00	
			10.0	09/09/2015	I	90	90	Servicios de Laboratorio	4,325.00	0.00	
			10.0	10/09/2015	I	91	91	Servicios de Laboratorio	960.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	11/09/2015	I	92	92	Servicios de Laboratorio	1,772.50	0.00	
			10.0	15/09/2015	I	94	94	Servicios de Laboratorio	1,468.50	0.00	
			10.0	17/09/2015	I	95	95	Servicios de Laboratorio	2,742.00	0.00	
			10.0	21/09/2015	I	97	97	Servicios de Laboratorio	1,262.00	0.00	
			10.0	22/09/2015	I	98	98	Servicios de Laboratorio	4,363.50	0.00	
			7.0	23/09/2015	I	99	99	Servicios de Laboratorio	1,831.00	0.00	
			10.0	24/09/2015	I	100	100	Servicios de Laboratorio	4,371.00	0.00	
			10.0	25/09/2015	I	101	101	Servicios de Laboratorio	2,841.00	0.00	
			10.0	28/09/2015	I	102	102	Servicios de Laboratorio	400.00	0.00	
			7.0	29/09/2015	I	103	103	Servicios de Laboratorio	3,126.00	0.00	
			10.0	30/09/2015	I	104	104	Servicios de Laboratorio	944.00	0.00	
TOTAL :									142,529.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones		347,484.00	73,290.00	0.00	274,194.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/09/2015	i	2	2	Inscripciones	100.00	0.00	
			13.0	08/09/2015	i	6	6	Inscripciones	50.00	0.00	
			13.0	18/09/2015	i	13	13	Inscripciones	2,490.00	0.00	
			13.0	21/09/2015	i	14	14	Inscripciones	4,710.00	0.00	
			10.0	01/09/2015	I	84	84	Inscripciones	11,500.00	0.00	
			13.0	02/09/2015	I	85	85	Inscripciones	7,000.00	0.00	
			10.0	03/09/2015	I	86	86	Inscripciones	6,000.00	0.00	
			13.0	04/09/2015	I	87	87	Inscripciones	6,000.00	0.00	
			13.0	07/09/2015	I	88	88	Inscripciones	4,500.00	0.00	
			13.0	08/09/2015	I	89	89	Inscripciones	2,500.00	0.00	
			13.0	09/09/2015	I	90	90	Inscripciones	1,000.00	0.00	
			13.0	11/09/2015	I	92	92	Inscripciones	3,000.00	0.00	
			10.0	14/09/2015	I	93	93	Inscripciones	5,000.00	0.00	
			13.0	15/09/2015	I	94	94	Inscripciones	3,000.00	0.00	
			13.0	17/09/2015	I	95	95	Inscripciones	1,000.00	0.00	
			10.0	18/09/2015	I	96	96	Inscripciones	500.00	0.00	
			13.0	21/09/2015	I	97	97	Inscripciones	3,500.00	0.00	
			13.0	22/09/2015	I	98	98	Inscripciones	3,390.00	0.00	
			10.0	23/09/2015	I	99	99	Inscripciones	500.00	0.00	
			13.0	24/09/2015	I	100	100	Inscripciones	1,000.00	0.00	
			13.0	25/09/2015	I	101	101	Inscripciones	1,500.00	0.00	
			13.0	28/09/2015	I	102	102	Inscripciones	1,500.00	0.00	
			10.0	29/09/2015	I	103	103	Inscripciones	1,550.00	0.00	
			13.0	30/09/2015	I	104	104	Inscripciones	2,000.00	0.00	
TOTAL :									73,290.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		372,339.64	56,580.00	0.00	315,759.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/09/2015	i	11	11	Desayunos Escolares	300.00	0.00	
			10.0	23/09/2015	i	16	16	Desayunos Escolares	2,470.00	0.00	
			4.0	01/09/2015	I	63	63	Desayunos Escolares	305.50	0.00	
			4.0	02/09/2015	I	64	64	Desayunos Escolares	1,194.50	0.00	
			4.0	03/09/2015	I	65	65	Desayunos Escolares	1,935.50	0.00	
			4.0	04/09/2015	I	66	66	Desayunos Escolares	2,232.50	0.00	
			4.0	07/09/2015	I	67	67	Desayunos Escolares	3,571.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	08/09/2015	I	68	68	Desayunos Escolares		3,055.00	0.00	
		4.0	09/09/2015	I	69	69	Desayunos Escolares		1,867.00	0.00	
		4.0	10/09/2015	I	70	70	Desayunos Escolares		1,865.00	0.00	
		4.0	11/09/2015	I	71	71	Desayunos Escolares		542.50	0.00	
		4.0	14/09/2015	I	72	72	Desayunos Escolares		376.00	0.00	
		4.0	15/09/2015	I	73	73	Desayunos Escolares		850.00	0.00	
		4.0	17/09/2015	I	74	74	Desayunos Escolares		117.50	0.00	
		4.0	18/09/2015	I	75	75	Desayunos Escolares		258.50	0.00	
		4.0	21/09/2015	I	76	76	Desayunos Escolares		2,849.50	0.00	
		4.0	22/09/2015	I	77	77	Desayunos Escolares		235.00	0.00	
		4.0	23/09/2015	I	78	78	Desayunos Escolares		3,008.00	0.00	
		4.0	24/09/2015	I	79	79	Desayunos Escolares		47.00	0.00	
		4.0	25/09/2015	I	80	80	Desayunos Escolares		2,383.50	0.00	
		4.0	28/09/2015	I	81	81	Desayunos Escolares		5,440.00	0.00	
		4.0	29/09/2015	I	82	82	Desayunos Escolares		14,461.50	0.00	
		4.0	30/09/2015	I	83	83	Desayunos Escolares		7,214.50	0.00	

TOTAL :

56,580.00

0.00

8120 000004173 0000000000000007 0003 0015 Servicios Jurídicos 408,316.00 72,500.00 0.00 335,816.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
13.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
13.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
10.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios Jurídicos	1,700.00	0.00
10.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
13.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios Jurídicos	700.00	0.00
12.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00
16.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
16.0	21/09/2015	i	14	14	Servicios Jurídicos	2,200.00	0.00
13.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios Jurídicos	4,000.00	0.00
13.0	29/09/2015	i	20	20	Servicios Jurídicos	3,950.00	0.00
10.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
13.0	01/09/2015	I	84	84	Servicios Jurídicos	1,150.00	0.00
16.0	02/09/2015	I	85	85	Servicios Jurídicos	3,600.00	0.00
16.0	04/09/2015	I	87	87	Servicios Jurídicos	6,700.00	0.00
16.0	08/09/2015	I	89	89	Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00
16.0	09/09/2015	I	90	90	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00
16.0	11/09/2015	I	92	92	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00
16.0	17/09/2015	I	95	95	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
16.0	21/09/2015	I	97	97	Servicios Jurídicos	1,200.00	0.00
16.0	22/09/2015	I	98	98	Servicios Jurídicos	7,600.00	0.00
13.0	23/09/2015	I	99	99	Servicios Jurídicos	1,050.00	0.00
16.0	24/09/2015	I	100	100	Servicios Jurídicos	700.00	0.00
16.0	25/09/2015	I	101	101	Servicios Jurídicos	2,750.00	0.00
13.0	29/09/2015	I	103	103	Servicios Jurídicos	6,800.00	0.00
16.0	30/09/2015	I	104	104	Servicios Jurídicos	2,600.00	0.00

TOTAL :

72,500.00

0.00

8120 000004173 0000000000000007 0003 0016 Servicios Psicológicos 644,375.00 127,075.00 0.00 517,300.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios Psicológicos	1,500.00	0.00
			16.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios Psicológicos	1,210.00	0.00
			16.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios Psicológicos	1,225.00	0.00
			13.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios Psicológicos	910.00	0.00
			10.0	07/09/2015	i	5	5	Servicios Psicológicos	1,900.00	0.00
			16.0	08/09/2015	i	6	6	Servicios Psicológicos	900.00	0.00
			10.0	09/09/2015	i	7	7	Servicios Psicológicos	1,410.00	0.00
			13.0	10/09/2015	i	8	8	Servicios Psicológicos	1,730.00	0.00
			10.0	11/09/2015	i	9	9	Servicios Psicológicos	1,020.00	0.00
			13.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios Psicológicos	1,610.00	0.00
			16.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios Psicológicos	1,200.00	0.00
			15.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios Psicológicos	155.00	0.00
			19.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios Psicológicos	1,710.00	0.00
			13.0	22/09/2015	i	15	15	Servicios Psicológicos	955.00	0.00
			16.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios Psicológicos	1,265.00	0.00
			13.0	24/09/2015	i	17	17	Servicios Psicológicos	1,830.00	0.00
			10.0	25/09/2015	i	18	18	Servicios Psicológicos	1,810.00	0.00
			10.0	28/09/2015	i	19	19	Servicios Psicológicos	3,720.00	0.00
			16.0	29/09/2015	i	20	20	Servicios Psicológicos	1,200.00	0.00
			13.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios Psicológicos	9,055.00	0.00
			4.0	01/09/2015	i	22	22	Servicios Psicológicos	12,850.00	0.00
			4.0	02/09/2015	i	23	23	Servicios Psicológicos	500.00	0.00
			4.0	04/09/2015	i	25	25	Servicios Psicológicos	1,900.00	0.00
			4.0	07/09/2015	i	26	26	Servicios Psicológicos	9,090.00	0.00
			4.0	08/09/2015	i	27	27	Servicios Psicológicos	3,910.00	0.00
			4.0	09/09/2015	i	28	28	Servicios Psicológicos	400.00	0.00
			4.0	11/09/2015	i	29	29	Servicios Psicológicos	7,330.00	0.00
			4.0	14/09/2015	i	30	30	Servicios Psicológicos	4,610.00	0.00
			4.0	15/09/2015	i	31	31	Servicios Psicológicos	2,390.00	0.00
			4.0	17/09/2015	i	32	32	Servicios Psicológicos	4,860.00	0.00
			4.0	18/09/2015	i	33	33	Servicios Psicológicos	1,240.00	0.00
			4.0	21/09/2015	i	34	34	Servicios Psicológicos	3,010.00	0.00
			4.0	22/09/2015	i	35	35	Servicios Psicológicos	4,800.00	0.00
			4.0	23/09/2015	i	36	36	Servicios Psicológicos	1,145.00	0.00
			4.0	24/09/2015	i	37	37	Servicios Psicológicos	5,745.00	0.00
			4.0	25/09/2015	i	38	38	Servicios Psicológicos	4,900.00	0.00
			4.0	28/09/2015	i	39	39	Servicios Psicológicos	15,805.00	0.00
			4.0	29/09/2015	i	40	40	Servicios Psicológicos	4,125.00	0.00
			4.0	30/09/2015	i	41	41	Servicios Psicológicos	1,360.00	0.00
			7.0	08/09/2015	i	47	47	Servicios Psicológicos	600.00	0.00
			7.0	11/09/2015	i	50	50	Servicios Psicológicos	60.00	0.00
			10.0	25/09/2015	i	59	58	Servicios Psicológicos	100.00	0.00
			13.0	03/09/2015	i	86	86	Servicios Psicológicos	30.00	0.00
TOTAL :									127,075.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		433,348.00	96,026.00	0.00	337,322.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
19.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad		150.00		0.00	
19.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad		750.00		0.00	
19.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad		250.00		0.00	
16.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		327.50		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	07/09/2015	i	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		19.0	08/09/2015	i	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	227.50	0.00	
		13.0	09/09/2015	i	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	577.50	0.00	
		16.0	10/09/2015	i	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	505.00	0.00	
		13.0	11/09/2015	i	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	477.50	0.00	
		16.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	127.50	0.00	
		19.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	227.50	0.00	
		18.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00	
		22.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,050.00	0.00	
		19.0	21/09/2015	i	14	14	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,855.00	0.00	
		16.0	22/09/2015	i	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00	
		19.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios de Terapia y Discapacidad	827.50	0.00	
		16.0	24/09/2015	i	17	17	Servicios de Terapia y Discapacidad	550.00	0.00	
		13.0	25/09/2015	i	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad	527.50	0.00	
		16.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios de Terapia y Discapacidad	850.00	0.00	
		7.0	01/09/2015	l	42	42	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,642.00	0.00	
		7.0	02/09/2015	l	43	43	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,795.00	0.00	
		7.0	03/09/2015	l	44	44	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,180.00	0.00	
		7.0	04/09/2015	l	45	45	Servicios de Terapia y Discapacidad	7,069.00	0.00	
		7.0	07/09/2015	l	46	46	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,953.00	0.00	
		10.0	08/09/2015	l	47	47	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,888.50	0.00	
		7.0	09/09/2015	l	48	48	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,690.00	0.00	
		7.0	10/09/2015	l	49	49	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,360.00	0.00	
		10.0	11/09/2015	l	50	50	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,741.50	0.00	
		7.0	14/09/2015	l	51	51	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,700.00	0.00	
		10.0	15/09/2015	l	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,792.00	0.00	
		7.0	17/09/2015	l	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,152.00	0.00	
		7.0	18/09/2015	l	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,146.00	0.00	
		7.0	21/09/2015	l	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,271.50	0.00	
		7.0	22/09/2015	l	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,080.50	0.00	
		7.0	23/09/2015	l	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,791.50	0.00	
		10.0	24/09/2015	l	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,367.50	0.00	
		13.0	25/09/2015	l	59	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,557.50	0.00	
		7.0	28/09/2015	l	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,988.00	0.00	
		7.0	29/09/2015	l	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,112.50	0.00	
		7.0	30/09/2015	l	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,068.00	0.00	
TOTAL :								96,026.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		6,701,499.92	582,043.10	2,015,575.00	8,135,031.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/09/2015	i	1	1	Ingresos diversos	22,290.00	0.00
22.0	02/09/2015	i	2	2	Ingresos diversos	4,610.00	0.00
19.0	04/09/2015	i	4	4	Ingresos diversos	2,455.00	0.00
22.0	08/09/2015	i	6	6	Ingresos diversos	5,020.00	0.00
19.0	14/09/2015	i	10	10	Ingresos diversos	7,576.00	0.00
21.0	17/09/2015	i	12	12	Ingresos diversos	2,555.00	0.00
25.0	18/09/2015	i	13	13	Ingresos diversos	2,450.00	0.00
22.0	21/09/2015	i	14	14	Ingresos diversos	50.00	0.00
19.0	24/09/2015	i	17	17	Ingresos diversos	346,592.00	0.00
13.0	28/09/2015	i	19	19	Ingresos diversos	5,690.00	0.00
19.0	29/09/2015	i	20	20	Ingresos diversos	66,318.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	30/09/2015	i	21	21	Ingresos diversos		26,304.00	0.00	
			19.0	02/09/2015	I	85	85	Ingresos diversos		875.00	0.00	
			16.0	03/09/2015	I	86	86	Ingresos diversos		200.00	0.00	
			19.0	08/09/2015	I	89	89	Ingresos diversos		1,700.00	0.00	
			19.0	09/09/2015	I	90	90	Ingresos diversos		7,135.00	0.00	
			13.0	10/09/2015	I	91	91	Ingresos diversos		4,175.00	0.00	
			19.0	11/09/2015	I	92	92	Ingresos diversos		3,040.00	0.00	
			13.0	14/09/2015	I	93	93	Ingresos diversos		715.00	0.00	
			16.0	15/09/2015	I	94	94	Ingresos diversos		1,420.00	0.00	
			19.0	21/09/2015	I	97	97	Ingresos diversos		9,239.00	0.00	
			19.0	22/09/2015	I	98	98	Ingresos diversos		4,750.00	0.00	
			16.0	23/09/2015	I	99	99	Ingresos diversos		4,545.00	0.00	
			19.0	25/09/2015	I	101	101	Ingresos diversos		7,880.00	0.00	
			16.0	28/09/2015	I	102	102	Ingresos diversos		4,100.00	0.00	
			16.0	29/09/2015	I	103	103	Ingresos diversos		2,060.00	0.00	
			19.0	30/09/2015	I	104	104	Ingresos diversos		5,005.00	0.00	
			4.0	30/09/2015	D	127	127	Ingresos diversos		162.40	0.00	
			6.0	30/09/2015	d	136	136	Ingresos diversos		33,131.70	0.00	
			3.0	30/09/2015	D	142	142	RECLASIFICACION CEDEIM 2015		0.00	2,015,575.00	
			T O T A L :							582,043.10	2,015,575.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002		0008	Otros Recursos Federales		2,015,575.00	2,015,575.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2015	D	142	142	RECLASIFICACIÓN CEDEIM 2015	2,015,575.00	0.00		
			T O T A L :							2,015,575.00	0.00	
8120	000004223	0000000000000002	0003		0002	Subsidios para Gastos de Operación		42,383,334.00	10,590,000.00	0.00	31,793,334.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/09/2015	D	112	112	Subsidios para Gastos de Operación	5,295,000.00	0.00		
			3.0	30/09/2015	D	116	116	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		-87,087.36	19,591.53	0.00	-106,678.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/09/2015	D	130	130	Derivados de Recursos Propios	19,591.53	0.00		
			T O T A L :							19,591.53	0.00	
8120	000004399	0000000000000009	0009		0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		714,186.37	0.00	0.00	714,186.37	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA		106,614,426.85	2,015,575.00	14,765,596.69	119,364,448.54	
8150	000004173	0000000000000007	0003		0001	Estancias Infantiles		2,407,750.11	0.00	299,814.50	2,707,564.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/09/2015	I	84	84	Estancias Infantiles	0.00	341.00		
			3.0	02/09/2015	I	85	85	Estancias Infantiles	0.00	2,561.00		
			3.0	03/09/2015	I	86	86	Estancias Infantiles	0.00	9,204.00		
			3.0	04/09/2015	I	87	87	Estancias Infantiles	0.00	14,113.50		
			3.0	07/09/2015	I	88	88	Estancias Infantiles	0.00	20,749.50		
			3.0	08/09/2015	I	89	89	Estancias Infantiles	0.00	22,866.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	09/09/2015	I	90	90	Estancias Infantiles		0.00	29,304.00	
			3.0	10/09/2015	I	91	91	Estancias Infantiles		0.00	17,826.50	
			3.0	11/09/2015	I	92	92	Estancias Infantiles		0.00	23,249.50	
			3.0	14/09/2015	I	93	93	Estancias Infantiles		0.00	25,282.50	
			3.0	15/09/2015	I	94	94	Estancias Infantiles		0.00	12,968.00	
			3.0	17/09/2015	I	95	95	Estancias Infantiles		0.00	23,150.50	
			3.0	18/09/2015	I	96	96	Estancias Infantiles		0.00	14,271.50	
			3.0	21/09/2015	I	97	97	Estancias Infantiles		0.00	25,924.00	
			3.0	22/09/2015	I	98	98	Estancias Infantiles		0.00	12,409.00	
			3.0	23/09/2015	I	99	99	Estancias Infantiles		0.00	7,311.50	
			3.0	24/09/2015	I	100	100	Estancias Infantiles		0.00	6,876.50	
			3.0	25/09/2015	I	101	101	Estancias Infantiles		0.00	4,744.50	
			3.0	28/09/2015	I	102	102	Estancias Infantiles		0.00	8,189.00	
			3.0	29/09/2015	I	103	103	Estancias Infantiles		0.00	7,954.00	
			3.0	30/09/2015	I	104	104	Estancias Infantiles		0.00	10,518.00	
TOTAL :										0.00	299,814.50	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos			3,367,840.65	0.00	376,045.06	3,743,885.71	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios Médicos	0.00	8,855.00
3.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios Médicos	0.00	7,805.00
3.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios Médicos	0.00	14,257.50
3.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios Médicos	0.00	9,112.50
3.0	07/09/2015	i	5	5	Servicios Médicos	0.00	11,226.00
3.0	08/09/2015	i	6	6	Servicios Médicos	0.00	10,035.00
3.0	09/09/2015	i	7	7	Servicios Médicos	0.00	31,432.50
3.0	10/09/2015	i	8	8	Servicios Médicos	0.00	10,065.00
3.0	11/09/2015	i	9	9	Servicios Médicos	0.00	8,592.50
3.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios Médicos	0.00	7,503.50
3.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios Médicos	0.00	10,811.00
2.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios Médicos	0.00	4,820.00
3.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios Médicos	0.00	7,225.00
3.0	21/09/2015	i	14	14	Servicios Médicos	0.00	9,667.50
3.0	22/09/2015	i	15	15	Servicios Médicos	0.00	10,685.00
3.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios Médicos	0.00	7,402.50
3.0	24/09/2015	i	17	17	Servicios Médicos	0.00	9,355.00
3.0	25/09/2015	i	18	18	Servicios Médicos	0.00	7,871.00
3.0	28/09/2015	i	19	19	Servicios Médicos	0.00	11,170.00
3.0	29/09/2015	i	20	20	Servicios Médicos	0.00	10,013.00
3.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios Médicos	0.00	10,462.50
3.0	01/09/2015	I	42	42	Servicios Médicos	0.00	1,230.00
3.0	02/09/2015	I	43	43	Servicios Médicos	0.00	17,869.00
3.0	03/09/2015	I	44	44	Servicios Médicos	0.00	3,405.00
3.0	04/09/2015	I	45	45	Servicios Médicos	0.00	13,316.50
3.0	07/09/2015	I	46	46	Servicios Médicos	0.00	1,835.00
3.0	08/09/2015	I	47	47	Servicios Médicos	0.00	5,638.50
3.0	09/09/2015	I	48	48	Servicios Médicos	0.00	6,735.00
3.0	10/09/2015	I	49	49	Servicios Médicos	0.00	2,457.50
3.0	11/09/2015	I	50	50	Servicios Médicos	0.00	11,735.00
3.0	14/09/2015	I	51	51	Servicios Médicos	0.00	1,346.00
3.0	15/09/2015	I	52	52	Servicios Médicos	0.00	7,047.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	17/09/2015	I	53	53	Servicios Médicos		0.00	6,392.50	
			3.0	18/09/2015	I	54	54	Servicios Médicos		0.00	3,330.00	
			3.0	21/09/2015	I	55	55	Servicios Médicos		0.00	5,169.00	
			3.0	22/09/2015	I	56	56	Servicios Médicos		0.00	11,266.00	
			3.0	23/09/2015	I	57	57	Servicios Médicos		0.00	10,160.00	
			3.0	24/09/2015	I	58	58	Servicios Médicos		0.00	12,008.06	
			3.0	25/09/2015	I	59	58	Servicios Médicos		0.00	9,739.50	
			3.0	28/09/2015	I	60	60	Servicios Médicos		0.00	1,115.00	
			3.0	29/09/2015	I	61	61	Servicios Médicos		0.00	11,951.00	
			3.0	30/09/2015	I	62	62	Servicios Médicos		0.00	13,932.00	
T O T A L :										0.00	376,045.06	
8150	000004173	0000000000000007		0003		0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)		370.00	0.00	0.00	370.00
8150	000004173	0000000000000007		0003		0006	Colegiaturas		2,454,338.40	0.00	305,612.00	2,759,950.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	18/09/2015	i	13	13	Colegiaturas	0.00	104,930.00
6.0	21/09/2015	i	14	14	Colegiaturas	0.00	123,212.00
6.0	01/09/2015	I	84	84	Colegiaturas	0.00	1,160.00
6.0	02/09/2015	I	85	85	Colegiaturas	0.00	4,050.00
6.0	03/09/2015	I	86	86	Colegiaturas	0.00	3,820.00
6.0	04/09/2015	I	87	87	Colegiaturas	0.00	7,300.00
6.0	07/09/2015	I	88	88	Colegiaturas	0.00	23,950.00
6.0	08/09/2015	I	89	89	Colegiaturas	0.00	1,340.00
6.0	09/09/2015	I	90	90	Colegiaturas	0.00	790.00
6.0	10/09/2015	I	91	91	Colegiaturas	0.00	9,675.00
6.0	11/09/2015	I	92	92	Colegiaturas	0.00	1,300.00
6.0	14/09/2015	I	93	93	Colegiaturas	0.00	1,950.00
6.0	15/09/2015	I	94	94	Colegiaturas	0.00	1,850.00
6.0	17/09/2015	I	95	95	Colegiaturas	0.00	14,110.00
6.0	18/09/2015	I	96	96	Colegiaturas	0.00	1,425.00
6.0	21/09/2015	I	97	97	Colegiaturas	0.00	120.00
6.0	22/09/2015	I	98	98	Colegiaturas	0.00	1,280.00
6.0	24/09/2015	I	100	100	Colegiaturas	0.00	1,060.00
6.0	25/09/2015	I	101	101	Colegiaturas	0.00	150.00
6.0	28/09/2015	I	102	102	Colegiaturas	0.00	1,900.00
6.0	30/09/2015	I	104	104	Colegiaturas	0.00	240.00
TOTAL :						0.00	305,612.00

8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería		62,125.50	0.00	8,915.50	71,041.00
------	-----------	------------------	------	------	-----------	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/09/2015	i	1	1	Panadería	0.00	726.00
6.0	03/09/2015	i	3	3	Panadería	0.00	764.00
6.0	08/09/2015	i	6	6	Panadería	0.00	396.00
6.0	10/09/2015	i	8	8	Panadería	0.00	728.00
5.0	17/09/2015	i	12	12	Panadería	0.00	2,695.50
6.0	22/09/2015	i	15	15	Panadería	0.00	1,058.00
6.0	24/09/2015	i	17	17	Panadería	0.00	712.00
6.0	29/09/2015	i	20	20	Panadería	0.00	1,836.00
TOTAL :						0.00	8,915.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	1,010,843.50	0.00	142,529.00	1,153,372.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios de Laboratorio	0.00	6,170.00		
6.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios de Laboratorio	0.00	1,807.50		
9.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios de Laboratorio	0.00	3,270.00		
6.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios de Laboratorio	0.00	1,750.00		
6.0	07/09/2015	i	5	5	Servicios de Laboratorio	0.00	4,327.50		
9.0	08/09/2015	i	6	6	Servicios de Laboratorio	0.00	5,047.50		
6.0	09/09/2015	i	7	7	Servicios de Laboratorio	0.00	6,345.00		
9.0	10/09/2015	i	8	8	Servicios de Laboratorio	0.00	3,870.00		
6.0	11/09/2015	i	9	9	Servicios de Laboratorio	0.00	3,325.00		
6.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios de Laboratorio	0.00	4,277.50		
6.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios de Laboratorio	0.00	5,800.00		
8.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios de Laboratorio	0.00	4,280.00		
9.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios de Laboratorio	0.00	2,337.50		
9.0	21/09/2015	i	14	14	Servicios de Laboratorio	0.00	2,710.00		
9.0	22/09/2015	i	15	15	Servicios de Laboratorio	0.00	8,310.00		
6.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios de Laboratorio	0.00	7,080.00		
9.0	24/09/2015	i	17	17	Servicios de Laboratorio	0.00	2,537.50		
6.0	25/09/2015	i	18	18	Servicios de Laboratorio	0.00	4,122.50		
6.0	28/09/2015	i	19	19	Servicios de Laboratorio	0.00	9,915.00		
9.0	29/09/2015	i	20	20	Servicios de Laboratorio	0.00	4,425.50		
6.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios de Laboratorio	0.00	9,770.00		
3.0	03/09/2015	i	24	24	Servicios de Laboratorio	0.00	55.00		
6.0	15/09/2015	i	52	52	Servicios de Laboratorio	0.00	585.00		
6.0	24/09/2015	i	58	58	Servicios de Laboratorio	0.00	270.00		
6.0	25/09/2015	i	59	58	Servicios de Laboratorio	0.00	315.50		
9.0	02/09/2015	i	85	85	Servicios de Laboratorio	0.00	3,919.00		
9.0	04/09/2015	i	87	87	Servicios de Laboratorio	0.00	1,808.50		
9.0	07/09/2015	i	88	88	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00		
9.0	08/09/2015	i	89	89	Servicios de Laboratorio	0.00	3,611.50		
9.0	09/09/2015	i	90	90	Servicios de Laboratorio	0.00	4,325.00		
9.0	10/09/2015	i	91	91	Servicios de Laboratorio	0.00	960.00		
9.0	11/09/2015	i	92	92	Servicios de Laboratorio	0.00	1,772.50		
9.0	15/09/2015	i	94	94	Servicios de Laboratorio	0.00	1,468.50		
9.0	17/09/2015	i	95	95	Servicios de Laboratorio	0.00	2,742.00		
9.0	21/09/2015	i	97	97	Servicios de Laboratorio	0.00	1,262.00		
9.0	22/09/2015	i	98	98	Servicios de Laboratorio	0.00	4,363.50		
6.0	23/09/2015	i	99	99	Servicios de Laboratorio	0.00	1,831.00		
9.0	24/09/2015	i	100	100	Servicios de Laboratorio	0.00	4,371.00		
9.0	25/09/2015	i	101	101	Servicios de Laboratorio	0.00	2,841.00		
9.0	28/09/2015	i	102	102	Servicios de Laboratorio	0.00	400.00		
6.0	29/09/2015	i	103	103	Servicios de Laboratorio	0.00	3,126.00		
9.0	30/09/2015	i	104	104	Servicios de Laboratorio	0.00	944.00		
TOTAL :						0.00	142,529.00		
8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	672,516.00	0.00	73,290.00	745,806.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	02/09/2015	i	2	2	Inscripciones	0.00	100.00		
12.0	08/09/2015	i	6	6	Inscripciones	0.00	50.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	18/09/2015	i	13	13	Inscripciones		0.00	2,490.00	
			12.0	21/09/2015	i	14	14	Inscripciones		0.00	4,710.00	
			9.0	01/09/2015	I	84	84	Inscripciones		0.00	11,500.00	
			12.0	02/09/2015	I	85	85	Inscripciones		0.00	7,000.00	
			9.0	03/09/2015	I	86	86	Inscripciones		0.00	6,000.00	
			12.0	04/09/2015	I	87	87	Inscripciones		0.00	6,000.00	
			12.0	07/09/2015	I	88	88	Inscripciones		0.00	4,500.00	
			12.0	08/09/2015	I	89	89	Inscripciones		0.00	2,500.00	
			12.0	09/09/2015	I	90	90	Inscripciones		0.00	1,000.00	
			12.0	11/09/2015	I	92	92	Inscripciones		0.00	3,000.00	
			9.0	14/09/2015	I	93	93	Inscripciones		0.00	5,000.00	
			12.0	15/09/2015	I	94	94	Inscripciones		0.00	3,000.00	
			12.0	17/09/2015	I	95	95	Inscripciones		0.00	1,000.00	
			9.0	18/09/2015	I	96	96	Inscripciones		0.00	500.00	
			12.0	21/09/2015	I	97	97	Inscripciones		0.00	3,500.00	
			12.0	22/09/2015	I	98	98	Inscripciones		0.00	3,390.00	
			9.0	23/09/2015	I	99	99	Inscripciones		0.00	500.00	
			12.0	24/09/2015	I	100	100	Inscripciones		0.00	1,000.00	
			12.0	25/09/2015	I	101	101	Inscripciones		0.00	1,500.00	
			12.0	28/09/2015	I	102	102	Inscripciones		0.00	1,500.00	
			9.0	29/09/2015	I	103	103	Inscripciones		0.00	1,550.00	
			12.0	30/09/2015	I	104	104	Inscripciones		0.00	2,000.00	
TOTAL :										0.00	73,290.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			811,560.36	0.00	56,580.00	868,140.36	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	15/09/2015	i	11	11	Desayunos Escolares	0.00	300.00
9.0	23/09/2015	i	16	16	Desayunos Escolares	0.00	2,470.00
3.0	01/09/2015	I	63	63	Desayunos Escolares	0.00	305.50
3.0	02/09/2015	I	64	64	Desayunos Escolares	0.00	1,194.50
3.0	03/09/2015	I	65	65	Desayunos Escolares	0.00	1,935.50
3.0	04/09/2015	I	66	66	Desayunos Escolares	0.00	2,232.50
3.0	07/09/2015	I	67	67	Desayunos Escolares	0.00	3,571.50
3.0	08/09/2015	I	68	68	Desayunos Escolares	0.00	3,055.00
3.0	09/09/2015	I	69	69	Desayunos Escolares	0.00	1,867.00
3.0	10/09/2015	I	70	70	Desayunos Escolares	0.00	1,865.00
3.0	11/09/2015	I	71	71	Desayunos Escolares	0.00	542.50
3.0	14/09/2015	I	72	72	Desayunos Escolares	0.00	376.00
3.0	15/09/2015	I	73	73	Desayunos Escolares	0.00	850.00
3.0	17/09/2015	I	74	74	Desayunos Escolares	0.00	117.50
3.0	18/09/2015	I	75	75	Desayunos Escolares	0.00	258.50
3.0	21/09/2015	I	76	76	Desayunos Escolares	0.00	2,849.50
3.0	22/09/2015	I	77	77	Desayunos Escolares	0.00	235.00
3.0	23/09/2015	I	78	78	Desayunos Escolares	0.00	3,008.00
3.0	24/09/2015	I	79	79	Desayunos Escolares	0.00	47.00
3.0	25/09/2015	I	80	80	Desayunos Escolares	0.00	2,383.50
3.0	28/09/2015	I	81	81	Desayunos Escolares	0.00	5,440.00
3.0	29/09/2015	I	82	82	Desayunos Escolares	0.00	14,461.50
3.0	30/09/2015	I	83	83	Desayunos Escolares	0.00	7,214.50
TOTAL :						0.00	56,580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	625,284.00	0.00	72,500.00	697,784.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00		
12.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00		
12.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00		
9.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios Jurídicos	0.00	1,700.00		
9.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00		
12.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	700.00		
11.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00		
15.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00		
15.0	21/09/2015	i	14	14	Servicios Jurídicos	0.00	2,200.00		
12.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios Jurídicos	0.00	4,000.00		
12.0	29/09/2015	i	20	20	Servicios Jurídicos	0.00	3,950.00		
9.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00		
12.0	01/09/2015	l	84	84	Servicios Jurídicos	0.00	1,150.00		
15.0	02/09/2015	l	85	85	Servicios Jurídicos	0.00	3,600.00		
15.0	04/09/2015	l	87	87	Servicios Jurídicos	0.00	6,700.00		
15.0	08/09/2015	l	89	89	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00		
15.0	09/09/2015	l	90	90	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00		
15.0	11/09/2015	l	92	92	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00		
15.0	17/09/2015	l	95	95	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00		
15.0	21/09/2015	l	97	97	Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00		
15.0	22/09/2015	l	98	98	Servicios Jurídicos	0.00	7,600.00		
12.0	23/09/2015	l	99	99	Servicios Jurídicos	0.00	1,050.00		
15.0	24/09/2015	l	100	100	Servicios Jurídicos	0.00	700.00		
15.0	25/09/2015	l	101	101	Servicios Jurídicos	0.00	2,750.00		
12.0	29/09/2015	l	103	103	Servicios Jurídicos	0.00	6,800.00		
15.0	30/09/2015	l	104	104	Servicios Jurídicos	0.00	2,600.00		
TOTAL :						0.00	72,500.00		
8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	980,625.00	0.00	127,075.00	1,107,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00		
15.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios Psicológicos	0.00	1,210.00		
15.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	1,225.00		
12.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios Psicológicos	0.00	910.00		
9.0	07/09/2015	i	5	5	Servicios Psicológicos	0.00	1,900.00		
15.0	08/09/2015	i	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	900.00		
9.0	09/09/2015	i	7	7	Servicios Psicológicos	0.00	1,410.00		
12.0	10/09/2015	i	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	1,730.00		
9.0	11/09/2015	i	9	9	Servicios Psicológicos	0.00	1,020.00		
12.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	1,610.00		
15.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00		
14.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios Psicológicos	0.00	155.00		
18.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios Psicológicos	0.00	1,710.00		
12.0	22/09/2015	i	15	15	Servicios Psicológicos	0.00	955.00		
15.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios Psicológicos	0.00	1,265.00		
12.0	24/09/2015	i	17	17	Servicios Psicológicos	0.00	1,830.00		
9.0	25/09/2015	i	18	18	Servicios Psicológicos	0.00	1,810.00		
9.0	28/09/2015	i	19	19	Servicios Psicológicos	0.00	3,720.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	29/09/2015	i	20	20	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00	
			12.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios Psicológicos	0.00	9,055.00	
			3.0	01/09/2015	i	22	22	Servicios Psicológicos	0.00	12,850.00	
			3.0	02/09/2015	i	23	23	Servicios Psicológicos	0.00	500.00	
			3.0	04/09/2015	i	25	25	Servicios Psicológicos	0.00	1,900.00	
			3.0	07/09/2015	i	26	26	Servicios Psicológicos	0.00	9,090.00	
			3.0	08/09/2015	i	27	27	Servicios Psicológicos	0.00	3,910.00	
			3.0	09/09/2015	i	28	28	Servicios Psicológicos	0.00	400.00	
			3.0	11/09/2015	i	29	29	Servicios Psicológicos	0.00	7,330.00	
			3.0	14/09/2015	i	30	30	Servicios Psicológicos	0.00	4,610.00	
			3.0	15/09/2015	i	31	31	Servicios Psicológicos	0.00	2,390.00	
			3.0	17/09/2015	i	32	32	Servicios Psicológicos	0.00	4,860.00	
			3.0	18/09/2015	i	33	33	Servicios Psicológicos	0.00	1,240.00	
			3.0	21/09/2015	i	34	34	Servicios Psicológicos	0.00	3,010.00	
			3.0	22/09/2015	i	35	35	Servicios Psicológicos	0.00	4,800.00	
			3.0	23/09/2015	i	36	36	Servicios Psicológicos	0.00	1,145.00	
			3.0	24/09/2015	i	37	37	Servicios Psicológicos	0.00	5,745.00	
			3.0	25/09/2015	i	38	38	Servicios Psicológicos	0.00	4,900.00	
			3.0	28/09/2015	i	39	39	Servicios Psicológicos	0.00	15,805.00	
			3.0	29/09/2015	i	40	40	Servicios Psicológicos	0.00	4,125.00	
			3.0	30/09/2015	i	41	41	Servicios Psicológicos	0.00	1,360.00	
			6.0	08/09/2015	i	47	47	Servicios Psicológicos	0.00	600.00	
			6.0	11/09/2015	i	50	50	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
			9.0	25/09/2015	i	59	58	Servicios Psicológicos	0.00	100.00	
			12.0	03/09/2015	i	86	86	Servicios Psicológicos	0.00	30.00	
T O T A L :									0.00	127,075.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			666,652.00	0.00	96,026.00	762,678.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/09/2015	i	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	150.00	
			18.0	02/09/2015	i	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	750.00	
			18.0	03/09/2015	i	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00	
			15.0	04/09/2015	i	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	327.50	
			12.0	07/09/2015	i	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
			18.0	08/09/2015	i	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	227.50	
			12.0	09/09/2015	i	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	577.50	
			15.0	10/09/2015	i	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	505.00	
			12.0	11/09/2015	i	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	477.50	
			15.0	14/09/2015	i	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	127.50	
			18.0	15/09/2015	i	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	227.50	
			17.0	17/09/2015	i	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00	
			21.0	18/09/2015	i	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,050.00	
			18.0	21/09/2015	i	14	14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,855.00	
			15.0	22/09/2015	i	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00	
			18.0	23/09/2015	i	16	16	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	827.50	
			15.0	24/09/2015	i	17	17	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00	
			12.0	25/09/2015	i	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	527.50	
			15.0	30/09/2015	i	21	21	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	850.00	
			6.0	01/09/2015	i	42	42	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,642.00	
			6.0	02/09/2015	i	43	43	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,795.00	
			6.0	03/09/2015	i	44	44	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,180.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	04/09/2015	I	45	45	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	7,069.00	
		6.0	07/09/2015	I	46	46	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,953.00	
		9.0	08/09/2015	I	47	47	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,888.50	
		6.0	09/09/2015	I	48	48	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,690.00	
		6.0	10/09/2015	I	49	49	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,360.00	
		9.0	11/09/2015	I	50	50	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,741.50	
		6.0	14/09/2015	I	51	51	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,700.00	
		9.0	15/09/2015	I	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,792.00	
		6.0	17/09/2015	I	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,152.00	
		6.0	18/09/2015	I	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,146.00	
		6.0	21/09/2015	I	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	5,271.50	
		6.0	22/09/2015	I	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	5,080.50	
		6.0	23/09/2015	I	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,791.50	
		9.0	24/09/2015	I	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,367.50	
		12.0	25/09/2015	I	59	58	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	6,557.50	
		6.0	28/09/2015	I	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,988.00	
		6.0	29/09/2015	I	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,112.50	
		6.0	30/09/2015	I	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	5,068.00	
TOTAL :									0.00	96,026.00	

8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	6,234,573.67	2,015,575.00	582,043.10	4,801,041.77
------	-----------	------------------	------	------	-------------------	--------------	--------------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/09/2015	i	1	1	Ingresos diversos	0.00	22,290.00
21.0	02/09/2015	i	2	2	Ingresos diversos	0.00	4,610.00
18.0	04/09/2015	i	4	4	Ingresos diversos	0.00	2,455.00
21.0	08/09/2015	i	6	6	Ingresos diversos	0.00	5,020.00
18.0	14/09/2015	i	10	10	Ingresos diversos	0.00	7,576.00
20.0	17/09/2015	i	12	12	Ingresos diversos	0.00	2,555.00
24.0	18/09/2015	i	13	13	Ingresos diversos	0.00	2,450.00
21.0	21/09/2015	i	14	14	Ingresos diversos	0.00	50.00
18.0	24/09/2015	i	17	17	Ingresos diversos	0.00	346,592.00
12.0	28/09/2015	i	19	19	Ingresos diversos	0.00	5,690.00
18.0	29/09/2015	i	20	20	Ingresos diversos	0.00	66,318.00
18.0	30/09/2015	i	21	21	Ingresos diversos	0.00	26,304.00
18.0	02/09/2015	I	85	85	Ingresos diversos	0.00	875.00
15.0	03/09/2015	I	86	86	Ingresos diversos	0.00	200.00
18.0	08/09/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0.00	1,700.00
18.0	09/09/2015	I	90	90	Ingresos diversos	0.00	7,135.00
12.0	10/09/2015	I	91	91	Ingresos diversos	0.00	4,175.00
18.0	11/09/2015	I	92	92	Ingresos diversos	0.00	3,040.00
12.0	14/09/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0.00	715.00
15.0	15/09/2015	I	94	94	Ingresos diversos	0.00	1,420.00
18.0	21/09/2015	I	97	97	Ingresos diversos	0.00	9,239.00
18.0	22/09/2015	I	98	98	Ingresos diversos	0.00	4,750.00
15.0	23/09/2015	I	99	99	Ingresos diversos	0.00	4,545.00
18.0	25/09/2015	I	101	101	Ingresos diversos	0.00	7,880.00
15.0	28/09/2015	I	102	102	Ingresos diversos	0.00	4,100.00
15.0	29/09/2015	I	103	103	Ingresos diversos	0.00	2,060.00
18.0	30/09/2015	I	104	104	Ingresos diversos	0.00	5,005.00
3.0	30/09/2015	D	127	127	Ingresos diversos	0.00	162.40
5.0	30/09/2015	d	136	136	Ingresos diversos	0.00	33,131.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2015	D	142	142	RECLASIFICACION CEDEIM 2015	2,015,575.00	0.00	
						TOTAL :		2,015,575.00	582,043.10	
8150	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales		0.00	0.00	2,015,575.00	2,015,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/09/2015	D	142	142	RECLASIFICACIÓN CEDEIM 2015	0.00	2,015,575.00
						TOTAL :		0.00	2,015,575.00	
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		84,616,666.00	0.00	10,590,000.00	95,206,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	14/09/2015	D	112	112	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00
			2.0	30/09/2015	D	116	116	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00
						TOTAL :		0.00	10,590,000.00	
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		87,087.36	0.00	19,591.53	106,678.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/09/2015	D	130	130	Derivados de Recursos Propios	0.00	19,591.53
						TOTAL :		0.00	19,591.53	
8150	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		2,616,194.30	0.00	0.00	2,616,194.30
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		150,403,569.47	235,687.17	482,533.95	150,650,416.25
8211	A00300000	010301010201101		1131	Sueldo base		3,746,460.00	0.00	0.00	3,746,460.00
8211	A00300000	010301010201101		1312	Prima de antigüedad		93,661.56	0.00	0.00	93,661.56
8211	A00300000	010301010201101		1321	Prima vacacional		51,349.50	0.00	0.00	51,349.50
8211	A00300000	010301010201101		1322	Aguinaldo		624,410.00	0.00	0.00	624,410.00
8211	A00300000	010301010201101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		93,661.50	0.00	0.00	93,661.50
8211	A00300000	010301010201101		1412	Cuotas de servicio de salud		374,646.00	0.00	0.00	374,646.00
8211	A00300000	010301010201101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto		277,987.33	0.00	0.00	277,987.33
8211	A00300000	010301010201101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		69,309.51	0.00	0.00	69,309.51
8211	A00300000	010301010201101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		32,781.53	0.00	0.00	32,781.53
8211	A00300000	010301010201101		1416	Riesgo de trabajo		41,510.78	0.00	0.00	41,510.78
8211	A00300000	010301010201101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		93,661.50	0.00	0.00	93,661.50
8211	A00300000	010301010201101		2711	Vestuario y uniformes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00300000	010301010201101		2992	Otros enseres		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00300000	010301010201101		3611	Gastos de publicidad y propaganda		1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
8211	A00300000	010301010201101		3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00300000	010301010201101		3711	Transportacion aerea		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	010301010201101		3721	Gastos de traslado por via terrestre		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	010301010201101		3751	Viaticos nacionales		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	010301010201101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00300000	010301010201101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	010301010201101		3822	Espectaculos civicos y culturales		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	A00300000	010301010201101		3851	Gastos de representacion		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	91,880.00	0.00	8,120.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							3.0 28/09/2015 D 65 65 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	91,880.00	0.00
							TOTAL :	91,880.00	0.00
8211	B00304000	010502050102101	3341		Capacitacion	95,100.00	36,404.00	0.00	58,696.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0 28/09/2015 D 64 64 Capacitacion	36,404.00	0.00
							TOTAL :	36,404.00	0.00
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	9,249.95	0.00	19,750.05
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0 28/09/2015 D 66 66 Transportacion aerea	9,249.95	0.00
							TOTAL :	9,249.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00304000	010502050102101	3751		Viaticos nacionales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3851		Gastos de representacion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00304000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,300.47	0.00	0.00	75,300.47
8211	B00304000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base	1,410,660.00	0.00	0.00	1,410,660.00
8211	B00311000	020506030101101	1312		Prima de antigüedad	35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
8211	B00311000	020506030101101	1321		Prima vacacional	19,334.70	0.00	0.00	19,334.70
8211	B00311000	020506030101101	1322		Aguinaldo	235,110.00	0.00	0.00	235,110.00
8211	B00311000	020506030101101	1412		Cuotas de servicio de salud	141,066.00	0.00	0.00	141,066.00
8211	B00311000	020506030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	104,670.97	0.00	0.00	104,670.97
8211	B00311000	020506030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,097.21	0.00	0.00	26,097.21
8211	B00311000	020506030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,343.28	0.00	0.00	12,343.28
8211	B00311000	020506030101101	1416		Riesgo de trabajo	15,630.11	0.00	0.00	15,630.11
8211	B00311000	020506030101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
8211	B00311000	020506030101101	2311		Materias primas y materiales de produccion	50,853.18	0.00	0.00	50,853.18
8211	B00311000	020506030101101	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	948,510.00	0.00	137,533.95	1,086,043.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/09/2015	D	64	64	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	36,404.00
2.0	28/09/2015	D	65	65	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	91,880.00
2.0	28/09/2015	D	66	66	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	9,249.95

TOTAL:

0.00

137,533.95

8211	B00311000	020506030101101	2831	Prendas de proteccion	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	B00311000	020506030101101	2992	Otros enseres	3,146.82	0.00	0.00	3,146.82
8211	B00311000	020506030101101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	800.00	0.00	0.00	800.00
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 v utiles de oficina	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	11,117.90	0.00	28,882.10
							DEBE	HABER	
							11,117.90	0.00	
							11,117.90	0.00	
8211	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2311		Materias primas y materiales de produccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2421		Cemento y productos de concreto	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2441		Madera y productos de madera	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2451		Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2461		Material electrico y electronico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2471		Articulos metalicos para la construccion	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2481		Materiales complementarios	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
8211	C00306000	010502050203101	2482		Material de señalizacion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2483		Arboles y plantas de ornato	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2491		Materiales de construccion	386,685.42	0.00	0.00	386,685.42
8211	C00306000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	131,647.85	0.00	0.00	131,647.85
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	2,165,441.29	0.00	0.00	2,165,441.29
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	324,289.42	0.00	0.00	324,289.42
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	501,936.02	0.00	0.00	501,936.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608050201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
8211	E00308000	020608050201101	3851		Gastos de representacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	020608050201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,920.90	0.00	0.00	110,920.90
8211	E00308000	020608050201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base	13,660,428.00	0.00	0.00	13,660,428.00
8211	E00310000	020301010201101	1231		Compensacion por servicio social	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00310000	020301010201101	1312		Prima de antigüedad	341,510.70	0.00	0.00	341,510.70
8211	E00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional	187,231.74	0.00	0.00	187,231.74
8211	E00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo	2,276,738.00	0.00	0.00	2,276,738.00
8211	E00310000	020301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	341,510.70	0.00	0.00	341,510.70
8211	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,366,042.80	0.00	0.00	1,366,042.80
8211	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,013,603.76	0.00	0.00	1,013,603.76
8211	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	252,717.96	0.00	0.00	252,717.96
8211	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	119,528.76	0.00	0.00	119,528.76
8211	E00310000	020301010201101	1416		Riesgo de trabajo	151,357.56	0.00	0.00	151,357.56
8211	E00310000	020301010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	227,673.84	0.00	0.00	227,673.84
8211	E00310000	020301010201101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
8211	E00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
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	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
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	3822		Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	020301010201101	3851		Gastos de representacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	7,500.00	0.00	2,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/09/2015	D	31	31	Gas	7,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,500.00	0.00	
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	3,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/09/2015	D	33	33	Material didactico	3,000.00	0.00
TOTAL :								3,000.00	0.00	
8211	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas		492,000.00	0.00	270,000.00	762,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/09/2015	D	32	32	Productos alimenticios para personas	0.00	250,000.00
			2.0	14/09/2015	D	33	33	Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00
			2.0	14/09/2015	D	34	34	Productos alimenticios para personas	0.00	7,000.00
			2.0	14/09/2015	D	35	35	Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00
TOTAL :								0.00	270,000.00	
8211	E00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		10,000.00	0.00	8,000.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/09/2015	D	67	67	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8,000.00
TOTAL :								0.00	8,000.00	
8211	E00313000	020608030102101	2992		Otros enseres		10,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/09/2015	D	34	34	Otros enseres	7,000.00	0.00
TOTAL :								7,000.00	0.00	
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	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/09/2015	D	35	35	Viaticos nacionales	10,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								10,000.00	0.00	
8211	E00313000	020608030102101	3822		Espectaculos civicos y culturales		500,000.00	8,000.00	0.00	492,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/09/2015	D	67	67	Espectaculos civicos y culturales	8,000.00	0.00
T O T A L :								8,000.00	0.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00308000	020608040102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	F00308000	020608040102101	2171		Material didactico	3,676.00	0.00	0.00	3,676.00
8211	F00308000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8211	F00308000	020608040102101	3751		Viaticos nacionales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00308000	020608040102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,145.00	0.00	0.00	29,145.00
8211	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base	15,252,495.36	0.00	0.00	15,252,495.36
8211	F00309000	020608050102101	1312		Prima de antigüedad	762,624.72	0.00	0.00	762,624.72
8211	F00309000	020608050102101	1321		Prima vacacional	209,052.84	0.00	0.00	209,052.84
8211	F00309000	020608050102101	1322		Aguinaldo	2,542,082.56	0.00	0.00	2,542,082.56
8211	F00309000	020608050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	381,312.36	0.00	0.00	381,312.36
8211	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,525,249.54	0.00	0.00	1,525,249.54
8211	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,131,735.16	0.00	0.00	1,131,735.16
8211	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	282,171.16	0.00	0.00	282,171.16
8211	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	133,459.33	0.00	0.00	133,459.33
8211	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo	168,997.65	0.00	0.00	168,997.65
8211	F00309000	020608050102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	508,416.48	0.00	0.00	508,416.48
8211	F00309000	020608050102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00309000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas	6,791,188.64	0.00	0.00	6,791,188.64
8211	F00309000	020608050102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	F00309000	020608050102101	3451		Seguros y fianzas	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	F00309000	020608050102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00309000	020608050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00309000	020608050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	540,108.92	0.00	0.00	540,108.92
8211	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base	3,757,864.00	0.00	0.00	3,757,864.00
8211	F00312000	020608040103101	1312		Prima de antigüedad	187,893.20	0.00	0.00	187,893.20
8211	F00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional	49,580.11	0.00	0.00	49,580.11
8211	F00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo	602,894.00	0.00	0.00	602,894.00
8211	F00312000	020608040103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	93,946.60	0.00	0.00	93,946.60
8211	F00312000	020608040103101	1412		Cuotas de servicio de salud	375,786.40	0.00	0.00	375,786.40
8211	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	278,081.94	0.00	0.00	278,081.94
8211	F00312000	020608040103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	69,144.70	0.00	0.00	69,144.70
8211	F00312000	020608040103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	32,881.31	0.00	0.00	32,881.31
8211	F00312000	020608040103101	1416		Riesgo de trabajo	41,712.29	0.00	0.00	41,712.29
8211	F00312000	020608040103101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	F00312000	020608040103101	2211		Productos alimenticios para personas	58,336.00	0.00	0.00	58,336.00
8211	F00312000	020608040103101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	F00312000	020608040103101	2311		Materias primas y materiales de produccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00312000	020608040103101	3181		Servicio postal y telegrafico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00312000	020608040103101	3711		Transportacion aerea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8211	F00312000	020608040103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00312000	020608040103101	3822		Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	132,310.14	0.00	0.00	132,310.14
8211	F00312000	020608040103101	3991		Cuotas y suscripciones	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	F00312000	020608040103610	2111		Materiales y utiles de oficina	38,048.28	0.00	0.00	38,048.28
8211	F00312000	020608040103610	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00312000	020608040103610	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,025.72	0.00	0.00	12,025.72
8211	F00312000	020608040103610	2161		Material y enseres de limpieza	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
8211	F00312000	020608040103610	2211		Productos alimenticios para personas	190,628.00	0.00	0.00	190,628.00
8211	F00312000	020608040103610	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	20,760.00	0.00	0.00	20,760.00
8211	F00312000	020608040103610	2971		Articulos para la extincion de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00312000	020608040103610	2992		Otros enseres	3,392.00	0.00	0.00	3,392.00
8211	F00312000	020608040103610	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2015	D	131	131	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00
TOTAL:						0.00	67,000.00

TOTAL:

8211	F00312000	020608040103610	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	107,812.00	0.00	0.00	107,812.00
8211	F00312000	020608040103610	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	F00312000	020608040103610	3721	Gastos de traslado por via terrestre	20,498.88	0.00	0.00	20,498.88
8211	F00312000	020608040103610	3751	Viaticos nacionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00312000	020608040103610	3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	20,547.00	0.00	0.00	20,547.00
8211	F00312000	020608040103610	3997	Proyectos para prestacion de servicios	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
8211	G00303000	010304010101101	1131	Sueldo base	1,674,060.00	0.00	0.00	1,674,060.00
8211	G00303000	010304010101101	1312	Prima de antigüedad	41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
8211	G00303000	010304010101101	1321	Prima vacacional	22,944.90	0.00	0.00	22,944.90
8211	G00303000	010304010101101	1322	Aguinaldo	279,010.00	0.00	0.00	279,010.00
8211	G00303000	010304010101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
8211	G00303000	010304010101101	1412	Cuotas de servicio de salud	167,406.00	0.00	0.00	167,406.00
8211	G00303000	010304010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	124,215.25	0.00	0.00	124,215.25
8211	G00303000	010304010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	30,970.11	0.00	0.00	30,970.11
8211	G00303000	010304010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,648.03	0.00	0.00	14,648.03
8211	G00303000	010304010101101	1416	Riesgo de trabajo	18,548.58	0.00	0.00	18,548.58
8211	G00303000	010304010101101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
8211	G00303000	010304010101101	3721	Gastos de traslado por via terrestre	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	G00303000	010304010101101	3751	Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00303000	010304010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,280.45	0.00	0.00	59,280.45
8211	G00303000	010304010101101	3991	Cuotas y suscripciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones,	7,655,361.24	250,000.00	0.00	7,405,361.24
8212	A00300000	010301010201101	4411	Subsidios y otras ayudas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	A00301000	020202010102101	4411	Cooperaciones y ayudas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	E00313000	020402010101101	4411	Cooperaciones y ayudas	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
8212	E00313000	020608030102101	4411	Cooperaciones y ayudas	357,700.00	250,000.00	0.00	107,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/09/2015	D	32	32	Cooperaciones y ayudas	250,000.00	0.00	
		TOTAL :						250,000.00	0.00	
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
8212	F00312000	020608040103610		4411			Cooperaciones y ayudas	384,995.24	0.00	384,995.24
8214							Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos	10,330,380.67	0.00	10,330,380.67
8214	C00306000	010502050203101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	10,330,380.67	0.00	10,330,380.67
8216							Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e	285,217.88	67,000.00	288,371.10
8216	A00300000	010301010201101		5151			Bienes informaticos	30,000.00	0.00	30,000.00
8216	B00304000	010502050102101		5151			Bienes informaticos	4,900.00	0.00	4,900.00
8216	B00311000	020506030101101		5151			Bienes informaticos	13,200.00	0.00	13,200.00
8216	B00311000	020506030101101		5191			Otros bienes muebles	16,000.00	0.00	16,000.00
8216	C00306000	010502050203101		5911			Software	0.00	0.00	11,117.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/09/2015	D	69	69	Software	0.00	11,117.90	
		TOTAL :						0.00	11,117.90	
8216	E00308000	020608050201101		5151			Bienes informaticos	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	E00310000	020301010201101		5311			Equipo medico y de laboratorio	35,000.00	0.00	35,000.00
8216	E00313000	020402010101101		5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00
8216	E00314000	020608020201101		5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	7,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/09/2015	D	31	31	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	7,500.00	
		TOTAL :						0.00	7,500.00	
8216	F00308000	020608010103101		5621			Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	29,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/09/2015	D	30	30	Maquinaria y equipo industrial	0.00	29,000.00	
		TOTAL :						0.00	29,000.00	
8216	F00312000	020608040103101		5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	22,535.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/09/2015	D	68	68	Muebles y enseres	0.00	22,535.32	
		TOTAL :						0.00	22,535.32	
8216	F00312000	020608040103610		5111			Muebles y enseres	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	F00312000	020608040103610		5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	20,117.88	0.00	20,117.88
8216	F00312000	020608040103610		5221			Equipo deportivo	20,000.00	0.00	20,000.00
8216	F00312000	020608040103610		5291			Otro equipo educacional y recreativo	24,000.00	0.00	24,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00312000	020608040103610	5911		Software		67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/09/2015	D	131	131	Software	67,000.00	0.00
TOTAL :									67,000.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		67,724,453.73	1,080,714.98	10,504,250.92	58,300,917.79
8221	A00300000	010301010201101	1131		Sueldo base		924,781.17	0.00	352,245.37	572,535.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	175,692.87
			20.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	176,552.50
TOTAL :									0.00	352,245.37
8221	A00300000	010301010201101	1312		Prima de antigüedad		93,661.56	0.00	0.00	93,661.56
8221	A00300000	010301010201101	1321		Prima vacacional		18,683.01	0.00	0.00	18,683.01
8221	A00300000	010301010201101	1322		Aguinaldo		591,707.12	0.00	0.00	591,707.12
8221	A00300000	010301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		88,230.55	0.00	0.00	88,230.55
8221	A00300000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		64,793.53	22,168.06	21,123.44	65,838.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,043.36
			91.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,080.08
			181.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,092.06	0.00
			181.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.00	0.00
TOTAL :									22,168.06	21,123.44
8221	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		115,233.75	0.00	15,996.78	99,236.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,967.86
			92.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,715.84
			182.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	152.54
			182.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	160.54
TOTAL :									0.00	15,996.78
8221	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-20,528.41	14,074.18	2,134.27	-8,588.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	802.56
			93.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.71
			183.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
			183.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
TOTAL :									14,074.18	2,134.27
8221	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-39,291.34	13,179.82	1,884.02	-27,995.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	702.66
			94.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,181.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			184.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		6,589.91	0.00	
			184.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		6,589.91	0.00	
			T O T A L :							13,179.82	1,884.02	
8221	A00300000	010301010201101	1416					Riesgo de trabajo	18,479.28	0.00	3,999.79	14,479.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,123.40	
			95.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,745.92	
			185.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		0.00	565.51	
			185.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		0.00	564.96	
			T O T A L :							0.00	3,999.79	
8221	A00300000	010301010201101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	29,453.61	0.00	0.00	29,453.61
8221	A00300000	010301010201101	2711					Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00300000	010301010201101	2992					Otros enseres	14,667.49	0.00	0.00	14,667.49
8221	A00300000	010301010201101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3711					Transportacion aerea	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	34,753.26	0.00	0.00	34,753.26
8221	A00300000	010301010201101	3751					Viaticos nacionales	15,776.61	0.00	0.00	15,776.61
8221	A00300000	010301010201101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A00300000	010301010201101	3822					Espectaculos civicos y culturales	139,050.58	0.00	2,784.00	136,266.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	09/09/2015	D	23	23	Espectaculos civicos y culturales		0.00	2,784.00	
			T O T A L :							0.00	2,784.00	
8221	A00300000	010301010201101	3851					Gastos de representacion	31,390.81	0.00	7,159.38	24,231.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2015	D	8	8	Gastos de representacion		0.00	7,159.38	
			T O T A L :							0.00	7,159.38	
8221	A00300000	010301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,604.93	10,578.42	11,036.57	43,146.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	11,036.57	
			20.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,578.42	0.00	
			T O T A L :							10,578.42	11,036.57	
8221	A00300000	010301010201101	3992					Gastos de servicios menores	17,493.10	0.00	0.00	17,493.10
8221	A00301000	020202010102101	1131					Sueldo base	981,487.21	0.00	56,696.28	924,790.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE		0.00	28,701.28	
			21.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE		0.00	27,995.00	
			T O T A L :							0.00	56,696.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020202010102101	1312			Prima de antigüedad	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8221	A00301000	020202010102101	1321			Prima vacacional	14,184.65	0.00	0.00	14,184.65
8221	A00301000	020202010102101	1322			Aguinaldo	226,764.98	0.00	0.00	226,764.98
8221	A00301000	020202010102101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	33,852.83	0.00	0.00	33,852.83
8221	A00301000	020202010102101	1412			Cuotas de servicio de salud	103,365.66	0.00	6,330.01	97,035.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,039.29
			96.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,815.66
			186.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	734.53
			186.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
			TOTAL :						0.00	6,330.01
8221	A00301000	020202010102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	75,801.10	0.00	4,470.52	71,330.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,513.03
			97.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,093.39
			187.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	430.55
			187.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	433.55
			TOTAL :						0.00	4,470.52
8221	A00301000	020202010102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,486.75	1,525.68	469.81	15,542.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	199.01
			98.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	270.80
			188.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
			188.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.99	0.00
			TOTAL :						1,525.68	469.81
8221	A00301000	020202010102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,933.91	1,398.42	439.09	3,893.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	177.98
			99.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	261.11
			189.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	699.21	0.00
			189.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	699.21	0.00
			TOTAL :						1,398.42	439.09
8221	A00301000	020202010102101	1416			Riesgo de trabajo	8,730.71	364.20	672.63	8,422.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.34
			100.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	397.29
			190.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
			190.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
			TOTAL :						364.20	672.63
8221	A00301000	020202010102101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		18,073.17	2,616.48	2,729.80	17,959.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,729.80
			21.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,616.48	0.00
			TOTAL :						2,616.48	2,729.80
8221	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base		905,132.43	0.00	160,210.19	744,922.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	80,282.69
			22.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
			TOTAL :						0.00	160,210.19
8221	B00304000	010502050102101	1312		Prima de antigüedad		53,161.56	0.00	0.00	53,161.56
8221	B00304000	010502050102101	1321		Prima vacacional		17,558.93	0.00	0.00	17,558.93
8221	B00304000	010502050102101	1322		Aguinaldo		348,565.70	0.00	0.00	348,565.70
8221	B00304000	010502050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		52,187.51	0.00	0.00	52,187.51
8221	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud		947.54	30,115.04	6,912.78	24,149.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,870.09
			101.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,042.69
			191.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,060.02	0.00
			191.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,055.02	0.00
			TOTAL :						30,115.04	6,912.78
8221	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		25,052.56	15,546.34	5,132.65	35,466.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,387.50
			102.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,745.15
			192.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,645.42	0.00
			192.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,900.92	0.00
			TOTAL :						15,546.34	5,132.65
8221	B00304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-37,545.89	16,806.48	729.17	-21,468.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	130.08
			103.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	599.09
			193.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
			193.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
			TOTAL :						16,806.48	729.17
8221	B00304000	010502050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-52,696.54	16,092.22	616.96	-37,221.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	163.44
			104.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	453.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,046.11	0.00	
			194.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,046.11	0.00	
			TOTAL :						16,092.22	616.96	
8221	B00304000	010502050102101	1416				Riesgo de trabajo	6,633.19	2,263.76	977.85	7,919.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	310.82	
			105.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	667.03	
			195.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	1,131.88	0.00	
			195.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	1,131.88	0.00	
			TOTAL :						2,263.76	977.85	
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 telefonico	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	100,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/09/2015	D	18	18	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,060.00	
			2.0	09/09/2015	D	20	20	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,060.00	
			4.0	28/09/2015	D	65	65	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	91,880.00	
			TOTAL :						0.00	100,000.00	
8221	B00304000	010502050102101	3341				Capacitacion	36,404.00	0.00	36,404.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/09/2015	D	64	64	Capacitacion	0.00	36,404.00	
			5.0	28/09/2015	D	64	64	Capacitacion	0.00	0.00	
			TOTAL :						0.00	36,404.00	
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	9,249.95	19,750.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/09/2015	D	66	66	Transportacion aerea	0.00	9,249.95	
			TOTAL :						0.00	9,249.95	
8221	B00304000	010502050102101	3751				Viaticos nacionales	25,007.00	0.00	2,749.00	22,258.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2015	D	96	96	Viaticos nacionales	0.00	2,749.00	
			TOTAL :						0.00	2,749.00	
8221	B00304000	010502050102101	3822				Espectaculos civicos y culturales	85,751.60	0.00	66,033.00	19,718.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/09/2015	D	29	29	Espectaculos civicos y culturales	0.00	66,033.00	
			TOTAL :						0.00	66,033.00	
8221	B00304000	010502050102101	3851				Gastos de representacion	81,556.18	0.00	1,770.50	79,785.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	30/09/2015	D	96	96	Gastos de representacion	0.00	1,770.50		
							TOTAL :		0.00	1,770.50		
8221	B00304000	010502050102101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,908.39	4,449.89	4,642.61	38,715.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,642.61		
			22.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,449.89	0.00		
							TOTAL :		4,449.89	4,642.61		
8221	B00304000	010502050102101		3992				Gastos de servicios menores	3,047.40	0.00	0.00	3,047.40
8221	B00311000	020506030101101		1131				Sueldo base	488,231.04	0.00	120,393.82	367,837.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	58,498.08		
			23.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	61,895.74		
							TOTAL :		0.00	120,393.82		
8221	B00311000	020506030101101		1312				Prima de antigüedad	35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
8221	B00311000	020506030101101		1321				Prima vacacional	9,538.45	0.00	0.00	9,538.45
8221	B00311000	020506030101101		1322				Aguinaldo	235,110.00	0.00	0.00	235,110.00
8221	B00311000	020506030101101		1412				Cuotas de servicio de salud	15,764.38	7,822.98	13,397.73	10,189.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,119.96		
			106.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,277.77		
			196.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,917.49	0.00		
			196.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00		
							TOTAL :		7,822.98	13,397.73		
8221	B00311000	020506030101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	11,844.38	5,773.30	9,949.20	7,668.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,282.76		
			107.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,666.44		
			197.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,895.65	0.00		
			197.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00		
							TOTAL :		5,773.30	9,949.20		
8221	B00311000	020506030101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-29,294.68	12,873.92	1,155.13	-17,575.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	874.39		
			108.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	280.74		
			198.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00		
			198.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00		
							TOTAL :		12,873.92	1,155.13		
8221	B00311000	020506030101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-37,928.90	10,963.96	1,200.88	-28,165.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	622.09	
			109.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	578.79	
			199.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,481.98	0.00	
			199.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,481.98	0.00	
			TOTAL :						10,963.96	1,200.88	
8221	B00311000	020506030101101	1416				Riesgo de trabajo	-19,719.73	5,909.64	1,730.03	-15,540.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	854.71	
			110.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	875.32	
			200.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00	
			200.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00	
			TOTAL :						5,909.64	1,730.03	
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	49,496.02	0.00	0.00	49,496.02
8221	B00311000	020506030101101	2381				Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	-137,533.95	137,533.95	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	D	64	64	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	36,404.00	0.00	
			1.0	28/09/2015	D	65	65	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	91,880.00	0.00	
			1.0	28/09/2015	D	66	66	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	9,249.95	0.00	
			TOTAL :						137,533.95	0.00	
8221	B00311000	020506030101101	2831				Prendas de proteccion	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	B00311000	020506030101101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	800.00	0.00	0.00	800.00
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.	16,320.28	3,660.58	3,819.12	16,161.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,819.12	
			23.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,660.58	0.00	
			TOTAL :						3,660.58	3,819.12	
8221	C00306000	010502050203101	1131				Sueldo base	8,387,914.12	0.00	1,236,545.63	7,151,368.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	632,550.85	
			24.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	603,994.78	
			TOTAL :						0.00	1,236,545.63	
8221	C00306000	010502050203101	1312				Prima de antigüedad	461,053.62	0.00	52,154.40	408,899.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/09/2015	D	58	58	Prima de antigüedad	0.00	52,154.40	
			TOTAL :						0.00	52,154.40	
8221	C00306000	010502050203101	1321				Prima vacacional	135,175.38	0.00	407.76	134,767.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	01/09/2015	D	58	58	Prima vacacional	0.00	407.76		
			TOTAL :						0.00	407.76		
8221	C00306000	010502050203101	1322					Aguinaldo	3,065,611.45	0.00	9,786.18	3,055,825.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/09/2015	D	58	58	Aguinaldo	0.00	9,786.18		
			TOTAL :						0.00	9,786.18		
8221	C00306000	010502050203101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	459,707.12	0.00	1,631.03	458,076.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/09/2015	D	58	58	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,631.03		
			TOTAL :						0.00	1,631.03		
8221	C00306000	010502050203101	1325					Prima dominical	21,037.11	0.00	3,193.49	17,843.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	15/09/2015	D	117	117	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,856.30		
			25.0	30/09/2015	D	118	118	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,337.19		
			TOTAL :						0.00	3,193.49		
8221	C00306000	010502050203101	1341					Compensacion	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	C00306000	010502050203101	1412					Cuotas de servicio de salud	957,500.62	0.00	119,204.18	838,296.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	46,311.70		
			111.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	58,908.15		
			201.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,849.59		
			201.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,134.74		
			TOTAL :						0.00	119,204.18		
8221	C00306000	010502050203101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	703,713.29	0.00	87,511.73	616,201.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			112.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,360.84		
			112.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	43,789.05		
			202.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,351.45		
			202.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,010.39		
			TOTAL :						0.00	87,511.73		
8221	C00306000	010502050203101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	40,608.11	44,188.80	12,610.45	72,186.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,744.46		
			113.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,865.99		
			203.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,763.78	0.00		
			203.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,425.02	0.00		
			TOTAL :						44,188.80	12,610.45		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502050203101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		41,464.75	9,316.24	9,477.92	41,303.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,043.35	
			114.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,434.57	
			204.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,724.64	0.00	
			204.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,591.60	0.00	
T O T A L :									9,316.24	9,477.92	
8221	C00306000	010502050203101	1416			Riesgo de trabajo		97,890.91	0.00	17,009.21	80,881.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,120.46	
			115.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,222.61	
			205.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,323.20	
			205.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,342.94	
T O T A L :									0.00	17,009.21	
8221	C00306000	010502050203101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		290,059.10	0.00	0.00	290,059.10
8221	C00306000	010502050203101	2111			Materiales y utiles de oficina		426,847.54	0.00	145,349.07	281,498.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2015	D	8	8	Materiales y utiles de oficina	0.00	298.00	
			2.0	15/09/2015	D	39	39	Materiales y utiles de oficina	0.00	144,401.47	
			2.0	28/09/2015	D	83	83	Materiales y utiles de oficina	0.00	649.60	
T O T A L :									0.00	145,349.07	
8221	C00306000	010502050203101	2112			Enseres de oficina		169,229.00	0.00	0.00	169,229.00
8221	C00306000	010502050203101	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion		449,046.86	0.00	28,164.80	420,882.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/09/2015	D	15	15	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,036.80	
			2.0	23/09/2015	D	55	55	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	986.00	
			2.0	28/09/2015	D	82	82	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	23,142.00	
T O T A L :									0.00	28,164.80	
8221	C00306000	010502050203101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		45,648.89	0.00	0.00	45,648.89
8221	C00306000	010502050203101	2161			Material y enseres de limpieza		156,091.61	0.00	43,903.68	112,187.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/09/2015	D	36	36	Material y enseres de limpieza	0.00	43,903.68	
T O T A L :									0.00	43,903.68	
8221	C00306000	010502050203101	2181			Material para identificacion y registro		40,000.00	0.00	11,117.90	28,882.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/09/2015	D	69	69	Material para identificacion y registro	0.00	11,117.90	
T O T A L :									0.00	11,117.90	
8221	C00306000	010502050203101	2211			Productos alimenticios para personas		218,092.29	0.00	91,963.34	126,128.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	03/09/2015	D	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	8,622.00	
			2.0	03/09/2015	D	3	3	Productos alimenticios para personas	0.00	4,582.98	
			2.0	09/09/2015	D	21	21	Productos alimenticios para personas	0.00	4,048.00	
			2.0	09/09/2015	D	25	25	Productos alimenticios para personas	0.00	10,553.40	
			2.0	01/09/2015	D	45	45	Productos alimenticios para personas	0.00	5,439.98	
			2.0	23/09/2015	D	56	56	Productos alimenticios para personas	0.00	9,951.88	
			2.0	01/09/2015	D	74	74	Productos alimenticios para personas	0.00	3,855.00	
			2.0	28/09/2015	D	75	75	Productos alimenticios para personas	0.00	7,944.40	
			6.0	28/09/2015	D	93	93	Productos alimenticios para personas	0.00	3,834.00	
			9.0	30/09/2015	d	136	136	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	
			8.0	30/09/2015	d	136	136	Productos alimenticios para personas	0.00	33,131.70	
			T O T A L :						0.00	91,963.34	
8221	C00306000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			4,724.37	0.00	540.94	4,183.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/09/2015	D	2	2	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20	
			4.0	03/09/2015	D	3	3	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.12	
			4.0	09/09/2015	D	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	15.08	
			4.0	09/09/2015	D	25	25	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	133.35	
			4.0	01/09/2015	D	45	45	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.56	
			4.0	23/09/2015	D	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	79.99	
			4.0	01/09/2015	D	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.12	
			4.0	28/09/2015	D	75	75	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	94.52	
			T O T A L :						0.00	540.94	
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	2,679.60	77,320.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/09/2015	D	54	54	Cemento y productos de concreto	0.00	2,679.60	
			T O T A L :						0.00	2,679.60	
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			89,952.12	0.00	0.00	89,952.12
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			60,732.20	0.00	63.80	60,668.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/09/2015	D	105	105	Materiales complementarios	0.00	63.80	
			T O T A L :						0.00	63.80	
8221	C00306000	010502050203101	2482		Material de señalizacion			14,808.60	0.00	0.00	14,808.60
8221	C00306000	010502050203101	2483		Arboles y plantas de ornato			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8221	C00306000	010502050203101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		665,441.29	0.00	0.00	665,441.29
8221	C00306000	010502050203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		66,236.20	0.00	2,213.28	64,022.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	23/09/2015	D	54	54	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,213.28
			TOTAL :						0.00	2,213.28
8221	C00306000	010502050203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		68,538.40	0.00	0.00	68,538.40
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		2,532.80	0.00	0.00	2,532.80
8221	C00306000	010502050203101	2992		Otros enseres		58,311.00	0.00	23,211.60	35,099.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/09/2015	D	91	91	Otros enseres	0.00	23,211.60
			TOTAL :						0.00	23,211.60
8221	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energia electrica		545,717.82	0.00	22,396.00	523,321.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/09/2015	D	26	26	Servicio de energia electrica	0.00	20,457.00
			2.0	22/09/2015	D	49	49	Servicio de energia electrica	0.00	1,939.00
			TOTAL :						0.00	22,396.00
8221	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional		171,739.63	0.00	46,634.52	125,105.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	23/09/2015	D	57	57	Servicio de telefonia convencional	0.00	46,634.52
			TOTAL :						0.00	46,634.52
8221	C00306000	010502050203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		126,026.37	0.00	33,643.19	92,383.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/09/2015	D	27	27	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	33,643.19
			TOTAL :						0.00	33,643.19
8221	C00306000	010502050203101	3171		Servicios de acceso a internet		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3181		Servicio postal y telegrafico		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		155,761.32	0.00	0.00	155,761.32
8221	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros		26,760.89	0.00	18,270.12	8,490.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2015	D	128	128	Servicios bancarios y financieros	0.00	18,270.12
			TOTAL :						0.00	18,270.12
8221	C00306000	010502050203101	3451		Seguros y fianzas		55,940.15	0.00	0.00	55,940.15
8221	C00306000	010502050203101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		91,442.40	0.00	0.00	91,442.40
8221	C00306000	010502050203101	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		4,014.00	0.00	0.00	4,014.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502050203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,592.27	0.00	37,592.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/09/2015	D	133	133	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,592.27
		TOTAL :						0.00	37,592.27
8221	C00306000	010502050203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3591		Servicios de fumigacion	59,978.20	0.00	21,117.80	38,860.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/09/2015	D	87	87	Servicios de fumigacion	0.00	957.00
		2.0	28/09/2015	D	88	88	Servicios de fumigacion	0.00	1,020.80
		2.0	28/09/2015	D	89	89	Servicios de fumigacion	0.00	17,864.00
		2.0	28/09/2015	D	90	90	Servicios de fumigacion	0.00	1,276.00
		TOTAL :						0.00	21,117.80
8221	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,266.00	0.00	0.00	12,266.00
8221	C00306000	010502050203101	3751		Viaticos nacionales	11,534.00	0.00	0.00	11,534.00
8221	C00306000	010502050203101	3822		Espectaculos civicos y culturales	188,400.00	0.00	0.00	188,400.00
8221	C00306000	010502050203101	3851		Gastos de representacion	12,694.05	0.00	0.00	12,694.05
8221	C00306000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos	5,139.00	0.00	0.00	5,139.00
8221	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	196,340.06	49,709.00	51,861.91	194,187.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	51,861.91
		24.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,709.00	0.00
		TOTAL :						49,709.00	51,861.91
8221	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base	-191,508.41	0.00	325,398.65	-516,907.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	161,895.69
		26.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	163,502.96
		TOTAL :						0.00	325,398.65
8221	E00308000	020608040101101	1312		Prima de antigüedad	56,414.16	0.00	0.00	56,414.16
8221	E00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional	15,258.20	0.00	0.00	15,258.20
8221	E00308000	020608040101101	1322		Aguinaldo	376,094.00	0.00	0.00	376,094.00
8221	E00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	77,993.82	0.00	53,814.82	24,179.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,001.53
		116.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,946.15
		206.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,839.56
		206.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,027.58
		TOTAL :						0.00	53,814.82
8221	E00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	60,440.39	0.00	40,533.59	19,906.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,388.41	
			117.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,856.36	
			207.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,039.69	
			207.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,249.13	
			TOTAL :						0.00	40,533.59	
8221	E00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			-9,183.22	3,598.38	3,790.61	-9,375.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,943.72	
			118.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,846.89	
			208.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,075.49	0.00	
			208.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,522.89	0.00	
			TOTAL :						3,598.38	3,790.61	
8221	E00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-9,782.94	2,064.22	2,703.78	-10,422.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,222.49	
			119.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,481.29	
			209.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,039.57	0.00	
			209.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,024.65	0.00	
			TOTAL :						2,064.22	2,703.78	
8221	E00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo			-4,459.47	52.50	4,299.18	-8,706.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,786.41	
			120.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,257.88	
			210.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	254.89	
			210.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	52.50	0.00	
			TOTAL :						52.50	4,299.18	
8221	E00308000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			56,414.10	0.00	0.00	56,414.10
8221	E00308000	020608040101101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene			11,585.30	0.00	0.00	11,585.30
8221	E00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			47,844.27	3,922.82	4,092.71	47,674.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,092.71	
			25.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,922.82	0.00	
			TOTAL :						3,922.82	4,092.71	
8221	E00308000	020608050201101	1131		Sueldo base			1,023,248.34	0.00	271,039.89	752,208.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	03/09/2015	D	5	5	Sueldo base	0.00	1,578.95	
			27.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	134,269.33	
			27.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	135,191.61	
			TOTAL :						0.00	271,039.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00308000	020608050201101	1312		Prima de antigüedad		158,571.00	0.00	0.00	158,571.00	
8221	E00308000	020608050201101	1321		Prima vacacional		18,557.60	0.00	312.50	18,245.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/09/2015	D	5	5	Prima vacacional	0.00	312.50	
			TOTAL :						0.00	312.50	
8221	E00308000	020608050201101	1322		Aguinaldo		481,550.92	0.00	7,500.00	474,050.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/09/2015	D	5	5	Aguinaldo	0.00	7,500.00	
			TOTAL :						0.00	7,500.00	
8221	E00308000	020608050201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		78,547.70	0.00	1,250.00	77,297.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/09/2015	D	5	5	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,250.00	
			TOTAL :						0.00	1,250.00	
8221	E00308000	020608050201101	1412		Cuotas de servicio de salud		144,868.57	0.00	34,558.66	110,309.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,283.41	
			121.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,452.24	
			211.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,022.63	
			211.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,800.38	
			TOTAL :						0.00	34,558.66	
8221	E00308000	020608050201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		113,540.35	0.00	27,250.63	86,289.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,371.73	
			122.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,000.32	
			212.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,524.63	
			212.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,353.95	
			TOTAL :						0.00	27,250.63	
8221	E00308000	020608050201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		11,483.95	3,014.60	3,222.35	11,276.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,559.92	
			123.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,662.43	
			213.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,483.45	0.00	
			213.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,531.15	0.00	
			TOTAL :						3,014.60	3,222.35	
8221	E00308000	020608050201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-414.28	2,417.11	2,228.67	-225.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	985.26	
			124.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,243.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,198.31	0.00	
			214.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,218.80	0.00	
			TOTAL :						2,417.11	2,228.67	
8221	E00308000	020608050201101	1416				Riesgo de trabajo	10,130.46	107.77	3,761.73	6,476.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,453.12	
			125.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,885.20	
			215.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	423.41	
			215.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	107.77	0.00	
			TOTAL :						107.77	3,761.73	
8221	E00308000	020608050201101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	158,571.00	0.00	158,571.00
8221	E00308000	020608050201101	2171					Material didactico	24,204.64	0.00	24,204.64
8221	E00308000	020608050201101	2311					Materias primas y materiales de produccion	31,098.74	0.00	18,790.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/09/2015	D	24	24	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,308.74	
			TOTAL :						0.00	12,308.74	
8221	E00308000	020608050201101	2711					Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	5,500.00
8221	E00308000	020608050201101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	26,880.50	0.00	24,369.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2015	D	95	95	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,511.00	
			TOTAL :						0.00	2,511.00	
8221	E00308000	020608050201101	3751					Viaticos nacionales	13,969.00	0.00	13,969.00
8221	E00308000	020608050201101	3822					Espectaculos civicos y culturales	13,675.75	0.00	13,675.75
8221	E00308000	020608050201101	3851					Gastos de representacion	6,803.20	0.00	6,803.20
8221	E00308000	020608050201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,464.71	6,582.32	46,179.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	6,867.39	
			26.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,582.32	0.00	
			TOTAL :						6,582.32	6,867.39	
8221	E00308000	020608050201101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	271,066.40	0.00	222,636.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2015	D	106	106	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	48,430.00	
			TOTAL :						0.00	48,430.00	
8221	E00310000	020301010201101	1131					Sueldo base	5,190,096.04	0.00	4,102,436.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	537,485.32	
			28.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	550,174.58	
			TOTAL :						0.00	1,087,659.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201101	1231		Compensacion por servicio social		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	E00310000	020301010201101	1312		Prima de antigüedad		341,510.70	0.00	0.00	341,510.70
8221	E00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional		101,153.16	0.00	0.00	101,153.16
8221	E00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo		2,258,311.87	0.00	0.00	2,258,311.87
8221	E00310000	020301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		337,442.49	0.00	0.00	337,442.49
8221	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		694,946.60	0.00	146,054.84	548,891.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			126.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,482.59
			126.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,475.73
			216.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	18,843.30
			216.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	20,253.22
			TOTAL :						0.00	146,054.84
8221	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		458,410.49	0.00	93,464.44	364,946.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			127.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,939.46
			127.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,510.61
			217.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,442.95
			217.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,571.42
			TOTAL :						0.00	93,464.44
8221	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		103,042.60	9,378.30	12,924.38	99,496.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			128.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.88
			128.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,648.50
			218.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,750.95	0.00
			218.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,627.35	0.00
			TOTAL :						9,378.30	12,924.38
8221	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		40,898.09	1,632.61	9,666.22	32,864.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,582.63
			129.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,083.59
			219.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	878.11	0.00
			219.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	754.50	0.00
			TOTAL :						1,632.61	9,666.22
8221	E00310000	020301010201101	1416		Riesgo de trabajo		70,624.19	0.00	19,779.28	50,844.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,525.01
			130.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,786.46
			220.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,644.14
			220.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,823.67
			TOTAL :						0.00	19,779.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		-197,666.26	0.00	15,351.90	-213,018.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	23/09/2015	D	60	60	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	15,351.90
								TOTAL :	0.00	15,351.90
8221	E00310000	020301010201101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		535,535.60	0.00	14,972.12	520,563.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	09/09/2015	D	19	19	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	8,074.76
			2.0	18/09/2015	D	48	48	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	6,897.36
								TOTAL :	0.00	14,972.12
8221	E00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		728,262.24	0.00	112,939.91	615,322.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/09/2015	D	40	40	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	1,856.00
			2.0	23/09/2015	D	52	52	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	65,959.62
			2.0	23/09/2015	D	53	53	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	45,124.29
								TOTAL :	0.00	112,939.91
8221	E00310000	020301010201101	2711		Vestuario y uniformes		13,422.40	0.00	0.00	13,422.40
8221	E00310000	020301010201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		109,822.40	0.00	0.00	109,822.40
8221	E00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		17,188.00	1,374.00	1,374.00	17,188.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/09/2015	D	97	97	Gastos de traslado por via terrestre	1,374.00	0.00
			2.0	30/09/2015	D	97	97	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,374.00
								TOTAL :	1,374.00	1,374.00
8221	E00310000	020301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales		50,000.00	0.00	48,024.00	1,976.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	22/09/2015	D	50	50	Espectaculos civicos y culturales	0.00	48,024.00
								TOTAL :	0.00	48,024.00
8221	E00310000	020301010201101	3851		Gastos de representacion		8,998.00	466.00	466.00	8,998.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/09/2015	D	97	97	Gastos de representacion	466.00	0.00
			4.0	30/09/2015	D	97	97	Gastos de representacion	0.00	466.00
								TOTAL :	466.00	466.00
8221	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		220,206.73	28,681.94	29,924.16	218,964.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	29,924.16
			27.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,681.94	0.00
								TOTAL :	28,681.94	29,924.16
8221	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos		48,750.00	0.00	0.00	48,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		116,461.05	0.00	41,548.00	74,913.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/09/2015	D	132	132	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	41,548.00
TOTAL :									0.00	41,548.00
8221	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base		1,213,649.33	0.00	325,010.90	888,638.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	162,473.40
			29.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	162,537.50
TOTAL :									0.00	325,010.90
8221	E00313000	020402010101101	1312		Prima de antigüedad		93,042.00	0.00	0.00	93,042.00
8221	E00313000	020402010101101	1321		Prima vacacional		25,164.85	0.00	0.00	25,164.85
8221	E00313000	020402010101101	1322		Aguinaldo		620,280.00	0.00	0.00	620,280.00
8221	E00313000	020402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud		162,407.95	0.00	51,839.45	110,568.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,384.61
			131.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,412.62
			221.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,992.61
			221.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,049.61
TOTAL :									0.00	51,839.45
8221	E00313000	020402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		117,809.79	0.00	37,830.45	79,979.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,834.16
			132.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,219.15
			222.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,356.32
			222.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,420.82
TOTAL :									0.00	37,830.45
8221	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-2,405.83	11,063.32	4,804.89	3,852.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			133.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,439.50
			133.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,365.39
			223.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
			223.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
TOTAL :									11,063.32	4,804.89
8221	E00313000	020402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-6,817.94	4,378.46	3,797.76	-6,237.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,216.69
			134.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,581.07
			224.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,189.23	0.00
			224.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,189.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :								4,378.46	3,797.76						
8221	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo		4,592.92	1,381.66	5,431.36	543.22					
								DEBE	HABER						
								135.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,929.53
								135.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,501.83
								225.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	693.68	0.00
								225.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	687.98	0.00
TOTAL :								1,381.66	5,431.36						
8221	E00313000	020402010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		186,084.00	0.00	39,379.75	146,704.25					
								DEBE	HABER						
								2.0	23/09/2015	D	59	59	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	39,379.75
TOTAL :								0.00	39,379.75						
8221	E00313000	020402010101101	2311		Materias primas y materiales de produccion		15,000.00	0.00	12,792.60	2,207.40					
								DEBE	HABER						
								4.0	09/09/2015	D	24	24	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,792.60
TOTAL :								0.00	12,792.60						
8221	E00313000	020402010101101	3121		Gas		10,000.00	0.00	7,500.00	2,500.00					
								DEBE	HABER						
								4.0	14/09/2015	D	31	31	Gas	0.00	7,500.00
TOTAL :								0.00	7,500.00						
8221	E00313000	020402010101101	3131		Servicio de agua		2,245.95	0.00	0.00	2,245.95					
8221	E00313000	020402010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		57,680.00	0.00	0.00	57,680.00					
8221	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		33,231.72	10,726.93	11,191.52	32,767.13					
								DEBE	HABER						
								27.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	11,191.52
								28.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,726.93	0.00
TOTAL :								10,726.93	11,191.52						
8221	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base		351,298.10	0.00	471,806.23	-120,508.13					
								DEBE	HABER						
								30.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	233,870.38
								30.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	237,935.85
TOTAL :								0.00	471,806.23						
8221	E00313000	020608030102101	1312		Prima de antigüedad		190,195.20	0.00	0.00	190,195.20					
8221	E00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional		23,893.26	0.00	0.00	23,893.26					
8221	E00313000	020608030102101	1322		Aguinaldo		629,115.59	0.00	0.00	629,115.59					
8221	E00313000	020608030102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		93,474.79	0.00	0.00	93,474.79					
8221	E00313000	020608030102101	1412		Cuotas de servicio de salud		105,069.08	0.00	70,410.96	34,658.12					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	28,257.21	
			136.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	23,673.25	
			226.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,406.50	
			226.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,074.00	
			TOTAL :						0.00	70,410.96	
8221	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			78,184.76	0.00	52,338.01	25,846.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	20,965.75	
			137.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,604.46	
			227.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,258.55	
			227.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,509.25	
			TOTAL :						0.00	52,338.01	
8221	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			-22,892.51	11,085.22	6,639.91	-18,447.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,244.71	
			138.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,395.20	
			228.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,692.49	0.00	
			228.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,392.73	0.00	
			TOTAL :						11,085.22	6,639.91	
8221	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-51,143.76	13,466.25	4,677.51	-42,355.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,468.50	
			139.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,209.01	
			229.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,803.80	0.00	
			229.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,662.45	0.00	
			TOTAL :						13,466.25	4,677.51	
8221	E00313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo			-21,688.37	5,091.35	6,781.93	-23,378.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,398.66	
			140.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,383.27	
			230.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	2,648.92	0.00	
			230.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	2,442.43	0.00	
			TOTAL :						5,091.35	6,781.93	
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	3,000.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	14/09/2015	D	33	33	Material didactico	0.00	3,000.00	
			TOTAL :						0.00	3,000.00	
8221	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas			153.24	270,000.00	54,248.99	215,904.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	18/09/2015	D	7	7	Productos alimenticios para personas	0.00	5,309.44
			2.0	18/09/2015	D	9	9	Productos alimenticios para personas	0.00	6,201.75
			2.0	18/09/2015	D	10	10	Productos alimenticios para personas	0.00	5,058.40
			2.0	18/09/2015	D	28	28	Productos alimenticios para personas	0.00	4,253.50
			1.0	01/09/2015	D	32	32	Productos alimenticios para personas	250,000.00	0.00
			1.0	14/09/2015	D	33	33	Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00
			1.0	14/09/2015	D	34	34	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00
			1.0	14/09/2015	D	35	35	Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00
			2.0	18/09/2015	D	44	44	Productos alimenticios para personas	0.00	8,560.80
			2.0	28/09/2015	D	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	4,122.00
			2.0	28/09/2015	D	76	76	Productos alimenticios para personas	0.00	4,601.90
			2.0	28/09/2015	D	77	77	Productos alimenticios para personas	0.00	3,835.50
			2.0	28/09/2015	D	78	78	Productos alimenticios para personas	0.00	4,105.80
			2.0	28/09/2015	D	79	79	Productos alimenticios para personas	0.00	5,823.90
			4.0	28/09/2015	D	93	93	Productos alimenticios para personas	0.00	2,376.00
			T O T A L :						270,000.00	54,248.99
8221	E00313000	020608030102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion		616.34	8,000.00	503.28	8,113.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	18/09/2015	D	7	7	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
			4.0	18/09/2015	D	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
			4.0	18/09/2015	D	10	10	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
			4.0	18/09/2015	D	28	28	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
			4.0	18/09/2015	D	44	44	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	66.68
			1.0	28/09/2015	D	67	67	Utensilios para el servicio de alimentacion	8,000.00	0.00
			4.0	28/09/2015	D	76	76	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
			4.0	28/09/2015	D	77	77	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	66.68
			4.0	28/09/2015	D	78	78	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
			4.0	28/09/2015	D	79	79	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
			T O T A L :						8,000.00	503.28
8221	E00313000	020608030102101	2992	Otros enseres		10,000.00	0.00	7,699.80	2,300.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	14/09/2015	D	34	34	Otros enseres	0.00	7,000.00
			6.0	30/09/2015	D	99	99	Otros enseres	0.00	699.80
			T O T A L :						0.00	7,699.80
8221	E00313000	020608030102101	3721	Gastos de traslado por via terrestre		5,259.00	0.00	2,533.00	2,726.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2015	D	99	99	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,533.00
			T O T A L :						0.00	2,533.00
8221	E00313000	020608030102101	3751	Viaticos nacionales		13,573.00	0.00	11,013.00	2,560.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	14/09/2015	D	35	35	Viaticos nacionales	0.00	10,000.00
			4.0	30/09/2015	D	99	99	Viaticos nacionales	0.00	1,013.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	11,013.00	
8221	E00313000	020608030102101	3822		Espectaculos civicos y culturales		324,316.10	0.00	304,922.00	19,394.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	09/09/2015	D	11	11	Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,000.00
			2.0	09/09/2015	D	12	12	Espectaculos civicos y culturales	0.00	243,600.00
			2.0	09/09/2015	D	13	13	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,600.80
			2.0	18/09/2015	D	47	47	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,011.20
			4.0	28/09/2015	D	67	67	Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,000.00
			2.0	28/09/2015	D	84	84	Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,698.00
			2.0	28/09/2015	D	85	85	Espectaculos civicos y culturales	0.00	812.00
			2.0	30/09/2015	D	100	100	Espectaculos civicos y culturales	0.00	23,200.00
T O T A L :								0.00	304,922.00	
8221	E00313000	020608030102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		47,908.31	9,446.44	9,855.57	47,499.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	9,855.57
			29.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,446.44	0.00
T O T A L :								9,446.44	9,855.57	
8221	E00313000	020608030102101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		311,760.00	0.00	0.00	311,760.00
8221	E00313000	020608060102101	1131		Sueldo base		157,177.92	0.00	37,314.92	119,863.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	19,314.92
			31.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
T O T A L :								0.00	37,314.92	
8221	E00313000	020608060102101	1312		Prima de antigüedad		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	E00313000	020608060102101	1321		Prima vacacional		3,165.31	0.00	0.00	3,165.31
8221	E00313000	020608060102101	1322		Aguinaldo		68,842.11	0.00	0.00	68,842.11
8221	E00313000	020608060102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		9,747.37	0.00	0.00	9,747.37
8221	E00313000	020608060102101	1412		Cuotas de servicio de salud		8,596.13	1,554.32	2,708.13	7,442.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	900.05
			141.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,808.08
			231.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	778.66	0.00
			231.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
T O T A L :								1,554.32	2,708.13	
8221	E00313000	020608060102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		3,884.14	1,774.34	2,011.46	3,647.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	667.78
			142.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,343.68
			232.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
			232.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,774.34	2,011.46	
8221	E00313000	020608060102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-4,841.96	1,895.18	382.08	-3,328.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	130.08
			143.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	252.00
			233.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
			233.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
TOTAL :								1,895.18	382.08	
8221	E00313000	020608060102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-4,867.59	1,540.86	244.11	-3,570.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	78.53
			144.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	165.58
			234.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	770.43	0.00
			234.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	770.43	0.00
TOTAL :								1,540.86	244.11	
8221	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo		-1,180.68	607.74	385.56	-958.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	137.05
			145.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	248.51
			235.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
			235.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
TOTAL :								607.74	385.56	
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.		8,080.05	785.56	819.60	8,046.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	819.60
			30.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	785.56	0.00
TOTAL :								785.56	819.60	
8221	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base		175,494.46	0.00	78,042.00	97,452.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	41,521.00
			32.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	36,521.00
TOTAL :								0.00	78,042.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		26,731.04	0.00	9,220.14	17,510.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			146.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,812.33
			146.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,677.88
			236.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,842.73
			236.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,887.20
			TOTAL :						0.00	9,220.14
8221	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		25,517.85	0.00	7,772.10	17,745.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,344.63
			147.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,733.16
			237.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,333.25
			237.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,361.06
			TOTAL :						0.00	7,772.10
8221	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-3,850.91	2,924.09	636.21	-1,563.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.01
			148.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	299.20
			238.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,465.51	0.00
			238.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,458.58	0.00
			TOTAL :						2,924.09	636.21
8221	E00314000	020608020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-6,237.79	1,817.62	494.69	-4,914.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	158.13
			149.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	336.56
			239.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	910.45	0.00
			239.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	907.17	0.00
			TOTAL :						1,817.62	494.69
8221	E00314000	020608020201101	1416		Riesgo de trabajo		-2,501.02	699.07	787.53	-2,589.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.81
			150.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	504.72
			240.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	351.87	0.00
			240.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	347.20	0.00
			TOTAL :						699.07	787.53
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.		16,369.35	1,508.29	1,573.61	16,304.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,573.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.29	0.00	
					TOTAL :			1,508.29	1,573.61	
8221	F00308000	020608010103101	1131			Sueldo base	451,783.04	0.00	103,713.00	348,070.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
			33.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
						TOTAL :		0.00	103,713.00	
8221	F00308000	020608010103101	1312			Prima de antigüedad	65,692.80	0.00	0.00	65,692.80
8221	F00308000	020608010103101	1321			Prima vacacional	8,547.49	0.00	0.00	8,547.49
8221	F00308000	020608010103101	1322			Aguinaldo	213,593.60	0.00	0.00	213,593.60
8221	F00308000	020608010103101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	130,040.00	0.00	0.00	130,040.00
8221	F00308000	020608010103101	1412			Cuotas de servicio de salud	45,961.40	74.42	10,107.84	35,927.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,573.91
			151.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,223.35
			241.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	310.58
			241.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
						TOTAL :		74.42	10,107.84	
8221	F00308000	020608010103101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	30,350.08	805.64	7,279.00	23,876.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,393.55
			152.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,885.45
			242.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	552.82	0.00
			242.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
						TOTAL :		805.64	7,279.00	
8221	F00308000	020608010103101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-15,411.38	5,932.72	1,300.24	-10,778.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	574.25
			153.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	725.99
			243.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
			243.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
						TOTAL :		5,932.72	1,300.24	
8221	F00308000	020608010103101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-10,255.18	3,548.14	890.60	-7,597.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	399.16
			154.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	491.44
			244.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,674.07	0.00
			244.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,874.07	0.00
						TOTAL :		3,548.14	890.60	
8221	F00308000	020608010103101	1416			Riesgo de trabajo	-1,175.79	1,243.29	1,341.99	-1,274.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			155.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO		0.00	582.76	
			155.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO		0.00	759.23	
			245.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		908.08	0.00	
			245.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		335.21	0.00	
			T O T A L :						1,243.29	1,341.99		
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		57,096.46	0.00	51,535.32	5,561.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	14/09/2015	D	30	30	Materias primas y materiales de produccion		0.00	29,000.00	
			4.0	28/09/2015	D	68	68	Materias primas y materiales de produccion		0.00	22,535.32	
			T O T A L :						0.00	51,535.32		
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.		853.36	6,175.20	5,032.73	1,995.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	5,032.73	
			32.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,823.81	0.00	
			2.0	30/09/2015	D	141	141	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,351.39	0.00	
			T O T A L :						6,175.20	5,032.73		
8221	F00308000	020608040101101	1131				Sueldo base		212,191.30	0.00	18,900.00	193,291.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE		0.00	9,450.00	
			34.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE		0.00	9,450.00	
			T O T A L :						0.00	18,900.00		
8221	F00308000	020608040101101	1312				Prima de antigüedad		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	F00308000	020608040101101	1321				Prima vacacional		2,394.91	0.00	0.00	2,394.91
8221	F00308000	020608040101101	1322				Aguinaldo		42,951.75	0.00	0.00	42,951.75
8221	F00308000	020608040101101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		6,225.30	0.00	0.00	6,225.30
8221	F00308000	020608040101101	1412				Cuotas de servicio de salud		8,572.67	3,152.32	1,147.71	10,577.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	200.02	
			161.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	947.69	
			246.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,576.66	0.00	
			246.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,575.66	0.00	
			T O T A L :						3,152.32	1,147.71		
8221	F00308000	020608040101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		8,001.29	1,961.54	852.27	9,110.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			162.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	148.39	
			162.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	703.88	
			247.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		980.77	0.00	
			247.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		980.77	0.00	
			TOTAL :							1,961.54	852.27	
8221	F00308000	020608040101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,712.73	1,961.18	169.59	3,504.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			163.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	37.29	
			163.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	132.30	
			248.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		980.59	0.00	
			248.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		980.59	0.00	
			TOTAL :							1,961.18	169.59	
8221	F00308000	020608040101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	149.84	880.86	102.81	927.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	17.43	
			164.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	85.38	
			249.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		440.43	0.00	
			249.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		440.43	0.00	
			TOTAL :							880.86	102.81	
8221	F00308000	020608040101101	1416					Riesgo de trabajo	359.81	607.10	168.92	797.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			165.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO		0.00	43.09	
			165.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO		0.00	125.83	
			250.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		303.55	0.00	
			250.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		303.55	0.00	
			TOTAL :							607.10	168.92	
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	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
8221	F00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,128.23	613.29	2,036.30	705.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	2,036.30	
			33.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		613.29	0.00	
			TOTAL :							613.29	2,036.30	
8221	F00308000	020608040102101	1131					Sueldo base	167,505.04	0.00	76,733.66	90,771.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE		0.00	38,533.66	
			35.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE		0.00	38,200.00	
			TOTAL :							0.00	76,733.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			17,734.42	365.48	8,208.81	9,891.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,324.75	
		156.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,841.54	
		251.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	365.48	0.00	
		251.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42.52	
		TOTAL :						365.48	8,208.81	
8221	F00308000	020608040102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,763.42	501.28	6,064.78	6,199.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,208.80	
		157.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,855.98	
		252.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399.04	0.00	
		252.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102.24	0.00	
		TOTAL :						501.28	6,064.78	
8221	F00308000	020608040102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			-28,990.63	8,012.92	845.17	-21,822.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	450.37	
		158.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	394.80	
		253.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,039.46	0.00	
		253.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,973.46	0.00	
		TOTAL :						8,012.92	845.17	
8221	F00308000	020608040102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-10,509.95	2,664.12	733.60	-8,579.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	377.81	
		159.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	355.79	
		254.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	849.56	0.00	
		254.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,814.56	0.00	
		TOTAL :						2,664.12	733.60	
8221	F00308000	020608040102101	1416	Riesgo de trabajo			-1,935.91	905.70	1,066.61	-2,096.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	526.01	
		160.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	540.60	
		255.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	227.77	0.00	
		255.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	677.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							905.70	1,066.61	
8221	F00308000	020608040102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
8221	F00308000	020608040102101	2171		Material didactico	3,676.00	0.00	0.00	3,676.00
8221	F00308000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8221	F00308000	020608040102101	3751		Viaticos nacionales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	F00308000	020608040102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,347.50	1,951.77	639.86	16,659.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	639.86
		34.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,951.77	0.00
TOTAL :							1,951.77	639.86	
8221	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base	4,980,990.45	0.00	1,278,311.34	3,702,679.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	25/09/2015	D	63	63	Sueldo base	0.00	427.63
		36.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	642,863.99
		36.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	635,019.72
TOTAL :							0.00	1,278,311.34	
8221	F00309000	020608050102101	1312		Prima de antigüedad	762,624.72	0.00	33,157.89	729,466.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	04/09/2015	D	6	6	Prima de antigüedad	0.00	33,157.89
TOTAL :							0.00	33,157.89	
8221	F00309000	020608050102101	1321		Prima vacacional	102,891.46	0.00	909.60	101,981.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	04/09/2015	D	6	6	Prima vacacional	0.00	204.68
		2.0	25/09/2015	D	62	62	Prima vacacional	0.00	347.08
		2.0	25/09/2015	D	63	63	Prima vacacional	0.00	357.84
TOTAL :							0.00	909.60	
8221	F00309000	020608050102101	1322		Aguinaldo	2,491,459.30	0.00	21,763.29	2,469,696.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	04/09/2015	D	6	6	Aguinaldo	0.00	4,844.99
		4.0	25/09/2015	D	62	62	Aguinaldo	0.00	8,330.03
		4.0	25/09/2015	D	63	63	Aguinaldo	0.00	8,588.27
TOTAL :							0.00	21,763.29	
8221	F00309000	020608050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	367,279.52	0.00	3,638.93	363,640.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	04/09/2015	D	6	6	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	818.71
		6.0	25/09/2015	D	62	62	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,388.34
		6.0	25/09/2015	D	63	63	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,431.88
TOTAL :							0.00	3,638.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud		835,417.36	0.00	242,487.20	592,930.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			166.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	92,787.50
			166.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,377.93
			256.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,063.44
			256.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,258.33
			TOTAL :						0.00	242,487.20
8221	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		638,523.81	0.00	187,505.97	451,017.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			167.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	68,843.60
			167.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,926.13
			257.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,062.78
			257.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	36,673.46
			TOTAL :						0.00	187,505.97
8221	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		130,164.51	3,415.16	18,870.50	114,709.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			168.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	12,177.50
			168.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,693.00
			258.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,664.00	0.00
			258.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	751.16	0.00
			TOTAL :						3,415.16	18,870.50
8221	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		55,187.11	0.00	16,488.28	38,698.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			169.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,101.52
			169.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,190.83
			259.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	981.95
			259.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,213.98
			TOTAL :						0.00	16,488.28
8221	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo		79,498.28	0.00	30,071.67	49,426.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			170.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,832.77
			170.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,779.06
			260.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,845.53
			260.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,614.31
			TOTAL :						0.00	30,071.67
8221	F00309000	020608050102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		481,416.48	0.00	0.00	481,416.48
8221	F00309000	020608050102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		23,759.20	0.00	986.00	22,773.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	09/09/2015	D	14	14	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	986.00
			TOTAL :						0.00	986.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00309000	020608050102101	2211		Productos alimenticios para personas			4,194,553.41	0.00	421,161.12	3,773,392.29
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	03/09/2015	D	1	1	Productos alimenticios para personas	0.00	102,354.99
				2.0	09/09/2015	D	22	22	Productos alimenticios para personas	0.00	117,353.49
				2.0	18/09/2015	D	46	46	Productos alimenticios para personas	0.00	111,915.44
				2.0	28/09/2015	D	80	80	Productos alimenticios para personas	0.00	82,139.20
				2.0	28/09/2015	D	93	93	Productos alimenticios para personas	0.00	7,398.00
				TOTAL :					0.00	421,161.12	
8221	F00309000	020608050102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			8,639.55	0.00	4,029.52	4,610.03
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	03/09/2015	D	1	1	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,159.91
				4.0	09/09/2015	D	22	22	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,709.70
				4.0	28/09/2015	D	80	80	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,159.91
				TOTAL :					0.00	4,029.52	
8221	F00309000	020608050102101	3451		Seguros y fianzas			134,059.85	0.00	0.00	134,059.85
8221	F00309000	020608050102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			775.00	0.00	0.00	775.00
8221	F00309000	020608050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales			10,160.00	0.00	0.00	10,160.00
8221	F00309000	020608050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			211,654.05	35,748.85	37,297.13	210,105.77
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				34.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	37,297.13
				35.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,748.85	0.00
				TOTAL :					35,748.85	37,297.13	
8221	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base			1,275,201.36	0.00	309,197.00	966,004.36
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				37.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	154,598.50
				37.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	154,598.50
				TOTAL :					0.00	309,197.00	
8221	F00312000	020608040103101	1312		Prima de antigüedad			187,893.20	0.00	0.00	187,893.20
8221	F00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional			29,662.80	0.00	0.00	29,662.80
8221	F00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo			594,225.15	0.00	0.00	594,225.15
8221	F00312000	020608040103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			92,501.79	0.00	0.00	92,501.79
8221	F00312000	020608040103101	1412		Cuotas de servicio de salud			219,400.09	0.00	34,345.39	185,054.70
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				171.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,251.66
				171.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,422.49
				261.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,985.57
				261.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,685.67
				TOTAL :					0.00	34,345.39	
8221	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			167,210.55	0.00	26,588.53	140,622.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,638.34	
			172.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,972.69	
			262.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,988.70	
			262.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,988.80	
			TOTAL :						0.00	26,588.53	
8221	F00312000	020608040103101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	34,928.68	2,570.92	2,009.83	35,489.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	967.29	
			173.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,042.54	
			263.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,744.53	0.00	
			263.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	826.39	0.00	
			TOTAL :						2,570.92	2,009.83	
8221	F00312000	020608040103101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,552.79	3,104.79	1,766.73	2,890.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	545.58	
			174.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,221.15	
			264.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,510.63	0.00	
			264.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,594.16	0.00	
			TOTAL :						3,104.79	1,766.73	
8221	F00312000	020608040103101	1416				Riesgo de trabajo	15,058.64	188.32	3,013.16	12,233.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	950.85	
			175.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,819.55	
			265.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	188.32	0.00	
			265.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	242.76	
			TOTAL :						188.32	3,013.16	
8221	F00312000	020608040103101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	975,951.50	0.00	0.00	975,951.50
8221	F00312000	020608040103101	2211				Productos alimenticios para personas	457.70	0.00	450.00	7.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	28/09/2015	D	93	93	Productos alimenticios para personas	0.00	450.00	
			TOTAL :						0.00	450.00	
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 telefonico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00312000	020608040103101	3711				Transportacion aerea	8,372.00	0.00	0.00	8,372.00
8221	F00312000	020608040103101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	35,601.00	0.00	3,569.00	32,032.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2015	D	105	105	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,569.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	3,569.00		
8221	F00312000	020608040103101	3751		Viaticos nacionales		4,134.50	0.00	589.00	3,545.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	01/09/2015	D	105	105	Viaticos nacionales		0.00	589.00
TOTAL :								0.00	589.00		
8221	F00312000	020608040103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
8221	F00312000	020608040103101	3822		Espectaculos civicos y culturales		10,776.10	0.00	0.00	10,776.10	
8221	F00312000	020608040103101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		-1,170,426.74	0.00	0.00	-1,170,426.74	
8221	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		56,228.33	8,280.70	8,639.34	55,869.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			35.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	8,639.34
			36.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,280.70	0.00
TOTAL :								8,280.70	8,639.34		
8221	F00312000	020608040103610	2111		Materiales y utiles de oficina		38,048.28	0.00	0.00	38,048.28	
8221	F00312000	020608040103610	2112		Enseres de oficina		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	F00312000	020608040103610	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		12,025.72	0.00	9,090.00	2,935.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	23/09/2015	D	51	51	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	9,090.00
TOTAL :								0.00	9,090.00		
8221	F00312000	020608040103610	2161		Material y enseres de limpieza		1.87	0.00	0.00	1.87	
8221	F00312000	020608040103610	2211		Productos alimenticios para personas		113,128.00	0.00	0.00	113,128.00	
8221	F00312000	020608040103610	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		20,760.00	0.00	17,999.72	2,760.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	15/09/2015	D	38	38	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	17,999.72
TOTAL :								0.00	17,999.72		
8221	F00312000	020608040103610	2971		Articulos para la extincion de incendios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	F00312000	020608040103610	2992		Otros enseres		3,392.00	0.00	1,392.00	2,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	28/09/2015	D	70	70	Otros enseres		0.00	1,392.00
TOTAL :								0.00	1,392.00		
8221	F00312000	020608040103610	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	30/09/2015	D	131	131	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		67,000.00	0.00
TOTAL :								67,000.00	0.00		
8221	F00312000	020608040103610	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		107,812.00	0.00	0.00	107,812.00	
8221	F00312000	020608040103610	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00312000	020608040103610	3721		Gastos de traslado por via terrestre			17,232.88	0.00	3,115.00	14,117.88
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	30/09/2015	D	104	104	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,115.00
				TOTAL :						0.00	3,115.00
8221	F00312000	020608040103610	3751		Viaticos nacionales			43,061.04	0.00	4,131.50	38,929.54
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	30/09/2015	D	104	104	Viaticos nacionales	0.00	4,131.50
				TOTAL :						0.00	4,131.50
8221	F00312000	020608040103610	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.			20,547.00	0.00	0.00	20,547.00
8221	F00312000	020608040103610	3997		Proyectos para prestacion de servicios			582,321.16	0.00	0.00	582,321.16
8221	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base			581,767.01	0.00	147,067.50	434,699.51
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				38.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	0.00	69,752.50
				38.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	0.00	77,315.00
				TOTAL :						0.00	147,067.50
8221	G00303000	010304010101101	1312		Prima de antigüedad			41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
8221	G00303000	010304010101101	1321		Prima vacacional			10,625.52	0.00	0.00	10,625.52
8221	G00303000	010304010101101	1322		Aguinaldo			253,500.13	0.00	0.00	253,500.13
8221	G00303000	010304010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			35,474.03	0.00	0.00	35,474.03
8221	G00303000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud			97,556.50	0.00	12,539.56	85,016.94
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				176.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,145.36
				176.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,411.83
				266.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,401.41
				266.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,580.96
				TOTAL :						0.00	12,539.56
8221	G00303000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			70,186.53	0.00	8,954.64	61,231.89
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				177.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,591.73
				177.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,762.44
				267.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	795.93
				267.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,804.54
				TOTAL :						0.00	8,954.64
8221	G00303000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			-68,024.81	22,304.03	1,293.64	-47,014.42
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				178.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	398.62
				178.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	895.02
				268.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,602.83	0.00
				268.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,701.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								22,304.03	1,293.64	
8221	G00303000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-67,508.97	17,762.80	765.50	-50,511.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			179.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	187.27
			179.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	578.23
			269.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,281.13	0.00
			269.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9,481.67	0.00
T O T A L :								17,762.80	765.50	
8221	G00303000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo		-40,899.13	11,034.53	1,205.37	-31,069.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			180.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	0.00	352.26
			180.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	0.00	853.11
			270.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	4,938.51	0.00
			270.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	6,096.02	0.00
T O T A L :								11,034.53	1,205.37	
8221	G00303000	010304010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		12,145.00	0.00	863.00	11,282.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/09/2015	D	98	98	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	863.00
T O T A L :								0.00	863.00	
8221	G00303000	010304010101101	3751		Viaticos nacionales		18,568.00	0.00	1,071.00	17,497.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2015	D	98	98	Viaticos nacionales	0.00	1,071.00
T O T A L :								0.00	1,071.00	
8221	G00303000	010304010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		31,821.34	5,977.28	3,118.07	34,680.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,118.07
			37.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,988.64	0.00
			4.0	30/09/2015	D	141	141	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,988.64	0.00
T O T A L :								5,977.28	3,118.07	
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,		4,146,436.19	0.00	764,736.06	3,381,700.13
8222	A00300000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas		606,681.70	0.00	0.00	606,681.70
8222	A00301000	020202010102101	4411		Cooperaciones y ayudas		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8222	E00313000	020402010101101	4411		Cooperaciones y ayudas		1,728,059.00	0.00	179,862.00	1,548,197.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2015	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	179,862.00
T O T A L :								0.00	179,862.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	E00313000	020608030102101	4411	Cooperaciones y ayudas			262,580.00	0.00	250,000.00	12,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/09/2015	D	32	32	Cooperaciones y ayudas	0.00	250,000.00
								TOTAL :	0.00	250,000.00
8222	F00308000	020608010103101	4411	Cooperaciones y ayudas			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8222	F00308000	020608010103101	4421	Becas			942,100.00	0.00	227,525.00	714,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	23/09/2015	D	61	61	Becas	0.00	227,525.00
								TOTAL :	0.00	227,525.00
8222	F00308000	020608040102101	4411	Cooperaciones y ayudas			148,646.22	0.00	17,208.78	131,437.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/09/2015	D	81	81	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,642.78
			6.0	01/09/2015	D	105	105	Cooperaciones y ayudas	0.00	566.00
								TOTAL :	0.00	17,208.78
8222	F00312000	020608040103610	4411	Cooperaciones y ayudas			348,369.27	0.00	90,140.28	258,228.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	03/09/2015	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	75,230.64
			2.0	28/09/2015	D	70	70	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,432.14
			6.0	30/09/2015	D	104	104	Cooperaciones y ayudas	0.00	477.50
								TOTAL :	0.00	90,140.28
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros			4,004,829.56	0.00	0.00	4,004,829.56
8224	C00306000	010502050203101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior			4,004,829.56	0.00	0.00	4,004,829.56
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e			264,657.88	70,153.22	189,763.95	145,047.15
8226	A00300000	010301010201101	5151	Bienes informaticos			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	B00311000	020506030101101	5151	Bienes informaticos			13,200.00	0.00	13,199.99	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/09/2015	D	92	92	Bienes informaticos	0.00	13,199.99
								TOTAL :	0.00	13,199.99
8226	B00311000	020506030101101	5191	Otros bienes muebles			16,000.00	0.00	15,892.00	108.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/09/2015	D	73	73	Otros bienes muebles	0.00	15,892.00
								TOTAL :	0.00	15,892.00
8226	C00306000	010502050203101	5911	Software			0.00	11,117.90	0.00	11,117.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/09/2015	D	69	69	Software	11,117.90	0.00
								TOTAL :	11,117.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	E00308000	020608050201101	5151		Bienes informaticos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8226	E00310000	020301010201101	5311		Equipo medico y de laboratorio		19,340.00	0.00	0.00	19,340.00	
8226	E00313000	020402010101101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		25,000.00	0.00	22,574.76	2,425.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	15/09/2015	D	37	37	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	22,574.76
			TOTAL :							0.00	22,574.76
8226	E00314000	020608020201101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	7,500.00	7,100.00	400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	14/09/2015	D	31	31	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		7,500.00	0.00
			2.0	28/09/2015	D	86	86	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	7,100.00
			TOTAL :							7,500.00	7,100.00
8226	F00308000	020608010103101	5621		Maquinaria y equipo industrial		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	14/09/2015	D	30	30	Maquinaria y equipo industrial		29,000.00	0.00
			2.0	28/09/2015	D	72	72	Maquinaria y equipo industrial		0.00	29,000.00
			TOTAL :							29,000.00	29,000.00
8226	F00312000	020608040103101	5111		Muebles y enseres		0.00	22,535.32	0.00	22,535.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	28/09/2015	D	68	68	Muebles y enseres		22,535.32	0.00
			TOTAL :							22,535.32	0.00
8226	F00312000	020608040103610	5111		Muebles y enseres		15,000.00	0.00	14,998.80	1.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	09/09/2015	D	17	17	Muebles y enseres		0.00	14,998.80
			TOTAL :							0.00	14,998.80
8226	F00312000	020608040103610	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		20,117.88	0.00	0.00	20,117.88	
8226	F00312000	020608040103610	5221		Equipo deportivo		20,000.00	0.00	19,998.40	1.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	09/09/2015	D	16	16	Equipo deportivo		0.00	19,998.40
			TOTAL :							0.00	19,998.40
8226	F00312000	020608040103610	5291		Otro equipo educacional y recreativo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8226	F00312000	020608040103610	5911		Software		67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	30/09/2015	D	131	131	Software		0.00	67,000.00
			TOTAL :							0.00	67,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,485,701.23	10,700,891.79	10,575,142.74	2,611,450.28
8241	A00300000	010301010201101	1131		Sueldo base		0.00	352,245.37	352,245.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	175,692.87	0.00	
			1.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	176,552.50	0.00	
			20.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	175,692.87	
			20.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	176,552.50	
			TOTAL :						352,245.37	352,245.37	
8241	A00300000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	57,962.74	43,291.50	14,671.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,043.36	0.00	
			1.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,080.08	0.00	
			441.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,985.57	0.00	
			541.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,092.06	0.00	
			271.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,092.06	
			541.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.00	0.00	
			271.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.00	
			441.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,685.67	0.00	
			91.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,043.36	
			91.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,080.08	
			TOTAL :						57,962.74	43,291.50	
8241	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	27,974.28	15,996.78	11,977.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,967.86	0.00	
			2.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,715.84	0.00	
			542.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	152.54	
			272.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152.54	0.00	
			442.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,988.70	0.00	
			272.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160.54	0.00	
			542.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	160.54	
			442.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,988.80	0.00	
			92.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,967.86	
			92.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,715.84	
			TOTAL :						27,974.28	15,996.78	
8241	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	16,208.45	18,779.37	-2,570.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	802.56	0.00	
			3.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,331.71	0.00	
			273.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09	
			443.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,744.53	
			543.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00	
			273.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09	
			543.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00	
			443.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	826.39	
			93.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	802.56	
			93.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								16,208.45	18,779.37	
8241	A00300000	010301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	15,063.84	18,168.63	-3,104.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	11,036.57	11,036.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,036.57	0.00	
		20.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	11,036.57	
T O T A L :								11,036.57	11,036.57	
8241	A00301000	020202010102101	1131	Sueldo base			0.00	56,696.28	56,696.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	28,701.28	0.00	
		2.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	27,995.00	0.00	
		21.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	28,701.28	
		21.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	27,995.00	
T O T A L :								56,696.28	56,696.28	
8241	A00301000	020202010102101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	10,312.38	6,330.01	3,982.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,039.29	0.00	
		6.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,815.66	0.00	
		446.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,401.41	0.00	
		546.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	734.53	
		276.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	734.53	0.00	
		546.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53	
		276.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00	
		446.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,580.96	0.00	
		96.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,039.29	
		96.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,815.66	
T O T A L :								10,312.38	6,330.01	
8241	A00301000	020202010102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,070.99	4,470.52	2,600.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,513.03	0.00	
		7.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,093.39	0.00	
		447.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	795.93	0.00	
		547.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	430.55	
		277.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	430.55	0.00	
		277.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433.55	0.00	
		447.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,804.54	0.00	
		547.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	433.55	
		97.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,513.03	
		97.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,093.39	
T O T A L :								7,070.99	4,470.52	
8241	A00301000	020202010102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,995.49	24,299.52	-22,304.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	199.01	0.00	
		8.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	270.80	0.00	
		448.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,602.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			548.0	30/09/2015	D	121 121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00	
			278.0	30/09/2015	D	121 121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69	
			278.0	30/09/2015	D	122 122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.99	
			448.0	30/09/2015	D	122 122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,701.20	
			548.0	30/09/2015	D	122 122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.99	0.00	
			98.0	21/09/2015	C	156 156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	199.01	
			98.0	30/09/2015	C	157 157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	270.80	
			TOTAL :					1,995.49	24,299.52	
8241	A00301000	020202010102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,837.51	19,600.31	-17,762.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	177.98	0.00
			9.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	261.11	0.00
			449.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,281.13
			279.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	699.21
			549.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	699.21	0.00
			549.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	699.21	0.00
			279.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	699.21
			449.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	9,481.67
			99.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	177.98
			99.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	261.11
			TOTAL :					1,837.51	19,600.31	
8241	A00301000	020202010102101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	1,036.83	1,036.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	275.34	0.00
			10.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	397.29	0.00
			550.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
			280.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
			280.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
			550.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
			100.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.34
			100.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	397.29
			TOTAL :					1,036.83	1,036.83	
8241	A00301000	020202010102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,729.80	2,729.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,729.80	0.00
			21.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,729.80
			TOTAL :					2,729.80	2,729.80	
8241	B00304000	010502050102101	1131	Sueldo base			0.00	160,210.19	160,210.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	80,282.69	0.00
			3.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
			22.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	80,282.69
			22.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	79,927.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									160,210.19	160,210.19	
8241	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	37,027.82	37,027.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,870.09	0.00	
			11.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,042.69	0.00	
			551.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,060.02	0.00	
			281.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,060.02	
			281.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,055.02	
			551.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,055.02	0.00	
			101.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,870.09	
			101.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,042.69	
TOTAL :									37,027.82	37,027.82	
8241	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	20,678.99	20,678.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,387.50	0.00	
			12.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,745.15	0.00	
			552.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,645.42	0.00	
			282.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,645.42	
			282.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,900.92	
			552.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,900.92	0.00	
			102.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,387.50	
			102.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,745.15	
TOTAL :									20,678.99	20,678.99	
8241	B00304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	17,535.65	17,535.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00	
			13.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	599.09	0.00	
			283.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24	
			553.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00	
			553.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00	
			283.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24	
			103.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	130.08	
			103.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	599.09	
TOTAL :									17,535.65	17,535.65	
8241	B00304000	010502050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	16,709.18	16,709.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	163.44	0.00	
			14.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	453.52	0.00	
			284.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,046.11	
			554.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,046.11	0.00	
			554.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,046.11	0.00	
			284.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,046.11	
			104.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	163.44	
			104.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	453.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									16,709.18	16,709.18	
8241	B00304000	010502050102101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	3,241.61	3,241.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	310.82	0.00	
			15.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	667.03	0.00	
			555.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	1,131.88	0.00	
			285.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88	
			555.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	1,131.88	0.00	
			285.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88	
			105.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	310.82	
			105.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	667.03	
TOTAL :									3,241.61	3,241.61	
8241	B00304000	010502050102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2015	D	18	18	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00	
			1.0	09/09/2015	D	20	20	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00	
TOTAL :									8,120.00	0.00	
8241	B00304000	010502050102101	3751		Viaticos nacionales			0.00	2,749.00	2,749.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2015	D	96	96	Viaticos nacionales	2,749.00	0.00	
			3.0	30/09/2015	C	119	119	Viaticos nacionales	0.00	2,749.00	
TOTAL :									2,749.00	2,749.00	
8241	B00304000	010502050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	66,033.00	66,033.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2015	C	25	25	Espectaculos civicos y culturales	0.00	66,033.00	
			1.0	11/09/2015	D	29	29	Espectaculos civicos y culturales	66,033.00	0.00	
TOTAL :									66,033.00	66,033.00	
8241	B00304000	010502050102101	3851		Gastos de representacion			0.00	1,770.50	1,770.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2015	D	96	96	Gastos de representacion	1,770.50	0.00	
			6.0	30/09/2015	C	119	119	Gastos de representacion	0.00	1,770.50	
TOTAL :									1,770.50	1,770.50	
8241	B00304000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,642.61	4,642.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,642.61	0.00	
			22.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,642.61	
TOTAL :									4,642.61	4,642.61	
8241	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base			4.00	120,393.82	120,393.82	4.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
			4.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	61,895.74	0.00
			23.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	58,498.08
			23.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	61,895.74
			TOTAL :						120,393.82	120,393.82
8241	B00311000	020506030101101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	21,220.71	21,220.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,119.96	0.00
			16.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,277.77	0.00
			286.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,917.49
			556.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,917.49	0.00
			556.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
			286.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
			106.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,119.96
			106.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,277.77
			TOTAL :						21,220.71	21,220.71
8241	B00311000	020506030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	15,722.50	15,722.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,282.76	0.00
			17.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,666.44	0.00
			557.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,895.65	0.00
			287.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,895.65
			287.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
			557.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
			107.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,282.76
			107.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,666.44
			TOTAL :						15,722.50	15,722.50
8241	B00311000	020506030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	14,029.05	14,029.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	874.39	0.00
			18.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	280.74	0.00
			288.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
			558.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
			558.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
			288.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
			108.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	874.39
			108.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	280.74
			TOTAL :						14,029.05	14,029.05
8241	B00311000	020506030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	12,164.84	12,164.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	622.09	0.00
			19.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	578.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			559.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,481.98	0.00	
			289.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,481.98	
			559.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,481.98	0.00	
			289.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,481.98	
			109.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	622.09	
			109.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	578.79	
			TOTAL :						12,164.84	12,164.84	
8241	B00311000	020506030101101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	7,639.67	7,639.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	854.71	0.00	
			20.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	875.32	0.00	
			560.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00	
			290.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82	
			290.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82	
			560.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00	
			110.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	854.71	
			110.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	875.32	
			TOTAL :						7,639.67	7,639.67	
8241	B00311000	020506030101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,819.12	3,819.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,819.12	0.00	
			23.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,819.12	
			TOTAL :						3,819.12	3,819.12	
8241	C00306000	010502050203101	1131				Sueldo base	0.00	1,236,545.63	1,236,545.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	632,550.85	0.00	
			5.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	603,994.78	0.00	
			24.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	632,550.85	
			24.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	603,994.78	
			TOTAL :						1,236,545.63	1,236,545.63	
8241	C00306000	010502050203101	1312				Prima de antigüedad	0.00	52,154.40	52,154.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/09/2015	D	58	58	Prima de antigüedad	52,154.40	0.00	
			12.0	01/09/2015	C	102	102	Prima de antigüedad	0.00	52,154.40	
			TOTAL :						52,154.40	52,154.40	
8241	C00306000	010502050203101	1321				Prima vacacional	0.00	407.76	407.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2015	D	58	58	Prima vacacional	407.76	0.00	
			3.0	01/09/2015	C	102	102	Prima vacacional	0.00	407.76	
			TOTAL :						407.76	407.76	
8241	C00306000	010502050203101	1322				Aguinaldo	0.00	9,786.18	9,786.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/09/2015	D	58	58	Aguinaldo	9,786.18	0.00
			6.0	01/09/2015	C	102	102	Aguinaldo	0.00	9,786.18
			TOTAL :						9,786.18	9,786.18
8241	C00306000	010502050203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,631.03	1,631.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/09/2015	D	58	58	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,631.03	0.00
			9.0	01/09/2015	C	102	102	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,631.03
			TOTAL :						1,631.03	1,631.03
8241	C00306000	010502050203101	1325		Prima dominical		0.00	3,193.49	3,193.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	15/09/2015	D	117	117	PRIMA DOMINICAL	1,856.30	0.00
			6.0	30/09/2015	D	118	118	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00
			25.0	15/09/2015	C	154	154	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,856.30
			25.0	30/09/2015	C	155	155	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,337.19
			TOTAL :						3,193.49	3,193.49
8241	C00306000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	119,204.18	119,204.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,311.70	0.00
			21.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,908.15	0.00
			561.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,849.59
			291.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,849.59	0.00
			561.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,134.74
			291.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,134.74	0.00
			111.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	46,311.70
			111.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	58,908.15
			TOTAL :						119,204.18	119,204.18
8241	C00306000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	87,511.73	87,511.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,360.84	0.00
			22.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,789.05	0.00
			292.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,351.45	0.00
			562.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,351.45
			292.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,010.39	0.00
			562.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,010.39
			112.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,360.84
			112.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	43,789.05
			TOTAL :						87,511.73	87,511.73
8241	C00306000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	56,799.25	56,799.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,744.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		5,865.99	0.00	
			293.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	22,763.78	
			563.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		22,763.78	0.00	
			293.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	21,425.02	
			563.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		21,425.02	0.00	
			113.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	6,744.46	
			113.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	5,865.99	
			T O T A L :							56,799.25	56,799.25	
8241	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	18,794.16	18,794.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		4,043.35	0.00	
			24.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		5,434.57	0.00	
			564.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		4,724.64	0.00	
			294.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	4,724.64	
			564.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		4,591.60	0.00	
			294.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	4,591.60	
			114.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	4,043.35	
			114.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	5,434.57	
			T O T A L :							18,794.16	18,794.16	
8241	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo				0.00	17,009.21	17,009.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO		6,120.46	0.00	
			25.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO		8,222.61	0.00	
			565.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,323.20	
			295.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		1,323.20	0.00	
			565.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,342.94	
			295.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		1,342.94	0.00	
			115.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO		0.00	6,120.46	
			115.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO		0.00	8,222.61	
			T O T A L :							17,009.21	17,009.21	
8241	C00306000	010502050203101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos				6,410.02	0.00	0.00	6,410.02
8241	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina				0.00	145,349.07	144,699.47	649.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2015	D	8	8	Materiales y utiles de oficina		298.00	0.00	
			6.0	17/09/2015	C	24	24	Materiales y utiles de oficina		0.00	298.00	
			1.0	15/09/2015	D	39	39	Materiales y utiles de oficina		144,401.47	0.00	
			1.0	28/09/2015	D	83	83	Materiales y utiles de oficina		649.60	0.00	
			3.0	28/09/2015	C	101	101	Materiales y utiles de oficina		0.00	144,401.47	
			T O T A L :							145,349.07	144,699.47	
8241	C00306000	010502050203101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion				109,214.00	28,164.80	109,214.00	28,164.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2015	C	7	7	Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	91,350.00	
			3.0	08/09/2015	C	8	8	Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	16,008.00	
			1.0	09/09/2015	D	15	15	Material y utiles de imprenta y reproduccion		4,036.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	22/09/2015	C	36	36	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,856.00	
			1.0	23/09/2015	D	55	55	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00	
			1.0	28/09/2015	D	82	82	Material y utiles de imprenta y reproduccion	23,142.00	0.00	
			T O T A L :						28,164.80	109,214.00	
8241	C00306000	010502050203101	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	43,903.68	43,903.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2015	D	36	36	Material y enseres de limpieza	43,903.68	0.00	
			3.0	01/09/2015	C	100	100	Material y enseres de limpieza	0.00	43,903.68	
			T O T A L :						43,903.68	43,903.68	
8241	C00306000	010502050203101	2211	Productos alimenticios para personas			18,475.56	58,831.64	31,890.46	45,416.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/09/2015	D	2	2	Productos alimenticios para personas	8,622.00	0.00	
			1.0	03/09/2015	D	3	3	Productos alimenticios para personas	4,582.98	0.00	
			1.0	09/09/2015	D	21	21	Productos alimenticios para personas	4,048.00	0.00	
			1.0	09/09/2015	D	25	25	Productos alimenticios para personas	10,553.40	0.00	
			3.0	22/09/2015	C	45	45	Productos alimenticios para personas	0.00	8,622.00	
			1.0	01/09/2015	D	45	45	Productos alimenticios para personas	5,439.98	0.00	
			3.0	22/09/2015	C	46	46	Productos alimenticios para personas	0.00	4,582.98	
			3.0	22/09/2015	C	48	48	Productos alimenticios para personas	0.00	5,465.98	
			3.0	22/09/2015	C	49	49	Productos alimenticios para personas	0.00	9,171.50	
			1.0	23/09/2015	D	56	56	Productos alimenticios para personas	9,951.88	0.00	
			1.0	01/09/2015	D	74	74	Productos alimenticios para personas	3,855.00	0.00	
			1.0	28/09/2015	D	75	75	Productos alimenticios para personas	7,944.40	0.00	
			5.0	28/09/2015	D	93	93	Productos alimenticios para personas	3,834.00	0.00	
			3.0	29/09/2015	C	113	113	Productos alimenticios para personas	0.00	4,048.00	
			T O T A L :						58,831.64	31,890.46	
8241	C00306000	010502050203101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			121.76	540.94	248.16	414.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/09/2015	D	2	2	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00	
			3.0	03/09/2015	D	3	3	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.12	0.00	
			3.0	09/09/2015	D	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	15.08	0.00	
			3.0	09/09/2015	D	25	25	Utensilios para el servicio de alimentacion	133.35	0.00	
			6.0	22/09/2015	C	45	45	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20	
			3.0	01/09/2015	D	45	45	Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00	
			6.0	22/09/2015	C	46	46	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.12	
			6.0	22/09/2015	C	48	48	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.56	
			6.0	22/09/2015	C	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20	
			3.0	23/09/2015	D	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00	
			3.0	01/09/2015	D	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.12	0.00	
			3.0	28/09/2015	D	75	75	Utensilios para el servicio de alimentacion	94.52	0.00	
			6.0	29/09/2015	C	113	113	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	15.08	
			T O T A L :						540.94	248.16	
8241	C00306000	010502050203101	2421	Cemento y productos de concreto			0.00	2,679.60	0.00	2,679.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	23/09/2015	D	54	54	Cemento y productos de concreto		2,679.60	0.00	
			TOTAL :						2,679.60	0.00		
8241	C00306000	010502050203101	2461					Material electrico y electronico	3,315.28	0.00	3,315.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2015	C	15	15	Material electrico y electronico		0.00	3,315.28	
			TOTAL :						0.00	3,315.28		
8241	C00306000	010502050203101	2481					Materiales complementarios	0.00	63.80	63.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	01/09/2015	D	105	105	Materiales complementarios		63.80	0.00	
			12.0	30/09/2015	C	141	141	Materiales complementarios		0.00	63.80	
			TOTAL :						63.80	63.80		
8241	C00306000	010502050203101	2491					Materiales de construccion	5,060.50	0.00	1,926.76	3,133.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	08/09/2015	C	15	15	Materiales de construccion		0.00	1,926.76	
			TOTAL :						0.00	1,926.76		
8241	C00306000	010502050203101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,472.04	0.00	1,472.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2015	C	14	14	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		0.00	1,472.04	
			TOTAL :						0.00	1,472.04		
8241	C00306000	010502050203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	538,429.59	0.00	71,817.10	466,612.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	29/09/2015	C	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,702.67	
			3.0	29/09/2015	C	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	39,114.43	
			TOTAL :						0.00	71,817.10		
8241	C00306000	010502050203101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	4,063.48	2,213.28	4,063.48	2,213.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	08/09/2015	C	15	15	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,063.48	
			3.0	23/09/2015	D	54	54	Refacciones, accesorios y herramientas		2,213.28	0.00	
			TOTAL :						2,213.28	4,063.48		
8241	C00306000	010502050203101	2992					Otros enseres	0.00	23,211.60	0.00	23,211.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	D	91	91	Otros enseres		23,211.60	0.00	
			TOTAL :						23,211.60	0.00		
8241	C00306000	010502050203101	3111					Servicio de energia electrica	155.51	22,396.00	22,396.00	155.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	14/09/2015	C	19	19	Servicio de energia electrica		0.00	20,457.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	10/09/2015	D	26	26	Servicio de energia electrica		20,457.00	0.00	
			1.0	22/09/2015	D	49	49	Servicio de energia electrica		1,939.00	0.00	
			3.0	22/09/2015	C	51	51	Servicio de energia electrica		0.00	1,939.00	
			TOTAL :						22,396.00	22,396.00		
8241	C00306000	010502050203101	3121		Gas		170,466.80	0.00	64,195.56	106,271.24		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	08/09/2015	C	6	6	Gas	0.00	2,224.30		
			3.0	22/09/2015	C	39	39	Gas	0.00	18,895.24		
			3.0	22/09/2015	C	40	40	Gas	0.00	24,324.04		
			3.0	22/09/2015	C	41	41	Gas	0.00	2,654.08		
			3.0	29/09/2015	C	116	116	Gas	0.00	16,097.90		
			TOTAL :						0.00	64,195.56		
8241	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	46,634.52	46,634.52	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	25/09/2015	C	54	54	Servicio de telefonia convencional	0.00	46,634.52		
			1.0	23/09/2015	D	57	57	Servicio de telefonia convencional	46,634.52	0.00		
			TOTAL :						46,634.52	46,634.52		
8241	C00306000	010502050203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	33,643.19	33,643.19	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/09/2015	C	20	20	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	33,643.19		
			1.0	11/09/2015	D	27	27	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,643.19	0.00		
			TOTAL :						33,643.19	33,643.19		
8241	C00306000	010502050203101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		254,314.31	0.00	44,377.71	209,936.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/09/2015	C	21	21	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	44,377.71		
			TOTAL :						0.00	44,377.71		
8241	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	18,270.12	18,270.12	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2015	D	128	128	Servicios bancarios y financieros	18,270.12	0.00		
			3.0	30/09/2015	C	160	160	Servicios bancarios y financieros	0.00	18,270.12		
			TOTAL :						18,270.12	18,270.12		
8241	C00306000	010502050203101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		6,380.00	0.00	6,380.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	22/09/2015	C	37	37	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,380.00		
			TOTAL :						0.00	6,380.00		
8241	C00306000	010502050203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-45,309.60	37,592.27	0.00	-7,717.33		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2015	D	133	133	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,592.27	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									37,592.27	0.00	
8241	C00306000	010502050203101	3591		Servicios de fumigacion			31,198.20	21,117.80	31,198.20	21,117.80
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
3.0 22/09/2015 C 29 29 Servicios de fumigacion									0.00	1,020.80	
3.0 22/09/2015 C 30 30 Servicios de fumigacion									0.00	4,785.00	
3.0 22/09/2015 C 31 31 Servicios de fumigacion									0.00	893.20	
3.0 22/09/2015 C 32 32 Servicios de fumigacion									0.00	21,436.80	
3.0 22/09/2015 C 52 52 Servicios de fumigacion									0.00	3,062.40	
1.0 28/09/2015 D 87 87 Servicios de fumigacion									957.00	0.00	
1.0 28/09/2015 D 88 88 Servicios de fumigacion									1,020.80	0.00	
1.0 28/09/2015 D 89 89 Servicios de fumigacion									17,864.00	0.00	
1.0 28/09/2015 D 90 90 Servicios de fumigacion									1,276.00	0.00	
TOTAL :									21,117.80	31,198.20	
8241	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	51,861.91	51,861.91	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
5.0 30/09/2015 D 123 123 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO									51,861.91	0.00	
24.0 30/09/2015 C 159 159 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO									0.00	51,861.91	
TOTAL :									51,861.91	51,861.91	
8241	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			0.00	325,398.65	325,398.65	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
7.0 15/09/2015 D 117 117 SUELDO BASE									161,895.69	0.00	
7.0 30/09/2015 D 118 118 SUELDO BASE									163,502.96	0.00	
26.0 15/09/2015 C 154 154 SUELDO BASE									0.00	161,895.69	
26.0 30/09/2015 C 155 155 SUELDO BASE									0.00	163,502.96	
TOTAL :									325,398.65	325,398.65	
8241	E00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	53,814.82	53,814.82	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
26.0 18/09/2015 D 119 119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									14,001.53	0.00	
26.0 30/09/2015 D 120 120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									15,946.15	0.00	
566.0 30/09/2015 D 121 121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									0.00	11,839.56	
296.0 30/09/2015 D 121 121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									11,839.56	0.00	
566.0 30/09/2015 D 122 122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									0.00	12,027.58	
296.0 30/09/2015 D 122 122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									12,027.58	0.00	
116.0 21/09/2015 C 156 156 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									0.00	14,001.53	
116.0 30/09/2015 C 157 157 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									0.00	15,946.15	
TOTAL :									53,814.82	53,814.82	
8241	E00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	40,533.59	40,533.59	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
27.0 18/09/2015 D 119 119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									10,388.41	0.00	
27.0 30/09/2015 D 120 120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									11,856.36	0.00	
567.0 30/09/2015 D 121 121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									0.00	9,039.69	
297.0 30/09/2015 D 121 121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									9,039.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			297.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,249.13	0.00	
			567.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,249.13	
			117.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,388.41	
			117.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,856.36	
			T O T A L :						40,533.59	40,533.59	
8241	E00308000	020608040101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	7,388.99	7,388.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,943.72	0.00	
			28.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,846.89	0.00	
			568.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,075.49	0.00	
			298.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,075.49	
			298.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,522.89	
			568.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,522.89	0.00	
			118.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,943.72	
			118.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,846.89	
			T O T A L :						7,388.99	7,388.99	
8241	E00308000	020608040101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.10	4,768.00	4,768.00	0.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,222.49	0.00	
			29.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,481.29	0.00	
			299.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,039.57	
			569.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,039.57	0.00	
			299.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,024.65	
			569.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,024.65	0.00	
			119.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,222.49	
			119.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,481.29	
			T O T A L :						4,768.00	4,768.00	
8241	E00308000	020608040101101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	4,351.68	4,351.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	1,786.41	0.00	
			30.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	2,257.88	0.00	
			300.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	254.89	0.00	
			570.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	254.89	
			570.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	52.50	0.00	
			300.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52.50	
			120.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,786.41	
			120.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,257.88	
			T O T A L :						4,351.68	4,351.68	
8241	E00308000	020608040101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				-3,978.90	8,071.61	4,092.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,092.71	0.00	
			2.0	30/09/2015	D	134	134	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	0.00	
			25.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,092.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									8,071.61	4,092.71	
8241	E00308000	020608050201101	1131				Sueldo base	0.00	271,039.89	271,039.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	08/09/2015	C	5	5	Sueldo base	0.00	1,578.95	
			7.0	03/09/2015	D	5	5	Sueldo base	1,578.95	0.00	
			8.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	134,269.33	0.00	
			8.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	135,191.61	0.00	
			27.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	134,269.33	
			27.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	135,191.61	
TOTAL :									271,039.89	271,039.89	
8241	E00308000	020608050201101	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	33,157.89	-33,157.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	08/09/2015	C	4	4	Prima de antigüedad	0.00	33,157.89	
TOTAL :									0.00	33,157.89	
8241	E00308000	020608050201101	1321				Prima vacacional	0.00	312.50	517.18	-204.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2015	C	4	4	Prima vacacional	0.00	204.68	
			1.0	03/09/2015	D	5	5	Prima vacacional	312.50	0.00	
			3.0	08/09/2015	C	5	5	Prima vacacional	0.00	312.50	
TOTAL :									312.50	517.18	
8241	E00308000	020608050201101	1322				Aguinaldo	0.00	7,500.00	12,344.99	-4,844.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	08/09/2015	C	4	4	Aguinaldo	0.00	4,844.99	
			3.0	03/09/2015	D	5	5	Aguinaldo	7,500.00	0.00	
			6.0	08/09/2015	C	5	5	Aguinaldo	0.00	7,500.00	
TOTAL :									7,500.00	12,344.99	
8241	E00308000	020608050201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,250.00	2,068.71	-818.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	08/09/2015	C	4	4	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	818.71	
			9.0	08/09/2015	C	5	5	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,250.00	
			5.0	03/09/2015	D	5	5	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,250.00	0.00	
TOTAL :									1,250.00	2,068.71	
8241	E00308000	020608050201101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	34,558.66	34,558.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,283.41	0.00	
			31.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,452.24	0.00	
			301.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,022.63	0.00	
			571.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,022.63	
			301.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,800.38	0.00	
			571.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,800.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			121.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,283.41	
			121.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,452.24	
			T O T A L :						34,558.66	34,558.66	
8241	E00308000	020608050201101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	27,250.63	27,250.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,371.73	0.00	
			32.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,000.32	0.00	
			302.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,524.63	0.00	
			572.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,524.63	
			572.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,353.95	
			302.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,353.95	0.00	
			122.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,371.73	
			122.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,000.32	
			T O T A L :						27,250.63	27,250.63	
8241	E00308000	020608050201101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	6,236.95	6,236.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,559.92	0.00	
			33.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,662.43	0.00	
			303.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,483.45	
			573.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,483.45	0.00	
			573.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,531.15	0.00	
			303.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,531.15	
			123.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,559.92	
			123.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,662.43	
			T O T A L :						6,236.95	6,236.95	
8241	E00308000	020608050201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	4,645.78	4,645.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	985.26	0.00	
			34.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,243.41	0.00	
			574.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,198.31	0.00	
			304.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,198.31	
			304.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,218.80	
			574.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,218.80	0.00	
			124.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	985.26	
			124.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,243.41	
			T O T A L :						4,645.78	4,645.78	
8241	E00308000	020608050201101	1416			Riesgo de trabajo		0.00	3,869.50	3,869.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	1,453.12	0.00	
			35.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	1,885.20	0.00	
			575.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	423.41	
			305.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	423.41	0.00	
			305.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	107.77	
			575.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	107.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,453.12
			125.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,885.20
			TOTAL :						3,869.50	3,869.50	
8241	E00308000	020608050201101	2311				Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,308.74	0.00	12,308.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2015	D	24	24	Materias primas y materiales de produccion	12,308.74	0.00	
			TOTAL :						12,308.74	0.00	
8241	E00308000	020608050201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,511.00	2,511.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2015	D	95	95	Gastos de traslado por via terrestre	2,511.00	0.00	
			3.0	30/09/2015	C	120	120	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,511.00	
			TOTAL :						2,511.00	2,511.00	
8241	E00308000	020608050201101	3822				Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/09/2015	C	108	108	Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,352.00	
			TOTAL :						0.00	8,352.00	
8241	E00308000	020608050201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	6,867.39	10,846.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	6,867.39	0.00	
			4.0	30/09/2015	D	134	134	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,978.90	
			26.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	6,867.39	
			TOTAL :						6,867.39	10,846.29	
8241	E00308000	020608050201101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	0.00	48,430.00	48,430.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2015	D	106	106	Proyectos para prestacion de servicios	48,430.00	0.00	
			3.0	04/09/2015	C	132	132	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00	
			3.0	04/09/2015	C	133	133	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,828.00	
			3.0	04/09/2015	C	134	134	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,160.00	
			3.0	04/09/2015	C	135	135	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	870.00	
			3.0	04/09/2015	C	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00	
			3.0	04/09/2015	C	137	137	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00	
			3.0	04/09/2015	C	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,712.00	
			3.0	04/09/2015	C	139	139	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	464.00	
			3.0	04/09/2015	C	140	140	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,334.00	
			3.0	04/09/2015	C	142	142	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00	
			3.0	04/09/2015	C	143	143	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,668.00	
			3.0	04/09/2015	C	144	144	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00	
			3.0	04/09/2015	C	145	145	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,582.00	
			3.0	04/09/2015	C	146	146	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00	
			3.0	04/09/2015	C	147	147	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,378.00	
			3.0	04/09/2015	C	148	148	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	870.00	
			3.0	04/09/2015	C	149	149	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	04/09/2015	C	150	150	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00	
			3.0	04/09/2015	C	151	151	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,392.00	
			3.0	04/09/2015	C	152	152	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,480.00	
			3.0	04/09/2015	C	153	153	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00	
			TOTAL :						48,430.00	48,430.00	
8241	E00310000	020301010201101	1131	Sueldo base			0.00	1,093,451.91	1,087,659.90	5,792.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	22/09/2015	D	41	41	Sueldo base	5,792.01	0.00	
			9.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	537,485.32	0.00	
			9.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	550,174.58	0.00	
			28.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	537,485.32	
			28.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	550,174.58	
			TOTAL :						1,093,451.91	1,087,659.90	
8241	E00310000	020301010201101	1321	Prima vacacional			0.00	511.92	0.00	511.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2015	D	41	41	Prima vacacional	511.92	0.00	
			TOTAL :						511.92	0.00	
8241	E00310000	020301010201101	1322	Aguinaldo			0.00	6,143.04	0.00	6,143.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	22/09/2015	D	41	41	Aguinaldo	6,143.04	0.00	
			TOTAL :						6,143.04	0.00	
8241	E00310000	020301010201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-365.15	2,047.68	0.00	1,682.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	22/09/2015	D	41	41	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,047.68	0.00	
			TOTAL :						2,047.68	0.00	
8241	E00310000	020301010201101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	146,054.84	146,054.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,482.59	0.00	
			36.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,475.73	0.00	
			576.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	18,843.30	
			306.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,843.30	0.00	
			306.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,253.22	0.00	
			576.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	20,253.22	
			126.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,482.59	
			126.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,475.73	
			TOTAL :						146,054.84	146,054.84	
8241	E00310000	020301010201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	93,464.44	93,464.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,939.46	0.00	
			37.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,510.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			577.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,442.95	
			307.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,442.95	0.00	
			577.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,571.42	
			307.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,571.42	0.00	
			127.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,939.46	
			127.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,510.61	
			TOTAL :						93,464.44	93,464.44	
8241	E00310000	020301010201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	22,302.68	22,302.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.88	0.00	
			38.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,648.50	0.00	
			578.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,750.95	0.00	
			308.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,750.95	
			308.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,627.35	
			578.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,627.35	0.00	
			128.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.88	
			128.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,648.50	
			TOTAL :						22,302.68	22,302.68	
8241	E00310000	020301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	11,298.83	11,298.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,582.63	0.00	
			39.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,083.59	0.00	
			309.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	878.11	
			579.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	878.11	0.00	
			309.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	754.50	
			579.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	754.50	0.00	
			129.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,582.63	
			129.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,083.59	
			TOTAL :						11,298.83	11,298.83	
8241	E00310000	020301010201101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	19,779.28	19,779.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	6,525.01	0.00	
			40.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	7,786.46	0.00	
			580.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,644.14	
			310.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	2,644.14	0.00	
			310.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	2,823.67	0.00	
			580.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,823.67	
			130.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,525.01	
			130.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,786.46	
			TOTAL :						19,779.28	19,779.28	
8241	E00310000	020301010201101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos				0.00	15,351.90	15,351.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/09/2015	C	56	56	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	15,351.90	
			1.0	23/09/2015	D	60	60	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,351.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									15,351.90	15,351.90	
8241	E00310000	020301010201101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia			23,270.76	14,972.12	38,242.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2015	C	9	9	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	8,992.32	
			3.0	08/09/2015	C	10	10	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	5,829.00	
			1.0	09/09/2015	D	19	19	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,074.76	0.00	
			3.0	22/09/2015	C	34	34	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	8,449.44	
			1.0	18/09/2015	D	48	48	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,897.36	0.00	
			3.0	29/09/2015	C	111	111	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	8,074.76	
			3.0	29/09/2015	C	112	112	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	6,897.36	
T O T A L :									14,972.12	38,242.88	
8241	E00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			1,096.20	112,939.91	2,952.20	111,083.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2015	C	35	35	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	1,096.20	
			1.0	15/09/2015	D	40	40	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,856.00	0.00	
			1.0	23/09/2015	D	52	52	Materiales, accesorios y suministros medicos	65,959.62	0.00	
			1.0	23/09/2015	D	53	53	Materiales, accesorios y suministros medicos	45,124.29	0.00	
			3.0	28/09/2015	C	106	106	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	1,856.00	
T O T A L :									112,939.91	2,952.20	
8241	E00310000	020301010201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			29,928.00	0.00	29,928.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2015	C	33	33	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	8,120.00	
			3.0	22/09/2015	C	42	42	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	21,808.00	
T O T A L :									0.00	29,928.00	
8241	E00310000	020301010201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene			60,420.00	0.00	20,985.21	39,434.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2015	C	11	11	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	7,099.20	
			3.0	29/09/2015	C	110	110	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	6,195.21	
			3.0	29/09/2015	C	115	115	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	7,690.80	
T O T A L :									0.00	20,985.21	
8241	E00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	1,374.00	1,374.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2015	D	97	97	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,374.00	
			1.0	30/09/2015	D	97	97	Gastos de traslado por via terrestre	1,374.00	0.00	
			3.0	30/09/2015	C	121	121	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	
T O T A L :									1,374.00	1,374.00	
8241	E00310000	020301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	48,024.00	48,024.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/09/2015	D	50	50	Espectaculos civicos y culturales	48,024.00	0.00	
			3.0	23/09/2015	C	53	53	Espectaculos civicos y culturales	0.00	48,024.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									48,024.00	48,024.00	
8241	E00310000	020301010201101	3851		Gastos de representacion			0.00	466.00	466.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2015	D	97	97	Gastos de representacion	0.00	466.00	
			3.0	30/09/2015	D	97	97	Gastos de representacion	466.00	0.00	
			6.0	30/09/2015	C	121	121	Gastos de representacion	0.00	0.00	
TOTAL :									466.00	466.00	
8241	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	29,924.16	29,924.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	29,924.16	0.00	
			27.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	29,924.16	
TOTAL :									29,924.16	29,924.16	
8241	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos			437,658.44	0.00	28,909.24	408,749.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2015	C	12	12	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,631.48	
			3.0	22/09/2015	C	26	26	Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00	
			3.0	22/09/2015	C	27	27	Estudios y analisis clinicos	0.00	10,479.44	
			3.0	22/09/2015	C	28	28	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,673.32	
TOTAL :									0.00	28,909.24	
8241	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios			273,584.90	41,548.00	96,264.98	218,867.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/09/2015	C	2	2	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98	
			3.0	09/09/2015	C	16	16	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00	
			3.0	09/09/2015	C	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	780.00	
			3.0	09/09/2015	C	124	124	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00	
			3.0	09/09/2015	C	125	125	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,960.00	
			3.0	09/09/2015	C	126	126	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,960.00	
			3.0	09/09/2015	C	127	127	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	592.00	
			3.0	09/09/2015	C	128	128	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,728.00	
			3.0	09/09/2015	C	129	129	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	21,888.00	
			3.0	09/09/2015	C	130	130	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,200.00	
			1.0	15/09/2015	D	132	132	Proyectos para prestacion de servicios	41,548.00	0.00	
TOTAL :									41,548.00	96,264.98	
8241	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base			0.00	325,010.90	325,010.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	162,473.40	0.00	
			10.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	162,537.50	0.00	
			29.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	162,473.40	
			29.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	162,537.50	
TOTAL :									325,010.90	325,010.90	
8241	E00313000	020402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	51,839.45	51,839.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,384.61	0.00	
			41.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,412.62	0.00	
			581.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,992.61	
			311.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,992.61	0.00	
			581.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,049.61	
			311.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,049.61	0.00	
			131.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,384.61	
			131.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,412.62	
			TOTAL :						51,839.45	51,839.45	
8241	E00313000	020402010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	37,830.45	37,830.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,834.16	0.00	
			42.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,219.15	0.00	
			312.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,356.32	0.00	
			582.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,356.32	
			312.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,420.82	0.00	
			582.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,420.82	
			132.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,834.16	
			132.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,219.15	
			TOTAL :						37,830.45	37,830.45	
8241	E00313000	020402010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	15,868.21	15,868.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,439.50	0.00	
			43.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,365.39	0.00	
			313.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66	
			583.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00	
			583.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00	
			313.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66	
			133.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,439.50	
			133.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,365.39	
			TOTAL :						15,868.21	15,868.21	
8241	E00313000	020402010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	8,176.22	8,176.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,216.69	0.00	
			44.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,581.07	0.00	
			584.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,189.23	0.00	
			314.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,189.23	
			584.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,189.23	0.00	
			314.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,189.23	
			134.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,216.69	
			134.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,581.07	
			TOTAL :						8,176.22	8,176.22	
8241	E00313000	020402010101101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	6,813.02	6,813.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	2,929.53	0.00	
			45.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	2,501.83	0.00	
			315.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	693.68	
			585.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	693.68	0.00	
			585.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	687.98	0.00	
			315.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	687.98	
			135.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,929.53	
			135.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,501.83	
			T O T A L :						6,813.02	6,813.02	
8241	E00313000	020402010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	39,379.75	38,379.75	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/09/2015	C	55	55	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	38,379.75	
			1.0	23/09/2015	D	59	59	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	39,379.75	0.00	
			T O T A L :						39,379.75	38,379.75	
8241	E00313000	020402010101101	2311		Materias primas y materiales de produccion			0.00	12,792.60	0.00	12,792.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/09/2015	D	24	24	Materias primas y materiales de produccion	12,792.60	0.00	
			T O T A L :						12,792.60	0.00	
8241	E00313000	020402010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			97,440.00	0.00	24,360.00	73,080.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/09/2015	C	23	23	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00	
			T O T A L :						0.00	24,360.00	
8241	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	11,191.52	11,191.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,191.52	0.00	
			28.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	11,191.52	
			T O T A L :						11,191.52	11,191.52	
8241	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base			0.00	471,806.23	471,806.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	233,870.38	0.00	
			11.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	237,935.85	0.00	
			30.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	233,870.38	
			30.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	237,935.85	
			T O T A L :						471,806.23	471,806.23	
8241	E00313000	020608030102101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	70,410.96	70,410.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,257.21	0.00	
			46.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,673.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			316.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,406.50	0.00	
			586.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	8,406.50	
			586.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	10,074.00	
			316.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,074.00		0.00	
			136.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	28,257.21	
			136.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	23,673.25	
			T O T A L :							70,410.96	70,410.96	
8241	E00313000	020608030102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	52,338.01	52,338.01		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,965.75	0.00		
			47.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,604.46	0.00		
			317.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,258.55	0.00		
			587.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,258.55		
			587.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,509.25		
			317.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,509.25	0.00		
			137.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	20,965.75		
			137.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,604.46		
			T O T A L :							52,338.01	52,338.01	
8241	E00313000	020608030102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	17,725.13	17,725.13		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,244.71	0.00		
			48.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,395.20	0.00		
			588.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,692.49	0.00		
			318.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,692.49		
			588.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,392.73	0.00		
			318.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,392.73		
			138.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,244.71		
			138.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,395.20		
			T O T A L :							17,725.13	17,725.13	
8241	E00313000	020608030102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	18,143.76	18,143.76		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,468.50	0.00		
			49.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,209.01	0.00		
			319.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,803.80		
			589.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,803.80	0.00		
			589.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,662.45	0.00		
			319.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,662.45		
			139.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,468.50		
			139.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,209.01		
			T O T A L :							18,143.76	18,143.76	
8241	E00313000	020608030102101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	11,873.28	11,873.28		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	3,398.66	0.00		
			50.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	3,383.27	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			590.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	2,648.92	0.00	
			320.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,648.92	
			320.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,442.43	
			590.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	2,442.43	0.00	
			140.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,398.66	
			140.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,383.27	
			TOTAL :						11,873.28	11,873.28	
8241	E00313000	020608030102101	2211	Productos alimenticios para personas			922.61	54,248.99	1,340.20	53,831.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/09/2015	D	7	7	Productos alimenticios para personas	5,309.44	0.00	
			1.0	18/09/2015	D	9	9	Productos alimenticios para personas	6,201.75	0.00	
			1.0	18/09/2015	D	10	10	Productos alimenticios para personas	5,058.40	0.00	
			3.0	08/09/2015	C	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	417.60	
			3.0	14/09/2015	C	22	22	Productos alimenticios para personas	0.00	417.60	
			1.0	18/09/2015	D	28	28	Productos alimenticios para personas	4,253.50	0.00	
			1.0	18/09/2015	D	44	44	Productos alimenticios para personas	8,560.80	0.00	
			3.0	22/09/2015	C	47	47	Productos alimenticios para personas	0.00	505.00	
			1.0	28/09/2015	D	71	71	Productos alimenticios para personas	4,122.00	0.00	
			1.0	28/09/2015	D	76	76	Productos alimenticios para personas	4,601.90	0.00	
			1.0	28/09/2015	D	77	77	Productos alimenticios para personas	3,835.50	0.00	
			1.0	28/09/2015	D	78	78	Productos alimenticios para personas	4,105.80	0.00	
			1.0	28/09/2015	D	79	79	Productos alimenticios para personas	5,823.90	0.00	
			3.0	28/09/2015	D	93	93	Productos alimenticios para personas	2,376.00	0.00	
			TOTAL :						54,248.99	1,340.20	
8241	E00313000	020608030102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			1,127.91	503.28	0.00	1,631.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/09/2015	D	7	7	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00	
			3.0	18/09/2015	D	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00	
			3.0	18/09/2015	D	10	10	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00	
			3.0	18/09/2015	D	28	28	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00	
			3.0	18/09/2015	D	44	44	Utensilios para el servicio de alimentacion	66.68	0.00	
			3.0	28/09/2015	D	76	76	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00	
			3.0	28/09/2015	D	77	77	Utensilios para el servicio de alimentacion	66.68	0.00	
			3.0	28/09/2015	D	78	78	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	D	79	79	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00	
			TOTAL :						503.28	0.00	
8241	E00313000	020608030102101	2992	Otros enseres			0.00	699.80	699.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2015	D	99	99	Otros enseres	699.80	0.00	
			9.0	30/09/2015	C	122	122	Otros enseres	0.00	699.80	
			TOTAL :						699.80	699.80	
8241	E00313000	020608030102101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	2,533.00	2,533.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2015	D	99	99	Gastos de traslado por via terrestre	2,533.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/09/2015	C	122	122	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	2,533.00	
			T O T A L :						2,533.00	2,533.00		
8241	E00313000	020608030102101	3751				Viaticos nacionales	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2015	D	99	99	Viaticos nacionales	1,013.00	0.00		
			6.0	30/09/2015	C	122	122	Viaticos nacionales	0.00	1,013.00		
			T O T A L :						1,013.00	1,013.00		
8241	E00313000	020608030102101	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	296,922.00	41,200.00	255,722.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/09/2015	C	1	1	Espectaculos civicos y culturales	0.00	23,200.00		
			3.0	08/09/2015	C	3	3	Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,000.00		
			1.0	09/09/2015	D	11	11	Espectaculos civicos y culturales	18,000.00	0.00		
			1.0	09/09/2015	D	12	12	Espectaculos civicos y culturales	243,600.00	0.00		
			1.0	09/09/2015	D	13	13	Espectaculos civicos y culturales	1,600.80	0.00		
			1.0	18/09/2015	D	47	47	Espectaculos civicos y culturales	5,011.20	0.00		
			1.0	28/09/2015	D	84	84	Espectaculos civicos y culturales	4,698.00	0.00		
			1.0	28/09/2015	D	85	85	Espectaculos civicos y culturales	812.00	0.00		
			1.0	30/09/2015	D	100	100	Espectaculos civicos y culturales	23,200.00	0.00		
			T O T A L :						296,922.00	41,200.00		
8241	E00313000	020608030102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,855.57	9,855.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,855.57	0.00		
			29.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	9,855.57		
			T O T A L :						9,855.57	9,855.57		
8241	E00313000	020608060102101	1131				Sueldo base	0.00	37,314.92	37,314.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	19,314.92	0.00		
			12.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	18,000.00	0.00		
			31.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	19,314.92		
			31.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	18,000.00		
			T O T A L :						37,314.92	37,314.92		
8241	E00313000	020608060102101	1321				Prima vacacional	263.16	0.00	0.00	263.16	
8241	E00313000	020608060102101	1322				Aguinaldo	3,157.89	0.00	0.00	3,157.89	
8241	E00313000	020608060102101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,052.63	0.00	0.00	1,052.63	
8241	E00313000	020608060102101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	4,262.45	4,262.45	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	900.05	0.00		
			51.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,808.08	0.00		
			591.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	778.66	0.00		
			321.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	778.66		
			321.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			591.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00	
			141.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	900.05	
			141.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,808.08	
			TOTAL :						4,262.45	4,262.45	
8241	E00313000	020608060102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	3,785.80	3,785.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	667.78	0.00	
			52.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,343.68	0.00	
			592.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00	
			322.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17	
			322.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17	
			592.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00	
			142.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	667.78	
			142.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,343.68	
			TOTAL :						3,785.80	3,785.80	
8241	E00313000	020608060102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	2,277.26	2,277.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00	
			53.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	252.00	0.00	
			323.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			593.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00	
			593.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00	
			323.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			143.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	130.08	
			143.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	252.00	
			TOTAL :						2,277.26	2,277.26	
8241	E00313000	020608060102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	1,784.97	1,784.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	78.53	0.00	
			54.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	165.58	0.00	
			324.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.43	
			594.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	770.43	0.00	
			324.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.43	
			594.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	770.43	0.00	
			144.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	78.53	
			144.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	165.58	
			TOTAL :						1,784.97	1,784.97	
8241	E00313000	020608060102101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	993.30	993.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	137.05	0.00	
			55.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	248.51	0.00	
			595.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00	
			325.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87	
			325.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			595.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		303.87	0.00	
			145.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO		0.00	137.05	
			145.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO		0.00	248.51	
			T O T A L :							993.30	993.30	
8241	E00313000	020608060102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	819.60	819.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		819.60	0.00	
			30.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	819.60	
			T O T A L :							819.60	819.60	
8241	E00314000	020608020201101	1131					Sueldo base	0.00	78,042.00	78,042.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE		41,521.00	0.00	
			13.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE		36,521.00	0.00	
			32.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE		0.00	41,521.00	
			32.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE		0.00	36,521.00	
			T O T A L :							78,042.00	78,042.00	
8241	E00314000	020608020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	9,220.14	9,220.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,812.33	0.00	
			56.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,677.88	0.00	
			326.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,842.73	0.00	
			596.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,842.73	
			326.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,887.20	0.00	
			596.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,887.20	
			146.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,812.33	
			146.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,677.88	
			T O T A L :							9,220.14	9,220.14	
8241	E00314000	020608020201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,772.10	7,772.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,344.63	0.00	
			57.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,733.16	0.00	
			327.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,333.25	0.00	
			597.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,333.25	
			597.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,361.06	
			327.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,361.06	0.00	
			147.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,344.63	
			147.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,733.16	
			T O T A L :							7,772.10	7,772.10	
8241	E00314000	020608020201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,560.30	3,560.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		337.01	0.00	
			58.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		299.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,465.51	
			598.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,465.51	0.00	
			328.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.58	
			598.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,458.58	0.00	
			148.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.01	
			148.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	299.20	
			TOTAL :						3,560.30	3,560.30	
8241	E00314000	020608020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	2,312.31	2,312.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	158.13	0.00	
			59.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	336.56	0.00	
			599.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	910.45	0.00	
			329.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	910.45	
			329.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	907.17	
			599.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	907.17	0.00	
			149.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	158.13	
			149.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	336.56	
			TOTAL :						2,312.31	2,312.31	
8241	E00314000	020608020201101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	1,486.60	1,486.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	282.81	0.00	
			60.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	504.72	0.00	
			600.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	351.87	0.00	
			330.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	351.87	
			600.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	347.20	0.00	
			330.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.20	
			150.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.81	
			150.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	504.72	
			TOTAL :						1,486.60	1,486.60	
8241	E00314000	020608020201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	1,573.61	1,573.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,573.61	0.00	
			31.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,573.61	
			TOTAL :						1,573.61	1,573.61	
8241	F00308000	020608010103101	1131	Sueldo base				0.00	103,713.00	103,713.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
			14.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
			33.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
			33.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
			TOTAL :						103,713.00	103,713.00	
8241	F00308000	020608010103101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	10,182.26	10,182.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,573.91	0.00	
			61.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,223.35	0.00	
			331.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	310.58	0.00	
			601.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	310.58	
			331.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42	
			601.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00	
			151.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,573.91	
			151.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,223.35	
			T O T A L :						10,182.26	10,182.26	
8241	F00308000	020608010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	8,084.64	8,084.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,393.55	0.00	
			62.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,885.45	0.00	
			332.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	552.82	
			602.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	552.82	0.00	
			602.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00	
			332.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82	
			152.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,393.55	
			152.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,885.45	
			T O T A L :						8,084.64	8,084.64	
8241	F00308000	020608010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	7,232.96	7,232.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.25	0.00	
			63.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	725.99	0.00	
			333.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36	
			603.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00	
			603.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00	
			333.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36	
			153.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	574.25	
			153.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	725.99	
			T O T A L :						7,232.96	7,232.96	
8241	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,438.74	4,438.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	399.16	0.00	
			64.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	491.44	0.00	
			604.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,674.07	0.00	
			334.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,674.07	
			604.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,874.07	0.00	
			334.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,874.07	
			154.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	399.16	
			154.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	491.44	
			T O T A L :						4,438.74	4,438.74	
8241	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	2,585.28	2,585.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	582.76	0.00	
			65.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	759.23	0.00	
			335.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	908.08	
			605.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	908.08	0.00	
			335.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21	
			605.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	335.21	0.00	
			155.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	582.76	
			155.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	759.23	
			T O T A L :						2,585.28	2,585.28	
8241	F00308000	020608010103101	2311		Materias primas y materiales de produccion			7,918.62	0.00	3,981.62	3,937.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2015	C	38	38	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,981.62	
			T O T A L :						0.00	3,981.62	
8241	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,351.39	5,032.73	6,384.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,032.73	0.00	
			1.0	30/09/2015	D	141	141	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,351.39	
			32.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	5,032.73	
			T O T A L :						5,032.73	6,384.12	
8241	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			28,350.00	18,900.00	18,900.00	28,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	9,450.00	0.00	
			15.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	9,450.00	0.00	
			34.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	9,450.00	
			34.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	9,450.00	
			T O T A L :						18,900.00	18,900.00	
8241	F00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	4,300.03	1,147.71	3,152.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200.02	0.00	
			71.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	947.69	0.00	
			606.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,576.66	0.00	
			606.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,575.66	0.00	
			161.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	200.02	
			161.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	947.69	
			T O T A L :						4,300.03	1,147.71	
8241	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,813.81	852.27	1,961.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148.39	0.00	
			72.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	703.88	0.00	
			607.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			607.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00	
			162.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	148.39	
			162.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	703.88	
			T O T A L :						2,813.81	852.27	
8241	F00308000	020608040101101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	2,130.77	169.59	1,961.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37.29	0.00	
			73.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132.30	0.00	
			608.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00	
			608.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00	
			163.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	37.29	
			163.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	132.30	
			T O T A L :						2,130.77	169.59	
8241	F00308000	020608040101101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	983.67	102.81	880.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	17.43	0.00	
			74.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	85.38	0.00	
			609.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	440.43	0.00	
			609.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	440.43	0.00	
			164.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	17.43	
			164.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	85.38	
			T O T A L :						983.67	102.81	
8241	F00308000	020608040101101	1416			Riesgo de trabajo		0.00	776.02	168.92	607.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	43.09	0.00	
			75.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	125.83	0.00	
			610.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	303.55	0.00	
			610.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	303.55	0.00	
			165.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	43.09	
			165.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	125.83	
			T O T A L :						776.02	168.92	
8241	F00308000	020608040101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-4,069.83	7,970.94	3,901.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,036.30	0.00	
			19.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,979.67	0.00	
			9.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,984.37	0.00	
			38.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.54	
			32.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	619.21	
			48.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	622.06	
			3.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,970.60	0.00	
			34.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,036.30	
			T O T A L :						7,970.94	3,901.11	
8241	F00308000	020608040102101	1131			Sueldo base		56,043.63	76,733.66	76,733.66	56,043.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	38,533.66	0.00
			16.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
			35.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	38,533.66
			35.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
			TOTAL :						76,733.66	76,733.66
8241	F00308000	020608040102101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	8,531.77	11,361.13	-2,829.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,324.75	0.00
			66.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,841.54	0.00
			611.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	365.48	0.00
			336.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.66
			336.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66
			611.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42.52
			156.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,324.75
			156.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,841.54
			TOTAL :						8,531.77	11,361.13
8241	F00308000	020608040102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	6,566.06	8,026.32	-1,460.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,208.80	0.00
			67.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,855.98	0.00
			337.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
			612.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399.04	0.00
			337.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
			612.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102.24	0.00
			157.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,208.80
			157.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,855.98
			TOTAL :						6,566.06	8,026.32
8241	F00308000	020608040102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	8,858.09	2,806.35	6,051.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	450.37	0.00
			68.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	394.80	0.00
			613.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,039.46	0.00
			338.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
			613.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,973.46	0.00
			338.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
			158.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	450.37
			158.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	394.80
			TOTAL :						8,858.09	2,806.35
8241	F00308000	020608040102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	3,397.72	1,614.46	1,783.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	377.81	0.00
			69.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	355.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			339.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	440.43	
			614.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	849.56	0.00	
			339.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	440.43	
			614.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,814.56	0.00	
			159.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	377.81	
			159.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	355.79	
			T O T A L :						3,397.72	1,614.46	
8241	F00308000	020608040102101	1416			Riesgo de trabajo	0.00	1,972.31	1,673.71	298.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	526.01	0.00	
			70.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	540.60	0.00	
			340.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55	
			615.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	227.77	0.00	
			615.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	677.93	0.00	
			340.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55	
			160.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	526.01	
			160.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	540.60	
			T O T A L :						1,972.31	1,673.71	
8241	F00308000	020608040102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,069.83	2,504.67	6,574.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	639.86	0.00	
			45.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	622.06	0.00	
			12.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,984.37	
			29.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	619.21	0.00	
			35.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.54	0.00	
			6.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,970.60	
			22.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,979.67	
			33.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	639.86	
			T O T A L :						2,504.67	6,574.50	
8241	F00309000	020608050102101	1131			Sueldo base	855.26	1,280,038.32	1,278,311.34	2,582.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	22/09/2015	D	42	42	Sueldo base	1,085.53	0.00	
			7.0	25/09/2015	D	63	63	Sueldo base	427.63	0.00	
			12.0	28/09/2015	C	103	103	Sueldo base	641.45	0.00	
			12.0	28/09/2015	C	104	104	Sueldo base	0.00	427.63	
			17.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	642,863.99	0.00	
			17.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	635,019.72	0.00	
			36.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	642,863.99	
			36.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	635,019.72	
			T O T A L :						1,280,038.32	1,278,311.34	
8241	F00309000	020608050102101	1312			Prima de antigüedad	0.00	33,157.89	0.00	33,157.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	04/09/2015	D	6	6	Prima de antigüedad	33,157.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								33,157.89	0.00	
8241	F00309000	020608050102101	1321		Prima vacacional		0.00	1,103.99	704.92	399.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/09/2015	D	6	6	Prima vacacional	204.68	0.00
			3.0	22/09/2015	D	42	42	Prima vacacional	177.15	0.00
			3.0	22/09/2015	D	43	43	Prima vacacional	17.24	0.00
			1.0	25/09/2015	D	62	62	Prima vacacional	347.08	0.00
			1.0	25/09/2015	D	63	63	Prima vacacional	357.84	0.00
			3.0	28/09/2015	C	103	103	Prima vacacional	0.00	347.08
			3.0	28/09/2015	C	104	104	Prima vacacional	0.00	357.84
TOTAL :								1,103.99	704.92	
8241	F00309000	020608050102101	1322		Aguinaldo		0.00	26,434.34	16,918.30	9,516.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/09/2015	D	6	6	Aguinaldo	4,844.99	0.00
			12.0	22/09/2015	D	42	42	Aguinaldo	4,251.64	0.00
			6.0	22/09/2015	D	43	43	Aguinaldo	419.41	0.00
			3.0	25/09/2015	D	62	62	Aguinaldo	8,330.03	0.00
			3.0	25/09/2015	D	63	63	Aguinaldo	8,588.27	0.00
			6.0	28/09/2015	C	103	103	Aguinaldo	0.00	8,330.03
			6.0	28/09/2015	C	104	104	Aguinaldo	0.00	8,588.27
TOTAL :								26,434.34	16,918.30	
8241	F00309000	020608050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	4,416.48	2,819.72	1,596.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/09/2015	D	6	6	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	818.71	0.00
			6.0	22/09/2015	D	42	42	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	708.61	0.00
			9.0	22/09/2015	D	43	43	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	68.94	0.00
			5.0	25/09/2015	D	62	62	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,388.34	0.00
			5.0	25/09/2015	D	63	63	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,431.88	0.00
			9.0	28/09/2015	C	103	103	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,388.34
			9.0	28/09/2015	C	104	104	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,431.38
TOTAL :								4,416.48	2,819.72	
8241	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	157,207.95	242,852.68	-85,644.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,787.50	0.00
			76.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,377.93	0.00
			616.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,063.44
			341.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365.48
			341.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42.52	0.00
			616.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,258.33
			166.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	92,787.50
			166.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,377.93
TOTAL :								157,207.95	242,852.68	
8241	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	116,769.73	188,007.25	-71,237.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					77.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,843.60	0.00
					77.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,926.13	0.00
					342.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
					617.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,062.78
					342.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	102.24
					617.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	36,673.46
					167.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	68,843.60
					167.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,926.13
					T O T A L :						116,769.73	188,007.25
8241	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	22,285.66	26,883.42	-4,597.76		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,177.50	0.00
					78.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,693.00	0.00
					343.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
					618.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,664.00	0.00
					343.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,973.46
					618.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	751.16	0.00
					168.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	12,177.50
					168.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,693.00
					T O T A L :						22,285.66	26,883.42
8241	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	14,292.35	19,152.40	-4,860.05		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					79.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,101.52	0.00
					79.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,190.83	0.00
					344.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	849.56
					619.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	981.95
					344.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,814.56
					619.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,213.98
					169.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,101.52
					169.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,190.83
					T O T A L :						14,292.35	19,152.40
8241	F00309000	020608050102101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	20,611.83	30,977.37	-10,365.54		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					80.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	10,832.77	0.00
					80.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	9,779.06	0.00
					620.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,845.53
					345.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	227.77
					345.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	677.93
					620.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,614.31
					170.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,832.77
					170.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,779.06
					T O T A L :						20,611.83	30,977.37
8241	F00309000	020608050102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	986.00	0.00	986.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	09/09/2015	D	14	14	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00		
			TOTAL :						986.00	0.00		
8241	F00309000	020608050102101	2211					Productos alimenticios para personas	484.88	421,161.12	308,808.48	112,837.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/09/2015	D	1	1	Productos alimenticios para personas	102,354.99	0.00		
			1.0	09/09/2015	D	22	22	Productos alimenticios para personas	117,353.49	0.00		
			1.0	18/09/2015	D	46	46	Productos alimenticios para personas	111,915.44	0.00		
			3.0	22/09/2015	C	50	50	Productos alimenticios para personas	0.00	102,354.99		
			1.0	28/09/2015	D	80	80	Productos alimenticios para personas	82,139.20	0.00		
			1.0	28/09/2015	D	93	93	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00		
			3.0	29/09/2015	C	114	114	Productos alimenticios para personas	0.00	117,353.49		
			3.0	30/09/2015	C	158	158	Productos alimenticios para personas	0.00	89,100.00		
			TOTAL :						421,161.12	308,808.48		
8241	F00309000	020608050102101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	1,079.91	4,029.52	2,869.61	2,239.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/09/2015	D	1	1	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00		
			3.0	09/09/2015	D	22	22	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,709.70	0.00		
			6.0	22/09/2015	C	50	50	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,159.91		
			3.0	28/09/2015	D	80	80	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00		
			6.0	29/09/2015	C	114	114	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,709.70		
			TOTAL :						4,029.52	2,869.61		
8241	F00309000	020608050102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	37,297.13	37,297.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	37,297.13	0.00		
			35.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	37,297.13		
			TOTAL :						37,297.13	37,297.13		
8241	F00312000	020608040103101	1131					Sueldo base	0.00	309,197.00	309,197.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	154,598.50	0.00		
			18.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	154,598.50	0.00		
			37.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	154,598.50		
			37.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	154,598.50		
			TOTAL :						309,197.00	309,197.00		
8241	F00312000	020608040103101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	104,995.92	34,345.39	70,650.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,251.66	0.00		
			81.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,422.49	0.00		
			346.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,063.44	0.00		
			621.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,985.57		
			346.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,258.33	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			621.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,685.67	
			171.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,251.66	
			171.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,422.49	
			T O T A L :						104,995.92	34,345.39	
8241	F00312000	020608040103101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	85,347.27	26,588.53	58,758.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,638.34	0.00	
			82.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,972.69	0.00	
			622.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,988.70	
			347.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,062.78	0.00	
			347.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,673.46	0.00	
			622.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,988.80	
			172.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,638.34	
			172.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,972.69	
			T O T A L :						85,347.27	26,588.53	
8241	F00312000	020608040103101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	4,580.75	5,424.99	-844.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	967.29	0.00	
			83.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,042.54	0.00	
			623.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,744.53	0.00	
			348.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,664.00	
			623.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	826.39	0.00	
			348.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	751.16	
			173.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	967.29	
			173.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,042.54	
			T O T A L :						4,580.75	5,424.99	
8241	F00312000	020608040103101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	7,067.45	1,766.73	5,300.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	545.58	0.00	
			84.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,221.15	0.00	
			349.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	981.95	0.00	
			624.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,510.63	0.00	
			624.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,594.16	0.00	
			349.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,213.98	0.00	
			174.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	545.58	
			174.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,221.15	
			T O T A L :						7,067.45	1,766.73	
8241	F00312000	020608040103101	1416			Riesgo de trabajo		0.00	12,418.56	3,013.16	9,405.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	950.85	0.00	
			85.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	1,819.55	0.00	
			350.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	4,845.53	0.00	
			625.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	188.32	0.00	
			625.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	242.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			350.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		4,614.31	0.00	
			175.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO		0.00	950.85	
			175.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,819.55	
			TOTAL :						12,418.56	3,013.16		
8241	F00312000	020608040103101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	450.00	0.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	28/09/2015	D	93	93	Productos alimenticios para personas		450.00	0.00	
			TOTAL :						450.00	0.00		
8241	F00312000	020608040103101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,569.00	3,569.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2015	D	105	105	Gastos de traslado por via terrestre		3,569.00	0.00	
			3.0	30/09/2015	C	141	141	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	3,569.00	
			TOTAL :						3,569.00	3,569.00		
8241	F00312000	020608040103101	3751					Viaticos nacionales	0.00	589.00	589.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2015	D	105	105	Viaticos nacionales		589.00	0.00	
			6.0	30/09/2015	C	141	141	Viaticos nacionales		0.00	589.00	
			TOTAL :						589.00	589.00		
8241	F00312000	020608040103101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,639.34	8,639.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		8,639.34	0.00	
			36.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	8,639.34	
			TOTAL :						8,639.34	8,639.34		
8241	F00312000	020608040103610	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	23/09/2015	D	51	51	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,090.00	0.00	
			TOTAL :						9,090.00	0.00		
8241	F00312000	020608040103610	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17,999.72	0.00	17,999.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2015	D	38	38	Utensilios para el servicio de alimentacion		17,999.72	0.00	
			TOTAL :						17,999.72	0.00		
8241	F00312000	020608040103610	2992					Otros enseres	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	28/09/2015	D	70	70	Otros enseres		1,392.00	0.00	
			TOTAL :						1,392.00	0.00		
8241	F00312000	020608040103610	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	30/09/2015	D	104	104	Gastos de traslado por via terrestre	3,115.00	0.00	
			3.0	30/09/2015	C	131	131	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,115.00	
			TOTAL :						3,115.00	3,115.00	
8241	F00312000	020608040103610	3751			Viaticos nacionales		0.00	4,131.50	4,131.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2015	D	104	104	Viaticos nacionales	4,131.50	0.00	
			6.0	30/09/2015	C	131	131	Viaticos nacionales	0.00	4,131.50	
			TOTAL :						4,131.50	4,131.50	
8241	G00303000	010304010101101	1131			Sueldo base		0.00	147,067.50	147,067.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/09/2015	D	117	117	SUELDO BASE	69,752.50	0.00	
			19.0	30/09/2015	D	118	118	SUELDO BASE	77,315.00	0.00	
			38.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	0.00	69,752.50	
			38.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	0.00	77,315.00	
			TOTAL :						147,067.50	147,067.50	
8241	G00303000	010304010101101	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	23,228.43	12,539.56	10,688.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,145.36	0.00	
			86.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,411.83	0.00	
			351.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,985.57	0.00	
			626.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,401.41	
			626.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,580.96	
			351.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,685.67	0.00	
			176.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,145.36	
			176.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,411.83	
			TOTAL :						23,228.43	12,539.56	
8241	G00303000	010304010101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	18,331.67	8,954.64	9,377.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,591.73	0.00	
			87.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,762.44	0.00	
			627.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	795.93	
			352.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,988.70	0.00	
			627.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,804.54	
			352.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,988.80	0.00	
			177.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,591.73	
			177.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,762.44	
			TOTAL :						18,331.67	8,954.64	
8241	G00303000	010304010101101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	23,597.67	3,864.56	19,733.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	18/09/2015	D	119	119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	398.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			88.0	30/09/2015	D	120	120	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	895.02	0.00	
			628.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,602.83	0.00	
			353.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,744.53	
			353.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	826.39	
			628.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,701.20	0.00	
			178.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	398.62	
			178.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	895.02	
			T O T A L :					23,597.67	3,864.56		
8241	G00303000	010304010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	18,528.30	3,870.29	14,658.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	18/09/2015	D	119	119	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	187.27	0.00	
			89.0	30/09/2015	D	120	120	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	578.23	0.00	
			629.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,281.13	0.00	
			354.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,510.63	
			629.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9,481.67	0.00	
			354.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,594.16	
			179.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	187.27	
			179.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	578.23	
			T O T A L :					18,528.30	3,870.29		
8241	G00303000	010304010101101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	12,482.66	1,393.69	11,088.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	18/09/2015	D	119	119	RIESGO DE TRABAJO	352.26	0.00	
			90.0	30/09/2015	D	120	120	RIESGO DE TRABAJO	853.11	0.00	
			355.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	188.32	
			630.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	4,938.51	0.00	
			355.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	242.76	0.00	
			630.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	6,096.02	0.00	
			180.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	0.00	352.26	
			180.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	0.00	853.11	
			T O T A L :					12,482.66	1,393.69		
8241	G00303000	010304010101101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				0.00	863.00	863.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2015	D	98	98	Gastos de traslado por via terrestre	863.00	0.00	
			3.0	30/09/2015	C	118	118	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	863.00	
			T O T A L :					863.00	863.00		
8241	G00303000	010304010101101	3751	Viaticos nacionales				0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2015	D	98	98	Viaticos nacionales	1,071.00	0.00	
			6.0	30/09/2015	C	118	118	Viaticos nacionales	0.00	1,071.00	
			T O T A L :					1,071.00	1,071.00		
8241	G00303000	010304010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				2,988.64	3,118.07	6,106.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	30/09/2015	D	123	123	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,118.07	0.00
			3.0	30/09/2015	D	141	141	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,988.64
			37.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,118.07
T O T A L :									3,118.07	6,106.71
8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	34,988.36	514,736.06	518,649.50	31,074.92
8242	E00313000	020402010101101	4411			Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	179,862.00	179,862.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	25/09/2015	C	65	65	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,856.00
			3.0	25/09/2015	C	66	66	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,598.00
			3.0	25/09/2015	C	67	67	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,088.00
			3.0	25/09/2015	C	68	68	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
			3.0	25/09/2015	C	69	69	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
			3.0	25/09/2015	C	70	70	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,152.00
			3.0	25/09/2015	C	71	71	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,976.00
			3.0	25/09/2015	C	72	72	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
			3.0	25/09/2015	C	73	73	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,432.00
			3.0	25/09/2015	C	74	74	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
			3.0	01/09/2015	C	75	75	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,112.00
			3.0	25/09/2015	C	76	76	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00
			3.0	25/09/2015	C	77	77	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
			3.0	25/09/2015	C	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,808.00
			3.0	25/09/2015	C	79	79	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,022.00
			3.0	25/09/2015	C	80	80	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00
			3.0	25/09/2015	C	81	81	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00
			3.0	25/09/2015	C	82	82	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
			3.0	25/09/2015	C	83	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00
			3.0	25/09/2015	C	84	84	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00
			3.0	25/09/2015	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,142.00
			3.0	25/09/2015	C	86	86	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,256.00
			3.0	25/09/2015	C	87	87	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,856.00
			3.0	25/09/2015	C	88	88	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
			3.0	25/09/2015	C	89	89	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,836.00
			3.0	25/09/2015	C	90	90	Cooperaciones y ayudas	0.00	678.00
			3.0	25/09/2015	C	91	91	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
			3.0	25/09/2015	C	92	92	Cooperaciones y ayudas	0.00	924.00
			3.0	25/09/2015	C	93	93	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,622.00
			3.0	25/09/2015	C	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,160.00
			1.0	30/09/2015	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	179,862.00	0.00
			3.0	25/09/2015	C	95	95	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00
			3.0	25/09/2015	C	96	96	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,650.00
			3.0	25/09/2015	C	97	97	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,488.00
			3.0	25/09/2015	C	98	98	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,318.00
T O T A L :									179,862.00	179,862.00
8242	F00308000	020608010103101	4421			Becas	0.00	227,525.00	227,525.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	25/09/2015	C	57	57	Becas	0.00	15,000.00
			3.0	25/09/2015	C	58	58	Becas	0.00	200,200.00
			3.0	25/09/2015	C	59	59	Becas	0.00	1,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	25/09/2015	C	60	60	Becas		0.00	1,300.00	
			3.0	01/09/2015	C	61	61	Becas		0.00	650.00	
			1.0	23/09/2015	D	61	61	Becas	227,525.00		0.00	
			3.0	25/09/2015	C	62	62	Becas		0.00	5,850.00	
			3.0	25/09/2015	C	63	63	Becas		0.00	1,625.00	
			3.0	01/09/2015	C	64	64	Becas		0.00	1,600.00	
			T O T A L :							227,525.00	227,525.00	
8242	F00308000	020608040102101	4411				Cooperaciones y ayudas		34,988.36	17,208.78	35,554.36	16,642.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2015	C	43	43	Cooperaciones y ayudas		0.00	17,508.06	
			3.0	22/09/2015	C	44	44	Cooperaciones y ayudas		0.00	17,480.30	
			1.0	28/09/2015	D	81	81	Cooperaciones y ayudas		16,642.78	0.00	
			5.0	01/09/2015	D	105	105	Cooperaciones y ayudas		566.00	0.00	
			9.0	30/09/2015	C	141	141	Cooperaciones y ayudas		0.00	566.00	
			T O T A L :							17,208.78	35,554.36	
8242	F00312000	020608040103610	4411				Cooperaciones y ayudas		0.00	90,140.28	75,708.14	14,432.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	03/09/2015	D	4	4	Cooperaciones y ayudas		75,230.64	0.00	
			1.0	28/09/2015	D	70	70	Cooperaciones y ayudas		14,432.14	0.00	
			3.0	28/09/2015	C	99	99	Cooperaciones y ayudas		0.00	75,230.64	
			5.0	30/09/2015	D	104	104	Cooperaciones y ayudas		477.50	0.00	
			9.0	30/09/2015	C	131	131	Cooperaciones y ayudas		0.00	477.50	
			T O T A L :							90,140.28	75,708.14	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e		15,660.00	122,763.95	38,234.76	100,189.19
8246	B00311000	020506030101101	5151				Intangibles Bienes informaticos		0.00	13,199.99	0.00	13,199.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	D	92	92	Bienes informaticos		13,199.99	0.00	
			T O T A L :							13,199.99	0.00	
8246	B00311000	020506030101101	5191				Otros bienes muebles		0.00	15,892.00	0.00	15,892.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	D	73	73	Otros bienes muebles		15,892.00	0.00	
			T O T A L :							15,892.00	0.00	
8246	E00310000	020301010201101	5311				Equipo medico y de laboratorio		15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2015	C	17	17	Equipo medico y de laboratorio		0.00	15,660.00	
			T O T A L :							0.00	15,660.00	
8246	E00313000	020402010101101	5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	22,574.76	22,574.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2015	D	37	37	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		22,574.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	28/09/2015	C	105	105	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	22,574.76	
								TOTAL :		22,574.76	22,574.76	
8246	E00314000	020608020201101	5192					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	D	86	86	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		7,100.00	0.00	
								TOTAL :		7,100.00	0.00	
8246	F00308000	020608010103101	5621					Maquinaria y equipo industrial	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2015	D	72	72	Maquinaria y equipo industrial		29,000.00	0.00	
								TOTAL :		29,000.00	0.00	
8246	F00312000	020608040103610	5111					Muebles y enseres	0.00	14,998.80	0.00	14,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2015	D	17	17	Muebles y enseres		14,998.80	0.00	
								TOTAL :		14,998.80	0.00	
8246	F00312000	020608040103610	5221					Equipo deportivo	0.00	19,998.40	0.00	19,998.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2015	D	16	16	Equipo deportivo		19,998.40	0.00	
								TOTAL :		19,998.40	0.00	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,530,556.88	10,556,430.25	10,813,439.01	1,273,548.12
8251	A00300000	010301010201101	1131					Sueldo base	0.00	352,245.37	352,245.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE		0.00	175,692.87	
			20.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE		0.00	176,552.50	
			39.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE		175,692.87	0.00	
			39.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE		176,552.50	0.00	
								TOTAL :		352,245.37	352,245.37	
8251	A00300000	010301010201101	1412					Cuotas de servicio de salud	13,032.66	47,273.87	21,076.02	39,230.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	13,032.66	
			91.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	8,043.36	
			356.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,401.41	0.00	
			451.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,092.06	0.00	
			451.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,076.00	0.00	
			356.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,580.96	0.00	
			181.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,043.36	0.00	
			181.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,080.08	0.00	
								TOTAL :		47,273.87	21,076.02	
8251	A00300000	010301010201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	9,675.95	18,284.17	15,956.89	12,003.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					92.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,675.95
					92.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,967.86
					452.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	152.54
					357.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	795.93	0.00
					357.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,804.54	0.00
					452.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	160.54
					182.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,967.86	0.00
					182.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,715.84	0.00
					T O T A L :						18,284.17	15,956.89
8251	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,759.00	16,208.45	24,865.59	-6,898.14		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					93.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,759.00
					93.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	802.56
					358.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,602.83
					453.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
					358.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,701.20
					453.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
					183.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	802.56	0.00
					183.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,331.71	0.00
					T O T A L :						16,208.45	24,865.59
8251	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,140.36	15,063.84	19,605.82	-3,401.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					94.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,140.36
					94.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	702.66
					454.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,589.91	0.00
					359.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,281.13
					454.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,589.91	0.00
					359.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	9,481.67
					184.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	702.66	0.00
					184.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,181.36	0.00
					T O T A L :						15,063.84	19,605.82
8251	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo		1,623.89	2,869.32	14,912.29	-10,419.08		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					95.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,623.89
					95.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,123.40
					455.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	565.51
					360.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,938.51
					455.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
					360.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,096.02
					185.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	1,123.40	0.00
					185.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	1,745.92	0.00
					T O T A L :						2,869.32	14,912.29
8251	A00300000	010301010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	131,010.40	131,010.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	09/09/2015	C	18	18	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00	
			4.0	11/09/2015	E	114	114	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40	
			TOTAL :						131,010.40	131,010.40	
8251	A00300000	010301010201101	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/09/2015	C	107	107	Espectaculos civicos y culturales	2,784.00	0.00	
			TOTAL :						2,784.00	0.00	
8251	A00300000	010301010201101	3851				Gastos de representacion	0.00	7,159.38	7,159.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/09/2015	C	24	24	Gastos de representacion	7,159.38	0.00	
			6.0	18/09/2015	E	45	45	Gastos de representacion	0.00	7,159.38	
			TOTAL :						7,159.38	7,159.38	
8251	A00300000	010301010201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,387.17	11,036.57	24,387.17	11,036.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,192.27	
			39.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,616.48	
			38.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,578.42	
			38.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,036.57	0.00	
			TOTAL :						11,036.57	24,387.17	
8251	A00301000	020202010102101	1131				Sueldo base	0.00	56,696.28	56,696.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	28,701.28	
			21.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	27,995.00	
			40.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	28,701.28	0.00	
			40.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	27,995.00	0.00	
			TOTAL :						56,696.28	56,696.28	
8251	A00301000	020202010102101	1412				Cuotas de servicio de salud	2,372.16	4,854.95	28,054.57	-20,827.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,372.16	
			96.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,039.29	
			456.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	734.53	
			361.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,092.06	
			361.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.00	
			456.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53	
			186.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,039.29	0.00	
			186.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,815.66	0.00	
			TOTAL :						4,854.95	28,054.57	
8251	A00301000	020202010102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	1,762.05	3,919.50	4,139.18	1,542.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					97.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,762.05
					97.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,513.03
					362.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152.54	0.00
					457.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	430.55
					457.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	433.55
					362.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160.54	0.00
					187.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,513.03	0.00
					187.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,093.39	0.00
T O T A L :											3,919.50	4,139.18
8251	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		278.99	1,995.49	14,552.18	-12,277.70		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					98.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	278.99
					98.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	199.01
					363.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
					458.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
					458.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.99	0.00
					363.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
					188.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	199.01	0.00
					188.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	270.80	0.00
T O T A L :											1,995.49	14,552.18
8251	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		207.56	1,837.51	13,565.36	-11,520.29		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					99.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	207.56
					99.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	177.98
					459.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	699.21	0.00
					364.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,589.91
					459.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	699.21	0.00
					364.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,589.91
					189.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	177.98	0.00
					189.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	261.11	0.00
T O T A L :											1,837.51	13,565.36
8251	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo		295.58	2,167.30	11,605.45	-9,142.57		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					100.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	295.58
					100.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.34
					365.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	565.51	0.00
					460.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
					450.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,938.51
					450.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,096.02
					365.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
					460.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
					190.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	275.34	0.00
					190.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	397.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,167.30	11,605.45	
8251	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,422.19	2,729.80	2,768.30	5,383.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,768.30
			39.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,729.80	0.00
T O T A L :								2,729.80	2,768.30	
8251	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base		0.00	160,210.19	160,210.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	80,282.69
			22.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
			41.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	80,282.69	0.00
			41.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
T O T A L :								160,210.19	160,210.19	
8251	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud		5,026.89	38,502.88	6,896.98	36,632.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,026.89
			101.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,870.09
			461.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,060.02	0.00
			366.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	734.53	0.00
			366.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
			461.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,055.02	0.00
			191.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,870.09	0.00
			191.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,042.69	0.00
T O T A L :								38,502.88	6,896.98	
8251	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		3,731.69	21,543.09	5,119.19	20,155.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,731.69
			102.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,387.50
			462.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,645.42	0.00
			367.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	430.55	0.00
			462.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,900.92	0.00
			367.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433.55	0.00
			192.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,387.50	0.00
			192.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,745.15	0.00
T O T A L :								21,543.09	5,119.19	
8251	B00304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		791.66	17,535.65	2,447.42	15,879.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	791.66
			103.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	130.08
			368.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
			463.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
			368.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			463.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		8,403.24	0.00	
			193.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		130.08	0.00	
			193.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		599.09	0.00	
			TOTAL :							17,535.65	2,447.42	
8251	B00304000	010502050102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				439.85	16,709.18	2,001.71	15,147.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	439.85		
			104.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	163.44		
			369.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	699.21		
			464.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,046.11	0.00		
			369.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	699.21		
			464.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,046.11	0.00		
			194.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	163.44	0.00		
			194.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	453.52	0.00		
			TOTAL :							16,709.18	2,001.71	
8251	B00304000	010502050102101	1416	Riesgo de trabajo				626.64	3,241.61	1,301.66	2,566.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	626.64		
			105.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	310.82		
			465.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	1,131.88	0.00		
			370.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10		
			465.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	1,131.88	0.00		
			370.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10		
			195.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	310.82	0.00		
			195.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	667.03	0.00		
			TOTAL :							3,241.61	1,301.66	
8251	B00304000	010502050102101	3751	Viaticos nacionales				0.00	2,749.00	0.00	2,749.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2015	C	119	119	Viaticos nacionales	2,749.00	0.00		
			TOTAL :							2,749.00	0.00	
8251	B00304000	010502050102101	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	66,033.00	66,033.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	22/09/2015	C	25	25	Espectaculos civicos y culturales	66,033.00	0.00		
			4.0	22/09/2015	E	52	52	Espectaculos civicos y culturales	0.00	66,033.00		
			TOTAL :							66,033.00	66,033.00	
8251	B00304000	010502050102101	3851	Gastos de representacion				0.00	1,770.50	0.00	1,770.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/09/2015	C	119	119	Gastos de representacion	1,770.50	0.00		
			TOTAL :							1,770.50	0.00	
8251	B00304000	010502050102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				4,665.18	4,642.61	9,157.99	149.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,708.10	
			40.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,449.89	
			40.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,642.61	0.00	
TOTAL :									4,642.61	9,157.99	
8251	B00311000	020506030101101	1131				Sueldo base	0.00	120,393.82	120,393.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	58,498.08	
			23.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	61,895.74	
			42.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	58,498.08	0.00	
			42.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	61,895.74	0.00	
TOTAL :									120,393.82	120,393.82	
8251	B00311000	020506030101101	1412				Cuotas de servicio de salud	5,872.13	21,220.71	43,107.13	-16,014.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,872.13	
			106.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,119.96	
			466.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,917.49	0.00	
			371.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,060.02	
			371.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,055.02	
			466.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00	
			196.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,119.96	0.00	
			196.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,277.77	0.00	
TOTAL :									21,220.71	43,107.13	
8251	B00311000	020506030101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	4,361.70	15,722.50	25,190.80	-5,106.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.70	
			107.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,282.76	
			372.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,645.42	
			467.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,895.65	0.00	
			372.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,900.92	
			467.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00	
			197.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,282.76	0.00	
			197.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,666.44	0.00	
TOTAL :									15,722.50	25,190.80	
8251	B00311000	020506030101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	232.00	14,029.05	17,912.87	-3,651.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.00	
			108.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	874.39	
			373.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24	
			468.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00	
			468.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00	
			373.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24	
			198.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	874.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		280.74	0.00
						T O T A L :				14,029.05	17,912.87
8251	B00311000	020506030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			514.14	12,164.84	17,228.45	-4,549.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	514.14	
			109.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	622.09	
			469.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,481.98	0.00	
			374.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,046.11	
			469.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,481.98	0.00	
			374.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,046.11	
			199.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	622.09	0.00	
			199.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	578.79	0.00	
						T O T A L :				12,164.84	17,228.45
8251	B00311000	020506030101101	1416		Riesgo de trabajo			731.68	7,639.67	3,850.15	4,521.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	731.68	
			110.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	854.71	
			375.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88	
			470.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00	
			470.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00	
			375.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88	
			200.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	854.71	0.00	
			200.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	875.32	0.00	
						T O T A L :				7,639.67	3,850.15
8251	B00311000	020506030101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			7,533.57	3,819.12	7,533.57	3,819.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,872.99	
			41.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,660.58	
			41.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,819.12	0.00	
						T O T A L :				3,819.12	7,533.57
8251	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base			0.00	1,236,545.63	1,236,545.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	632,550.85	
			24.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	603,994.78	
			43.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	632,550.85	0.00	
			43.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	603,994.78	0.00	
						T O T A L :				1,236,545.63	1,236,545.63
8251	C00306000	010502050203101	1312		Prima de antigüedad			0.00	52,154.40	0.00	52,154.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/09/2015	C	102	102	Prima de antigüedad	52,154.40	0.00	
						T O T A L :				52,154.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00306000	010502050203101	1321	Prima vacacional				0.00	407.76	0.00	407.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/09/2015	C	102	102	Prima vacacional	407.76	0.00		
									TOTAL :	407.76	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	1322	Aguinaldo				0.00	9,786.18	0.00	9,786.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/09/2015	C	102	102	Aguinaldo	9,786.18	0.00		
									TOTAL :	9,786.18	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	1,631.03	0.00	1,631.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	01/09/2015	C	102	102	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,631.03	0.00		
									TOTAL :	1,631.03	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	1325	Prima dominical				0.00	3,193.49	3,193.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	15/09/2015	E	116	116	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,856.30		
			25.0	30/09/2015	E	121	121	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,337.19		
			44.0	15/09/2015	C	154	154	PRIMA DOMINICAL	1,856.30	0.00		
			44.0	30/09/2015	C	155	155	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00		
									TOTAL :	3,193.49	3,193.49	
8251	C00306000	010502050203101	1412	Cuotas de servicio de salud				61,197.61	105,219.85	129,316.62	37,100.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	61,197.61		
			111.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	46,311.70		
			471.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,849.59		
			376.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,917.49		
			471.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,134.74		
			376.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49		
			201.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,311.70	0.00		
			201.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,908.15	0.00		
									TOTAL :	105,219.85	129,316.62	
8251	C00306000	010502050203101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				45,453.60	78,149.89	94,949.58	28,653.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			112.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,453.60		
			112.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,360.84		
			472.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,351.45		
			377.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,895.65		
			472.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,010.39		
			377.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65		
			202.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,360.84	0.00		
			202.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,789.05	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									78,149.89	94,949.58	
8251	C00306000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,240.86	56,799.25	27,859.24	37,180.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,240.86	
			113.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,744.46	
			473.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,763.78	0.00	
			378.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96	
			378.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96	
			473.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,425.02	0.00	
			203.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,744.46	0.00	
			203.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,865.99	0.00	
T O T A L :									56,799.25	27,859.24	
8251	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,354.78	18,794.16	20,362.09	3,786.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,354.78	
			114.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,043.35	
			474.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,724.64	0.00	
			379.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,481.98	
			474.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,591.60	0.00	
			379.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,481.98	
			204.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,043.35	0.00	
			204.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,434.57	0.00	
T O T A L :									18,794.16	20,362.09	
8251	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo			7,625.38	14,343.07	22,321.62	-353.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,625.38	
			115.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,120.46	
			475.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,323.20	
			380.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82	
			475.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,342.94	
			380.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82	
			205.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	6,120.46	0.00	
			205.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	8,222.61	0.00	
T O T A L :									14,343.07	22,321.62	
8251	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina			2,040.50	144,699.47	298.00	146,441.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	17/09/2015	C	24	24	Materiales y utiles de oficina	298.00	0.00	
			4.0	18/09/2015	E	45	45	Materiales y utiles de oficina	0.00	298.00	
			2.0	28/09/2015	C	101	101	Materiales y utiles de oficina	144,401.47	0.00	
T O T A L :									144,699.47	298.00	
8251	C00306000	010502050203101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion			32,572.80	109,214.00	141,786.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	02/09/2015	E	5	5	Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	32,572.80
			2.0	08/09/2015	C	7	7	Material y utiles de imprenta y reproduccion		91,350.00	0.00
			2.0	08/09/2015	C	8	8	Material y utiles de imprenta y reproduccion		16,008.00	0.00
			4.0	09/09/2015	E	26	26	Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	107,358.00
			2.0	22/09/2015	C	36	36	Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,856.00	0.00
			4.0	22/09/2015	E	53	53	Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	1,856.00
			TOTAL :							109,214.00	141,786.80
8251	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			324.00	0.00	324.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	03/09/2015	E	19	19	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	324.00	
			TOTAL :							0.00	324.00
8251	C00306000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	43,903.68	0.00	43,903.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2015	C	100	100	Material y enseres de limpieza	43,903.68	0.00	
			TOTAL :							43,903.68	0.00
8251	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas			38,558.24	31,890.46	66,400.70	4,048.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2015	E	4	4	Productos alimenticios para personas	0.00	38,558.24	
			2.0	22/09/2015	C	45	45	Productos alimenticios para personas	8,622.00	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	46	46	Productos alimenticios para personas	4,582.98	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	48	48	Productos alimenticios para personas	5,465.98	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	49	49	Productos alimenticios para personas	9,171.50	0.00	
			8.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas	0.00	4,582.98	
			12.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas	0.00	5,465.98	
			16.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas	0.00	9,171.50	
			20.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas	0.00	8,622.00	
			2.0	29/09/2015	C	113	113	Productos alimenticios para personas	4,048.00	0.00	
			TOTAL :							31,890.46	66,400.70
8251	C00306000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			280.06	248.16	513.14	15.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/09/2015	E	4	4	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	280.06	
			5.0	22/09/2015	C	45	45	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00	
			5.0	22/09/2015	C	46	46	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.12	0.00	
			5.0	22/09/2015	C	48	48	Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00	
			14.0	22/09/2015	E	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.56	
			22.0	22/09/2015	E	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20	
			18.0	22/09/2015	E	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20	
			5.0	22/09/2015	C	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00	
			10.0	22/09/2015	E	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.12	
			5.0	29/09/2015	C	113	113	Utensilios para el servicio de alimentacion	15.08	0.00	
			TOTAL :							248.16	513.14
8251	C00306000	010502050203101	2461		Material electrico y electronico			0.00	3,315.28	3,315.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	08/09/2015	C	15	15	Material electrico y electronico	3,315.28	0.00		
			6.0	22/09/2015	E	46	46	Material electrico y electronico	0.00	3,315.28		
			TOTAL :						3,315.28	3,315.28		
8251	C00306000	010502050203101	2481				Materiales complementarios		5,569.59	63.80	5,569.59	63.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	02/09/2015	E	9	9	Materiales complementarios	0.00	5,569.59		
			2.0	09/09/2015	E	27	28	Materiales complementarios	0.00	0.00		
			11.0	30/09/2015	C	141	141	Materiales complementarios	63.80	0.00		
			TOTAL :						63.80	5,569.59		
8251	C00306000	010502050203101	2491				Materiales de construccion		0.00	1,926.76	1,926.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	08/09/2015	C	15	15	Materiales de construccion	1,926.76	0.00		
			8.0	22/09/2015	E	46	46	Materiales de construccion	0.00	1,926.76		
			TOTAL :						1,926.76	1,926.76		
8251	C00306000	010502050203101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		0.00	1,472.04	1,472.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	08/09/2015	C	14	14	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,472.04	0.00		
			4.0	22/09/2015	E	46	46	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,472.04		
			TOTAL :						1,472.04	1,472.04		
8251	C00306000	010502050203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		83,934.32	71,817.10	155,751.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/09/2015	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,934.32		
			4.0	29/09/2015	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,702.67		
			2.0	29/09/2015	C	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,702.67	0.00		
			4.0	29/09/2015	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,114.43		
			2.0	29/09/2015	C	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,114.43	0.00		
			TOTAL :						71,817.10	155,751.42		
8251	C00306000	010502050203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	08/09/2015	C	15	15	Refacciones, accesorios y herramientas	4,063.48	0.00		
			10.0	22/09/2015	E	46	46	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,063.48		
			TOTAL :						4,063.48	4,063.48		
8251	C00306000	010502050203101	2992				Otros enseres		810.00	0.00	810.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	02/09/2015	E	9	9	Otros enseres	0.00	810.00		
			TOTAL :						0.00	810.00		
8251	C00306000	010502050203101	3111				Servicio de energia electrica		45,429.00	22,396.00	67,425.00	400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	02/09/2015	E	2	2	Servicio de energia electrica	0.00	22,388.00	
			4.0	02/09/2015	E	3	3	Servicio de energia electrica	0.00	22,641.00	
			2.0	14/09/2015	C	19	19	Servicio de energia electrica	20,457.00	0.00	
			4.0	14/09/2015	E	36	36	Servicio de energia electrica	0.00	20,457.00	
			4.0	22/09/2015	E	47	47	Servicio de energia electrica	0.00	1,939.00	
			2.0	22/09/2015	C	51	51	Servicio de energia electrica	1,939.00	0.00	
			TOTAL :						22,396.00	67,425.00	
8251	C00306000	010502050203101	3121		Gas			0.00	64,195.56	48,097.66	16,097.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2015	C	6	6	Gas	2,224.30	0.00	
			4.0	09/09/2015	E	25	25	Gas	0.00	2,224.30	
			2.0	22/09/2015	C	39	39	Gas	18,895.24	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	40	40	Gas	24,324.04	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	41	41	Gas	2,654.08	0.00	
			4.0	22/09/2015	E	50	50	Gas	0.00	45,873.36	
			2.0	29/09/2015	C	116	116	Gas	16,097.90	0.00	
			TOTAL :						64,195.56	48,097.66	
8251	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional			52,005.89	46,634.52	46,634.52	52,005.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/09/2015	C	54	54	Servicio de telefonia convencional	46,634.52	0.00	
			4.0	28/09/2015	E	98	98	Servicio de telefonia convencional	0.00	46,634.52	
			TOTAL :						46,634.52	46,634.52	
8251	C00306000	010502050203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	33,643.19	33,643.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/09/2015	C	20	20	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,643.19	0.00	
			4.0	14/09/2015	E	39	39	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	33,643.19	
			TOTAL :						33,643.19	33,643.19	
8251	C00306000	010502050203101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			0.00	44,377.71	44,377.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/09/2015	C	21	21	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	44,377.71	0.00	
			4.0	14/09/2015	E	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	44,377.71	
			TOTAL :						44,377.71	44,377.71	
8251	C00306000	010502050203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			28,068.68	0.00	24,255.00	3,813.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/09/2015	E	120	120	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	24,255.00	
			TOTAL :						0.00	24,255.00	
8251	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	18,270.12	18,270.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/09/2015	D	129	129	Servicios bancarios y financieros		0.00	18,270.12	
			2.0	30/09/2015	C	160	160	Servicios bancarios y financieros		18,270.12	0.00	
			TOTAL :							18,270.12	18,270.12	
8251	C00306000	010502050203101	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles			0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	22/09/2015	C	37	37	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		6,380.00	0.00	
			4.0	22/09/2015	E	56	56	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,380.00	
			TOTAL :							6,380.00	6,380.00	
8251	C00306000	010502050203101	3591			Servicios de fumigacion			0.00	31,198.20	31,198.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	22/09/2015	C	29	29	Servicios de fumigacion		1,020.80	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	30	30	Servicios de fumigacion		4,785.00	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	31	31	Servicios de fumigacion		893.20	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	32	32	Servicios de fumigacion		21,436.80	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	52	52	Servicios de fumigacion		3,062.40	0.00	
			4.0	22/09/2015	E	54	54	Servicios de fumigacion		0.00	31,198.20	
			TOTAL :							31,198.20	31,198.20	
8251	C00306000	010502050203101	3721			Gastos de traslado por via terrestre			2,314.00	0.00	2,314.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	02/09/2015	E	9	9	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	2,314.00	
			TOTAL :							0.00	2,314.00	
8251	C00306000	010502050203101	3851			Gastos de representacion			1,786.00	0.00	1,786.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	02/09/2015	E	9	9	Gastos de representacion		0.00	1,786.00	
			TOTAL :							0.00	1,786.00	
8251	C00306000	010502050203101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			102,302.42	51,861.91	102,302.42	51,861.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	52,593.42	
			42.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	49,709.00	
			42.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		51,861.91	0.00	
			TOTAL :							51,861.91	102,302.42	
8251	C00306000	010502050203101	3991			Cuotas y suscripciones			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	02/09/2015	E	9	9	Cuotas y suscripciones		0.00	1,800.00	
			TOTAL :							0.00	1,800.00	
8251	E00308000	020608040101101	1131			Sueldo base			0.00	325,398.65	325,398.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE		0.00	161,895.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	163,502.96	
			45.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	161,895.69	0.00	
			45.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	163,502.96	0.00	
TOTAL :									325,398.65	325,398.65	
8251	E00308000	020608040101101	1412	Cuotas de servicio de salud				16,087.49	43,932.01	53,956.16	6,063.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,087.49	
			116.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,001.53	
			476.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,839.56	
			381.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,849.59	0.00	
			381.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,134.74	0.00	
			476.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,027.58	
			206.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,001.53	0.00	
			206.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,946.15	0.00	
TOTAL :									43,932.01	53,956.16	
8251	E00308000	020608040101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				11,950.65	31,606.61	40,627.88	2,929.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,950.65	
			117.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,388.41	
			382.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,351.45	0.00	
			477.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,039.69	
			477.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,249.13	
			382.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,010.39	0.00	
			207.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,388.41	0.00	
			207.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,856.36	0.00	
TOTAL :									31,606.61	40,627.88	
8251	E00308000	020608040101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				2,486.14	7,388.99	48,618.66	-38,743.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,486.14	
			118.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,943.72	
			478.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,075.49	0.00	
			383.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,763.78	
			478.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,522.89	0.00	
			383.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,425.02	
			208.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,943.72	0.00	
			208.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,846.89	0.00	
TOTAL :									7,388.99	48,618.66	
8251	E00308000	020608040101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1,407.55	4,768.00	11,946.38	-5,770.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,407.65	
			119.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,222.49	
			384.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,724.64	
			479.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,039.57	0.00	
			384.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,591.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			479.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,024.65	0.00	
			209.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,222.49	0.00	
			209.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,481.29	0.00	
			T O T A L :						4,768.00	11,946.38	
8251	E00308000	020608040101101	1416			Riesgo de trabajo		2,004.55	6,762.93	4,045.85	4,721.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,004.55	
			120.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,786.41	
			480.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	254.89	
			385.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	1,323.20	0.00	
			385.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	1,342.94	0.00	
			480.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	52.50	0.00	
			210.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	1,786.41	0.00	
			210.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	2,257.88	0.00	
			T O T A L :						6,762.93	4,045.85	
8251	E00308000	020608040101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,073.26	8,071.61	12,052.16	4,092.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,150.44	
			6.0	30/09/2015	D	134	134	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	0.00	
			1.0	30/09/2015	D	134	134	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,978.90	
			43.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,922.82	
			43.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,092.71	0.00	
			T O T A L :						8,071.61	12,052.16	
8251	E00308000	020608050201101	1131			Sueldo base		0.00	271,039.89	271,039.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	08/09/2015	C	5	5	Sueldo base	1,578.95	0.00	
			10.0	09/09/2015	E	23	23	Sueldo base	0.00	1,578.95	
			27.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	134,269.33	
			27.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	135,191.61	
			46.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	134,269.33	0.00	
			46.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	135,191.61	0.00	
			T O T A L :						271,039.89	271,039.89	
8251	E00308000	020608050201101	1312			Prima de antigüedad		0.00	33,157.89	33,157.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	08/09/2015	C	4	4	Prima de antigüedad	33,157.89	0.00	
			10.0	09/09/2015	E	24	24	Prima de antigüedad	0.00	33,157.89	
			T O T A L :						33,157.89	33,157.89	
8251	E00308000	020608050201101	1321			Prima vacacional		0.00	517.18	517.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2015	C	4	4	Prima vacacional	204.68	0.00	
			2.0	08/09/2015	C	5	5	Prima vacacional	312.50	0.00	
			4.0	09/09/2015	E	23	23	Prima vacacional	0.00	312.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	09/09/2015	E	24	24	Prima vacacional		0.00	204.68	
			T O T A L :							517.18	517.18	
8251	E00308000	020608050201101	1322				Aguinaldo	0.00	12,344.99	12,344.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	08/09/2015	C	4	4	Aguinaldo		4,844.99	0.00	
			5.0	08/09/2015	C	5	5	Aguinaldo		7,500.00	0.00	
			6.0	09/09/2015	E	23	23	Aguinaldo		0.00	7,500.00	
			6.0	09/09/2015	E	24	24	Aguinaldo		0.00	4,844.99	
			T O T A L :							12,344.99	12,344.99	
8251	E00308000	020608050201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,068.71	2,068.71	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	08/09/2015	C	4	4	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		818.71	0.00	
			8.0	08/09/2015	C	5	5	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,250.00	0.00	
			8.0	09/09/2015	E	23	23	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,250.00	
			8.0	09/09/2015	E	24	24	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	818.71	
			T O T A L :							2,068.71	2,068.71	
8251	E00308000	020608050201101	1412				Cuotas de servicio de salud	12,967.36	48,602.79	34,073.78	27,496.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	12,967.36	
			121.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	11,283.41	
			481.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	5,022.63	
			386.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,839.56	0.00	
			481.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,800.38	
			386.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		12,027.58	0.00	
			211.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,283.41	0.00	
			211.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,452.24	0.00	
			T O T A L :							48,602.79	34,073.78	
8251	E00308000	020608050201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	9,631.70	36,660.87	26,882.01	19,410.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	9,631.70	
			122.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,371.73	
			482.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,524.63	
			387.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,039.69	0.00	
			482.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,353.95	
			387.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,249.13	0.00	
			212.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,371.73	0.00	
			212.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,000.32	0.00	
			T O T A L :							36,660.87	26,882.01	
8251	E00308000	020608050201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,121.13	6,236.95	7,279.43	1,078.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,121.13	
			123.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,559.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			388.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,075.49	
			483.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,483.45	0.00	
			388.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,522.89	
			483.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,531.15	0.00	
			213.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,559.92	0.00	
			213.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,662.43	0.00	
			TOTAL :						6,236.95	7,279.43	
8251	E00308000	020608050201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1,134.64	4,645.78	4,184.12	1,596.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,134.64	
			124.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	985.26	
			389.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,039.57	
			484.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,198.31	0.00	
			484.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,218.80	0.00	
			389.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,024.65	
			214.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	985.26	0.00	
			214.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,243.41	0.00	
			TOTAL :						4,645.78	4,184.12	
8251	E00308000	020608050201101	1416	Riesgo de trabajo				1,615.77	3,700.98	3,544.80	1,771.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,615.77	
			125.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,453.12	
			390.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	254.89	0.00	
			485.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	423.41	
			485.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	107.77	0.00	
			390.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52.50	
			215.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	1,453.12	0.00	
			215.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	1,885.20	0.00	
			TOTAL :						3,700.98	3,544.80	
8251	E00308000	020608050201101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				3,307.00	2,511.00	3,307.00	2,511.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/09/2015	E	7	7	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,307.00	
			2.0	30/09/2015	C	120	120	Gastos de traslado por via terrestre	2,511.00	0.00	
			TOTAL :						2,511.00	3,307.00	
8251	E00308000	020608050201101	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/09/2015	C	108	108	Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	0.00	
			TOTAL :						8,352.00	0.00	
8251	E00308000	020608050201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				13,546.58	10,846.29	17,525.48	6,867.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,964.26	
			3.0	30/09/2015	D	134	134	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	30/09/2015	D	134	134	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,978.90	
			44.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,582.32	
			44.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	6,867.39	0.00	
			T O T A L :						10,846.29	17,525.48	
8251	E00308000	020608050201101	3997	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	48,430.00	48,430.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2015	E	125	125	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	48,430.00	
			2.0	04/09/2015	C	132	132	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	133	133	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	134	134	Proyectos para prestacion de servicios	1,160.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	135	135	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	137	137	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	3,712.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	139	139	Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	140	140	Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	142	142	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	143	143	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	144	144	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	145	145	Proyectos para prestacion de servicios	4,582.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	146	146	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	147	147	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	148	148	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	149	149	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	150	150	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	151	151	Proyectos para prestacion de servicios	1,392.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	152	152	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00	
			2.0	04/09/2015	C	153	153	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00	
			T O T A L :						48,430.00	48,430.00	
8251	E00310000	020301010201101	1131	Sueldo base			5,792.01	1,087,659.90	1,093,451.91		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	22/09/2015	D	41	41	Sueldo base	0.00	5,792.01	
			28.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	537,485.32	
			28.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	550,174.58	
			47.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	537,485.32	0.00	
			47.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	550,174.58	0.00	
			T O T A L :						1,087,659.90	1,093,451.91	
8251	E00310000	020301010201101	1321	Prima vacacional			511.92	0.00	511.92		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/09/2015	D	41	41	Prima vacacional	0.00	511.92	
			T O T A L :						0.00	511.92	
8251	E00310000	020301010201101	1322	Aguinaldo			6,143.04	0.00	6,143.04		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	22/09/2015	D	41	41	Aguinaldo	0.00	6,143.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	6,143.04	
8251	E00310000	020301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,047.68	0.00	2,047.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	22/09/2015	D	41	41	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,047.68	
TOTAL :									0.00	2,047.68	
8251	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud			52,709.48	116,781.33	144,288.59	25,202.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,709.48	
			126.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,482.59	
			391.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,022.63	0.00	
			486.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	18,843.30	
			486.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	20,253.22	
			391.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,800.38	0.00	
			216.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,482.59	0.00	
			216.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,475.73	0.00	
TOTAL :									116,781.33	144,288.59	
8251	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			39,158.88	88,328.65	92,112.71	35,374.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,158.88	
			127.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,939.46	
			392.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,524.63	0.00	
			487.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,442.95	
			392.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,353.95	0.00	
			487.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,571.42	
			217.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,939.46	0.00	
			217.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,510.61	0.00	
TOTAL :									88,328.65	92,112.71	
8251	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,191.01	22,302.68	17,481.49	12,012.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,191.01	
			128.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.88	
			393.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,483.45	
			488.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,750.95	0.00	
			393.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,531.15	
			488.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,627.35	0.00	
			218.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.88	0.00	
			218.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,648.50	0.00	
TOTAL :									22,302.68	17,481.49	
8251	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,612.07	11,298.83	11,611.81	4,299.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,612.07	
			129.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,582.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			489.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	878.11	0.00	
			394.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,198.31	
			489.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	754.50	0.00	
			394.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,218.80	
			219.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,582.63	0.00	
			219.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,083.59	0.00	
			T O T A L :						11,298.83	11,611.81	
8251	E00310000	020301010201101	1416				Riesgo de trabajo	6,567.77	14,734.88	18,668.36	2,634.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,567.77	
			130.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,525.01	
			395.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	423.41	0.00	
			490.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,644.14	
			395.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	107.77	
			490.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,823.67	
			220.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	6,525.01	0.00	
			220.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	7,786.46	0.00	
			T O T A L :						14,734.88	18,668.36	
8251	E00310000	020301010201101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	15,351.90	15,351.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/09/2015	C	56	56	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,351.90	0.00	
			4.0	28/09/2015	E	108	108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	15,351.90	
			T O T A L :						15,351.90	15,351.90	
8251	E00310000	020301010201101	2351				Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	38,242.88	23,270.67	14,972.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2015	C	9	9	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,992.32	0.00	
			2.0	08/09/2015	C	10	10	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	5,829.00	0.00	
			4.0	09/09/2015	E	31	31	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	14,821.23	
			2.0	22/09/2015	C	34	34	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,449.44	0.00	
			6.0	22/09/2015	E	60	60	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	8,449.44	
			2.0	29/09/2015	C	111	111	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,074.76	0.00	
			2.0	29/09/2015	C	112	112	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,897.36	0.00	
			T O T A L :						38,242.88	23,270.67	
8251	E00310000	020301010201101	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	2,952.20	0.00	2,952.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/09/2015	C	35	35	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,096.20	0.00	
			2.0	28/09/2015	C	106	106	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,856.00	0.00	
			T O T A L :						2,952.20	0.00	
8251	E00310000	020301010201101	3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	29,928.00	29,928.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/09/2015	C	33	33	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,120.00	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	42	42	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	21,808.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	22/09/2015	E	55	55	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	21,808.00	
			4.0	22/09/2015	E	60	60	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	8,120.00	
			TOTAL :						29,928.00	29,928.00	
8251	E00310000	020301010201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene			0.00	20,985.21	7,099.20	13,886.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2015	C	11	11	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	7,099.20	0.00	
			4.0	09/09/2015	E	30	30	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	7,099.20	
			2.0	29/09/2015	C	110	110	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	6,195.21	0.00	
			2.0	29/09/2015	C	115	115	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	7,690.80	0.00	
			TOTAL :						20,985.21	7,099.20	
8251	E00310000	020301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	48,024.00	48,024.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/09/2015	C	53	53	Espectaculos civicos y culturales	48,024.00	0.00	
			4.0	25/09/2015	E	118	118	Espectaculos civicos y culturales	0.00	48,024.00	
			TOTAL :						48,024.00	48,024.00	
8251	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			59,028.18	29,924.16	59,028.18	29,924.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,346.24	
			45.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,681.94	
			45.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	29,924.16	0.00	
			TOTAL :						29,924.16	59,028.18	
8251	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos			0.00	28,909.24	28,909.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2015	C	12	12	Estudios y analisis clinicos	9,631.48	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	26	26	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	27	27	Estudios y analisis clinicos	10,479.44	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	28	28	Estudios y analisis clinicos	8,673.32	0.00	
			4.0	09/09/2015	E	29	29	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,631.48	
			4.0	22/09/2015	E	57	57	Estudios y analisis clinicos	0.00	10,479.44	
			4.0	22/09/2015	E	58	58	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,673.32	
			4.0	22/09/2015	E	59	59	Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00	
			TOTAL :						28,909.24	28,909.24	
8251	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios			0.00	96,264.98	96,264.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/09/2015	C	2	2	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00	
			2.0	09/09/2015	C	16	16	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00	
			4.0	07/09/2015	E	20	20	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98	
			2.0	30/09/2015	E	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	41,548.00	
			2.0	09/09/2015	C	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00	
			2.0	09/09/2015	C	124	124	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00	
			2.0	09/09/2015	C	125	125	Proyectos para prestacion de servicios	6,960.00	0.00	
			2.0	09/09/2015	C	126	126	Proyectos para prestacion de servicios	5,960.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	09/09/2015	C	127	127	Proyectos para prestacion de servicios		592.00	0.00
			2.0	09/09/2015	C	128	128	Proyectos para prestacion de servicios		2,728.00	0.00
			2.0	09/09/2015	C	129	129	Proyectos para prestacion de servicios		21,888.00	0.00
			2.0	09/09/2015	C	130	130	Proyectos para prestacion de servicios		1,200.00	0.00
			T O T A L :							96,264.98	96,264.98
8251	E00313000	020402010101101	1131			Sueldo base		0.00	325,010.90	325,010.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	162,473.40	
			29.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	162,537.50	
			48.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	162,473.40	0.00	
			48.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	162,537.50	0.00	
			T O T A L :							325,010.90	325,010.90
8251	E00313000	020402010101101	1412			Cuotas de servicio de salud		22,291.85	80,893.75	51,718.68	51,466.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,291.85	
			131.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,384.61	
			396.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,843.30	0.00	
			491.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,992.61	
			396.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,253.22	0.00	
			491.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,049.61	
			221.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,384.61	0.00	
			221.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,412.62	0.00	
			T O T A L :							80,893.75	51,718.68
8251	E00313000	020402010101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		12,111.06	45,067.68	37,722.36	19,456.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,111.06	
			132.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,834.16	
			397.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,442.95	0.00	
			492.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,356.32	
			397.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,571.42	0.00	
			492.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,420.82	
			222.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,834.16	0.00	
			222.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,219.15	0.00	
			T O T A L :							45,067.68	37,722.36
8251	E00313000	020402010101101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,813.87	15,868.21	14,631.67	3,050.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,813.87	
			133.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,439.50	
			493.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00	
			398.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,750.95	
			398.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,627.35	
			493.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00	
			223.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,439.50	0.00	
			223.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,365.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									15,868.21	14,631.67	
8251	E00313000	020402010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,425.53	8,176.22	5,274.83	4,326.92	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	134.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,425.53		
	134.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	2,216.69		
	494.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		2,189.23	0.00		
	399.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	878.11		
	494.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		2,189.23	0.00		
	399.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	754.50		
	224.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		2,216.69	0.00		
	224.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,581.07	0.00		
T O T A L :								8,176.22	5,274.83		
8251	E00313000	020402010101101	1416	Riesgo de trabajo			2,030.09	12,280.83	4,959.62	9,351.30	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	135.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,030.09		
	135.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,929.53		
	495.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		693.68	0.00		
	400.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		2,644.14	0.00		
	400.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		2,823.67	0.00		
	495.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		687.98	0.00		
	225.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO		2,929.53	0.00		
	225.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO		2,501.83	0.00		
T O T A L :								12,280.83	4,959.62		
8251	E00313000	020402010101101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	38,379.75	38,379.75	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	2.0	25/09/2015	C	55	55	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		38,379.75	0.00		
	4.0	28/09/2015	E	107	107	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	38,379.75		
T O T A L :								38,379.75	38,379.75		
8251	E00313000	020402010101101	3221	Arrendamiento de edificios y locales			2,100.00	24,360.00	24,360.00	2,100.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	2.0	14/09/2015	C	23	23	Arrendamiento de edificios y locales		24,360.00	0.00		
	4.0	14/09/2015	E	37	37	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	24,360.00		
T O T A L :								24,360.00	24,360.00		
8251	E00313000	020402010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			22,076.30	11,191.52	22,076.30	11,191.52	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	18.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	11,349.37		
	46.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,726.93		
	46.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		11,191.52	0.00		
T O T A L :								11,191.52	22,076.30		
8251	E00313000	020608030102101	1131	Sueldo base			0.00	471,806.23	471,806.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	233,870.38
			30.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	237,935.85
			49.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	233,870.38	0.00
			49.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	237,935.85	0.00
			TOTAL :						471,806.23	471,806.23
8251	E00313000	020608030102101	1412		Cuotas de servicio de salud		22,859.02	61,972.68	69,596.73	15,234.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	22,859.02
			136.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	28,257.21
			401.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,992.61	0.00
			496.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,406.50
			496.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,074.00
			401.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,049.61	0.00
			226.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,257.21	0.00
			226.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,673.25	0.00
			TOTAL :						61,972.68	69,596.73
8251	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		16,980.81	45,347.35	51,714.36	10,613.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,980.81
			137.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	20,965.75
			402.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,356.32	0.00
			497.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,258.55
			402.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,420.82	0.00
			497.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,509.25
			227.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,965.75	0.00
			227.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,604.46	0.00
			TOTAL :						45,347.35	51,714.36
8251	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,263.31	17,725.13	18,571.34	2,417.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,263.31
			138.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,244.71
			403.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
			498.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,692.49	0.00
			498.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,392.73	0.00
			403.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
			228.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,244.71	0.00
			228.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,395.20	0.00
			TOTAL :						17,725.13	18,571.34
8251	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,000.16	18,143.76	8,847.12	11,296.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,000.16
			139.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,468.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			499.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,803.80	0.00	
			404.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,189.23	
			404.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,189.23	
			499.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,662.45	0.00	
			229.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,468.50	0.00	
			229.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,209.01	0.00	
			TOTAL :						18,143.76	8,847.12	
8251	E00313000	020608030102101	1416				Riesgo de trabajo	2,848.30	11,873.28	7,628.62	7,092.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,848.30	
			140.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,398.66	
			405.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	693.68	
			500.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	2,648.92	0.00	
			500.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	2,442.43	0.00	
			405.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	687.98	
			230.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	3,398.66	0.00	
			230.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	3,383.27	0.00	
			TOTAL :						11,873.28	7,628.62	
8251	E00313000	020608030102101	2211				Productos alimenticios para personas	24,473.17	1,340.20	25,395.77	417.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/09/2015	E	4	4	Productos alimenticios para personas	0.00	24,473.17	
			2.0	08/09/2015	C	13	13	Productos alimenticios para personas	417.60	0.00	
			2.0	14/09/2015	C	22	22	Productos alimenticios para personas	417.60	0.00	
			2.0	22/09/2015	C	47	47	Productos alimenticios para personas	505.00	0.00	
			24.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas	0.00	505.00	
			4.0	22/09/2015	E	51	51	Productos alimenticios para personas	0.00	417.60	
			TOTAL :						1,340.20	25,395.77	
8251	E00313000	020608030102101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	250.44	0.00	170.44	80.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/09/2015	E	4	4	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	170.44	
			TOTAL :						0.00	170.44	
8251	E00313000	020608030102101	2992				Otros enseres	0.00	699.80	0.00	699.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2015	C	122	122	Otros enseres	699.80	0.00	
			TOTAL :						699.80	0.00	
8251	E00313000	020608030102101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	2,709.00	2,533.00	2,709.00	2,533.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2015	E	8	8	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,709.00	
			2.0	30/09/2015	C	122	122	Gastos de traslado por via terrestre	2,533.00	0.00	
			TOTAL :						2,533.00	2,709.00	
8251	E00313000	020608030102101	3751				Viaticos nacionales	1,343.00	1,013.00	1,343.00	1,013.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	02/09/2015	E	8	8	Viaticos nacionales	0.00	1,343.00	
			5.0	30/09/2015	C	122	122	Viaticos nacionales	1,013.00	0.00	
			TOTAL :						1,013.00	1,343.00	
8251	E00313000	020608030102101	3822			Espectaculos civicos y culturales		0.00	41,200.00	41,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2015	C	1	1	Espectaculos civicos y culturales	23,200.00	0.00	
			2.0	08/09/2015	C	3	3	Espectaculos civicos y culturales	18,000.00	0.00	
			4.0	02/09/2015	E	18	18	Espectaculos civicos y culturales	0.00	23,200.00	
			4.0	08/09/2015	E	22	22	Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,000.00	
			TOTAL :						41,200.00	41,200.00	
8251	E00313000	020608030102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		19,441.02	9,855.57	19,441.02	9,855.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,994.58	
			47.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,446.44	
			47.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,855.57	0.00	
			TOTAL :						9,855.57	19,441.02	
8251	E00313000	020608030102101	3997			Proyectos para prestacion de servicios		40,021.80	0.00	32,572.80	7,449.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2015	E	122	122	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,238.40	
			2.0	30/09/2015	E	124	124	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	25,334.40	
			TOTAL :						0.00	32,572.80	
8251	E00313000	020608060102101	1131			Sueldo base		0.00	37,314.92	37,314.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	19,314.92	
			31.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
			50.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	19,314.92	0.00	
			50.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
			TOTAL :						37,314.92	37,314.92	
8251	E00313000	020608060102101	1412			Cuotas de servicio de salud		1,798.59	22,742.95	2,698.64	21,842.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,798.59	
			141.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	900.05	
			501.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	778.66	0.00	
			406.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,406.50	0.00	
			406.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,074.00	0.00	
			501.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00	
			231.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	900.05	0.00	
			231.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,808.08	0.00	
			TOTAL :						22,742.95	2,698.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020608060102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.70	17,553.60	2,003.48	16,885.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,335.70	
142.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	667.78	
502.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		887.17	0.00	
407.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,258.55	0.00	
407.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,509.25	0.00	
502.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		887.17	0.00	
232.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		667.78	0.00	
232.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,343.68	0.00	
TOTAL :							17,553.60	2,003.48	
8251	E00313000	020608060102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		332.77	2,277.26	11,548.07	-8,938.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
143.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	332.77	
143.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	130.08	
408.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	5,692.49	
503.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		947.59	0.00	
503.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		947.59	0.00	
408.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	5,392.73	
233.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		130.08	0.00	
233.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		252.00	0.00	
TOTAL :							2,277.26	11,548.07	
8251	E00313000	020608060102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		157.38	1,784.97	13,702.16	-11,759.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
144.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	157.38	
144.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	78.53	
409.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	6,803.80	
504.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		770.43	0.00	
409.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	6,662.45	
504.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		770.43	0.00	
234.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		78.53	0.00	
234.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		165.58	0.00	
TOTAL :							1,784.97	13,702.16	
8251	E00313000	020608060102101	1416	Riesgo de trabajo		224.11	993.30	5,452.51	-4,235.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
145.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO		0.00	224.11	
145.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO		0.00	137.05	
505.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		303.87	0.00	
410.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,648.92	
505.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		303.87	0.00	
410.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,442.43	
235.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO		137.05	0.00	
235.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO		248.51	0.00	
TOTAL :							993.30	5,452.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,616.70	819.60	1,616.70	819.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	831.14
			48.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	785.56
			48.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	819.60	0.00
			TOTAL :						819.60	1,616.70
8251	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base		0.00	78,042.00	78,042.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	41,521.00
			32.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	36,521.00
			51.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	41,521.00	0.00
			51.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	36,521.00	0.00
			TOTAL :						78,042.00	78,042.00
8251	E00314000	020608020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		4,170.58	5,490.21	11,267.16	-1,606.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			146.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,170.58
			146.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,812.33
			411.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	778.66
			506.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,842.73
			411.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
			506.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,887.20
			236.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,812.33	0.00
			236.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,677.88	0.00
			TOTAL :						5,490.21	11,267.16
8251	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		3,097.21	4,077.79	9,910.49	-2,735.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,097.21
			147.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,344.63
			412.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
			507.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,333.25
			412.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
			507.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,361.06
			237.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,344.63	0.00
			237.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,733.16	0.00
			TOTAL :						4,077.79	9,910.49
8251	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		489.65	3,560.30	2,721.84	1,328.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	489.65
			148.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.01
			508.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,465.51	0.00
			413.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
			508.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,458.58	0.00
			413.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			238.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.01	0.00	
			238.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	299.20	0.00	
			T O T A L :					3,560.30	2,721.84		
8251	E00314000	020608020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			364.93	2,312.31	2,063.92	613.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	364.93	
			149.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	158.13	
			509.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	910.45	0.00	
			414.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.43	
			509.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	907.17	0.00	
			414.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.43	
			239.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	158.13	0.00	
			239.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	336.56	0.00	
			T O T A L :					2,312.31	2,063.92		
8251	E00314000	020608020201101	1416	Riesgo de trabajo			519.66	1,486.60	1,410.21	596.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	519.66	
			150.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.81	
			510.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	351.87	0.00	
			415.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87	
			415.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87	
			510.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	347.20	0.00	
			240.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	282.81	0.00	
			240.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	504.72	0.00	
			T O T A L :					1,486.60	1,410.21		
8251	E00314000	020608020201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,104.10	1,573.61	3,104.10	1,573.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,595.81	
			49.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.29	
			49.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,573.61	0.00	
			T O T A L :					1,573.61	3,104.10		
8251	F00308000	020608010103101	1131	Sueldo base			0.00	103,713.00	103,713.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
			33.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
			52.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
			52.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
			T O T A L :					103,713.00	103,713.00		
8251	F00308000	020608010103101	1412	Cuotas de servicio de salud			5,179.09	13,601.61	10,063.58	8,717.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,179.09	
			151.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,573.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			511.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	310.58	
			416.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,842.73	0.00	
			511.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00	
			416.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,887.20	0.00	
			241.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,573.91	0.00	
			241.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,223.35	0.00	
			TOTAL :						13,601.61	10,063.58	
8251	F00308000	020608010103101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				3,448.23	11,778.95	6,841.78	8,385.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,448.23	
			152.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,393.55	
			417.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,333.25	0.00	
			512.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	552.82	0.00	
			417.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,361.06	0.00	
			512.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00	
			242.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,393.55	0.00	
			242.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,885.45	0.00	
			TOTAL :						11,778.95	6,841.78	
8251	F00308000	020608010103101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				958.29	7,232.96	4,456.63	3,734.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	958.29	
			153.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	574.25	
			418.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,465.51	
			513.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00	
			418.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.58	
			513.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00	
			243.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.25	0.00	
			243.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	725.99	0.00	
			TOTAL :						7,232.96	4,456.63	
8251	F00308000	020608010103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				453.17	4,438.74	2,669.95	2,221.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	453.17	
			154.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	399.16	
			514.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,674.07	0.00	
			419.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	910.45	
			419.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	907.17	
			514.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,874.07	0.00	
			244.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	399.16	0.00	
			244.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	491.44	0.00	
			TOTAL :						4,438.74	2,669.95	
8251	F00308000	020608010103101	1416	Riesgo de trabajo				645.33	2,585.28	1,927.16	1,303.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	645.33	
			155.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	582.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			515.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		908.08	0.00	
			420.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		0.00	351.87	
			420.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		0.00	347.20	
			515.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		335.21	0.00	
			245.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO		582.76	0.00	
			245.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO		759.23	0.00	
			TOTAL :							2,585.28	1,927.16	
8251	F00308000	020608010103101	2311					Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,981.62	3,981.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	22/09/2015	C	38	38	Materias primas y materiales de produccion		3,981.62	0.00	
			4.0	22/09/2015	E	62	62	Materias primas y materiales de produccion		0.00	3,981.62	
			TOTAL :							3,981.62	3,981.62	
8251	F00308000	020608010103101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,927.53	5,032.73	9,927.53	5,032.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,103.72	
			50.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,823.81	
			50.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		5,032.73	0.00	
			TOTAL :							5,032.73	9,927.53	
8251	F00308000	020608040101101	1131					Sueldo base	-28,350.00	18,900.00	18,900.00	-28,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE		0.00	9,450.00	
			34.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE		0.00	9,450.00	
			53.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE		9,450.00	0.00	
			53.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE		9,450.00	0.00	
			TOTAL :							18,900.00	18,900.00	
8251	F00308000	020608040101101	1412					Cuotas de servicio de salud	944.53	4,300.03	1,144.55	4,100.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	944.53	
			161.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	200.02	
			516.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,576.66	0.00	
			516.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,575.66	0.00	
			251.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		200.02	0.00	
			251.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		947.69	0.00	
			TOTAL :							4,300.03	1,144.55	
8251	F00308000	020608040101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	701.22	2,813.81	849.61	2,665.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			162.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	701.22	
			162.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	148.39	
			517.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		980.77	0.00	
			517.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		980.77	0.00	
			252.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		148.39	0.00	
			252.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		703.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,813.81	849.61	
8251	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		174.75	2,130.77	212.04	2,093.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.75
			163.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	37.29
			518.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
			518.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
			253.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37.29	0.00
			253.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132.30	0.00
T O T A L :								2,130.77	212.04	
8251	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		82.65	983.67	100.08	966.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	82.65
			164.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	17.43
			519.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	440.43	0.00
			519.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	440.43	0.00
			254.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	17.43	0.00
			254.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	85.38	0.00
T O T A L :								983.67	100.08	
8251	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo		117.69	776.02	160.78	732.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			165.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.69
			165.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	43.09
			520.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	303.55	0.00
			520.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	303.55	0.00
			255.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	43.09	0.00
			255.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	125.83	0.00
T O T A L :								776.02	160.78	
8251	F00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,368.18	7,865.15	11,197.03	2,036.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,065.02
			42.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.54
			31.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	619.21	0.00
			47.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	622.06	0.00
			24.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,979.67	0.00
			2.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,970.60
			8.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,984.37
			14.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,984.37	0.00
			18.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,979.67
			52.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	622.06
			37.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.54	0.00
			52.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,951.77
			52.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,036.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,865.15	11,197.03	
8251	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base		-56,043.73	76,733.66	76,733.66	-56,043.73
							</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	333.92
			159.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	377.81
			524.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	849.56	0.00
			424.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,674.07
			424.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,874.07
			524.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,814.56	0.00
			249.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	377.81	0.00
			249.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	355.79	0.00
			T O T A L :						3,397.72	4,259.87
8251	F00308000	020608040102101	1416	Riesgo de trabajo			475.52	1,972.31	2,244.82	203.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.52
			160.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	526.01
			525.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	227.77	0.00
			425.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	908.08
			425.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
			525.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	677.93	0.00
			250.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	526.01	0.00
			250.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	540.60	0.00
			T O T A L :						1,972.31	2,244.82
8251	F00308000	020608040102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			-89.22	7,820.10	7,091.02	639.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	648.88
			44.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	622.06
			28.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	619.21
			26.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,979.67
			50.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	622.06	0.00
			34.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.54
			40.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.54	0.00
			5.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,970.60	0.00
			11.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,984.37	0.00
			16.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,984.37
			21.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,979.67	0.00
			51.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	613.29
			51.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	639.86	0.00
			T O T A L :						7,820.10	7,091.02
8251	F00309000	020608050102101	1131	Sueldo base			1,085.53	1,278,311.34	1,279,610.69	-213.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	22/09/2015	D	42	42	Sueldo base	0.00	1,085.53
			11.0	28/09/2015	C	103	103	Sueldo base	0.00	641.45
			11.0	28/09/2015	C	104	104	Sueldo base	427.63	0.00
			36.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	642,863.99
			36.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	635,019.72
			55.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	642,863.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			55.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	635,019.72	0.00	
			TOTAL :						1,278,311.34	1,279,610.69	
8251	F00309000	020608050102101	1321				Prima vacacional	1,011.39	704.92	194.39	1,521.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/09/2015	D	42	42	Prima vacacional	0.00	177.15	
			4.0	22/09/2015	D	43	43	Prima vacacional	0.00	17.24	
			2.0	28/09/2015	C	103	103	Prima vacacional	347.08	0.00	
			2.0	28/09/2015	C	104	104	Prima vacacional	357.84	0.00	
			TOTAL :						704.92	194.39	
8251	F00309000	020608050102101	1322				Aguinaldo	4,671.05	16,918.30	4,671.05	16,918.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	22/09/2015	D	42	42	Aguinaldo	0.00	4,251.64	
			7.0	22/09/2015	D	43	43	Aguinaldo	0.00	419.41	
			5.0	28/09/2015	C	103	103	Aguinaldo	8,330.03	0.00	
			5.0	28/09/2015	C	104	104	Aguinaldo	8,588.27	0.00	
			TOTAL :						16,918.30	4,671.05	
8251	F00309000	020608050102101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	777.55	2,819.72	777.55	2,819.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	22/09/2015	D	42	42	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	708.61	
			10.0	22/09/2015	D	43	43	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	68.94	
			8.0	28/09/2015	C	103	103	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,388.34	0.00	
			8.0	28/09/2015	C	104	104	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,431.38	0.00	
			TOTAL :						2,819.72	777.55	
8251	F00309000	020608050102101	1412				Cuotas de servicio de salud	65,408.53	157,165.43	246,670.12	-24,096.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,408.53	
			166.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	92,787.50	
			526.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,063.44	
			426.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.66	
			426.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66	
			526.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,258.33	
			256.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,787.50	0.00	
			256.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,377.93	0.00	
			TOTAL :						157,165.43	246,670.12	
8251	F00309000	020608050102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	48,622.05	116,769.73	190,163.43	-24,771.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,622.05	
			167.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	68,843.60	
			427.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77	
			527.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,062.78	
			527.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	36,673.46	
			427.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			257.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,843.60	0.00	
			257.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,926.13	0.00	
			TOTAL :						116,769.73	190,163.43	
8251	F00309000	020608050102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			9,005.02	22,285.66	23,143.70	8,146.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,005.02	
			168.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	12,177.50	
			528.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,664.00	0.00	
			428.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59	
			428.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59	
			528.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	751.16	0.00	
			258.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,177.50	0.00	
			258.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,693.00	0.00	
			TOTAL :						22,285.66	23,143.70	
8251	F00309000	020608050102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,723.23	14,292.35	16,901.54	3,114.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,723.23	
			169.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,101.52	
			529.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	981.95	
			429.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	440.43	
			429.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	440.43	
			529.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,213.98	
			259.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,101.52	0.00	
			259.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,190.83	0.00	
			TOTAL :						14,292.35	16,901.54	
8251	F00309000	020608050102101	1416	Riesgo de trabajo			8,150.56	20,611.83	29,050.27	-287.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,150.56	
			170.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,832.77	
			430.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55	
			530.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,845.53	
			430.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55	
			530.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,614.31	
			260.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	10,832.77	0.00	
			260.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	9,779.06	0.00	
			TOTAL :						20,611.83	29,050.27	
8251	F00309000	020608050102101	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			1,600.80	0.00	1,600.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2015	E	5	5	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,600.80	
			TOTAL :						0.00	1,600.80	
8251	F00309000	020608050102101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	308,808.48	191,454.99	117,353.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	
			4.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas	0.00	102,354.99	
			2.0	22/09/2015	C	50	50	Productos alimenticios para personas	102,354.99	0.00	
			2.0	29/09/2015	C	114	114	Productos alimenticios para personas	117,353.49	0.00	
			2.0	30/09/2015	E	119	119	Productos alimenticios para personas	0.00	89,100.00	
			2.0	30/09/2015	C	158	158	Productos alimenticios para personas	89,100.00	0.00	
			TOTAL :						308,808.48	191,454.99	
8251	F00309000	020608050102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	2,869.61	1,159.91	1,709.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	22/09/2015	E	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,159.91	
			5.0	22/09/2015	C	50	50	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00	
			5.0	29/09/2015	C	114	114	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,709.70	0.00	
			TOTAL :						2,869.61	1,159.91	
8251	F00309000	020608050102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			73,572.06	37,297.13	73,572.06	37,297.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	37,823.21	
			53.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,748.85	
			53.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	37,297.13	0.00	
			TOTAL :						37,297.13	73,572.06	
8251	F00312000	020608040103101	1131	Sueldo base			1,026.32	309,197.00	309,197.00	1,026.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	154,598.50	
			37.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	154,598.50	
			56.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	154,598.50	0.00	
			56.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	154,598.50	0.00	
			TOTAL :						309,197.00	309,197.00	
8251	F00312000	020608040103101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-1,026.32	0.00	0.00	-1,026.32	
8251	F00312000	020608040103101	1412	Cuotas de servicio de salud			13,362.43	19,716.67	34,650.81	-1,571.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,362.43	
			171.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,251.66	
			531.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,985.57	
			431.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365.48	
			531.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,685.67	
			431.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42.52	0.00	
			261.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,251.66	0.00	
			261.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,422.49	0.00	
			TOTAL :						19,716.67	34,650.81	
8251	F00312000	020608040103101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,922.52	14,611.03	27,039.64	-2,506.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,922.52	
			172.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,638.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			432.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04	
			532.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,988.70	
			432.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	102.24	
			532.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,988.80	
			262.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,638.34	0.00	
			262.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,972.69	0.00	
			TOTAL :						14,611.03	27,039.64	
8251	F00312000	020608040103101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,376.67	4,580.75	10,356.88	-4,399.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,376.67	
			173.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	967.29	
			433.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46	
			533.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,744.53	0.00	
			433.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,973.46	
			533.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	826.39	0.00	
			263.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	967.29	0.00	
			263.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,042.54	0.00	
			TOTAL :						4,580.75	10,356.88	
8251	F00312000	020608040103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,169.21	4,871.52	4,378.91	1,661.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,169.21	
			174.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	545.58	
			434.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	849.56	
			534.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,510.63	0.00	
			434.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,814.56	
			534.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,594.16	0.00	
			264.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	545.58	0.00	
			264.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,221.15	0.00	
			TOTAL :						4,871.52	4,378.91	
8251	F00312000	020608040103101	1416	Riesgo de trabajo			1,664.98	2,958.72	3,764.29	859.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,664.98	
			175.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	950.85	
			535.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	188.32	0.00	
			435.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	227.77	
			535.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	242.76	
			435.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	677.93	
			265.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	950.85	0.00	
			265.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	1,819.55	0.00	
			TOTAL :						2,958.72	3,764.29	
8251	F00312000	020608040103101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	3,569.00	0.00	3,569.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2015	C	141	141	Gastos de traslado por via terrestre	3,569.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,569.00	0.00	
8251	F00312000	020608040103101	3751		Viaticos nacionales			0.00	589.00	0.00	589.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2015	C	141	141	Viaticos nacionales	589.00	0.00	
TOTAL :									589.00	0.00	
8251	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			17,041.90	8,639.34	17,041.90	8,639.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,761.20	
			54.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,280.70	
			54.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	8,639.34	0.00	
TOTAL :									8,639.34	17,041.90	
8251	F00312000	020608040103610	2211		Productos alimenticios para personas			77,500.00	0.00	77,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2015	E	1	1	Productos alimenticios para personas	0.00	77,500.00	
TOTAL :									0.00	77,500.00	
8251	F00312000	020608040103610	3721		Gastos de traslado por via terrestre			3,266.00	3,115.00	3,266.00	3,115.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/09/2015	E	21	21	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,266.00	
			2.0	30/09/2015	C	131	131	Gastos de traslado por via terrestre	3,115.00	0.00	
TOTAL :									3,115.00	3,266.00	
8251	F00312000	020608040103610	3751		Viaticos nacionales			6,938.96	4,131.50	6,938.96	4,131.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	08/09/2015	E	21	21	Viaticos nacionales	0.00	6,938.96	
			5.0	30/09/2015	C	131	131	Viaticos nacionales	4,131.50	0.00	
TOTAL :									4,131.50	6,938.96	
8251	F00312000	020608040103610	3997		Proyectos para prestacion de servicios			100,669.71	0.00	100,669.70	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/09/2015	E	10	10	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00	
			4.0	02/09/2015	E	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35	
			4.0	02/09/2015	E	12	12	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35	
			4.0	02/09/2015	E	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00	
			4.0	02/09/2015	E	14	14	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00	
			4.0	02/09/2015	E	15	15	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00	
			4.0	02/09/2015	E	16	16	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00	
			4.0	02/09/2015	E	17	17	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00	
TOTAL :									0.00	100,669.70	
8251	G00303000	010304010101101	1131		Sueldo base			0.00	147,067.50	147,067.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	0.00	69,752.50	
			38.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	0.00	77,315.00	
			57.0	15/09/2015	C	154	154	SUELDO BASE	69,752.50	0.00	
			57.0	30/09/2015	C	155	155	SUELDO BASE	77,315.00	0.00	
			T O T A L :						147,067.50	147,067.50	
8251	G00303000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud			5,721.40	93,878.96	11,849.13	87,751.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,721.40	
			176.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,145.36	
			536.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,401.41	
			436.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,063.44	0.00	
			536.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,580.96	
			436.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,258.33	0.00	
			266.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,145.36	0.00	
			266.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,411.83	0.00	
			T O T A L :						93,878.96	11,849.13	
8251	G00303000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			4,247.56	77,090.41	8,439.76	72,898.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,247.56	
			177.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,591.73	
			537.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	795.93	
			437.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,062.78	0.00	
			537.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,804.54	
			437.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,673.46	0.00	
			267.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,591.73	0.00	
			267.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,762.44	0.00	
			T O T A L :						77,090.41	8,439.76	
8251	G00303000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,058.53	23,597.67	4,872.31	19,783.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,058.53	
			178.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	398.62	
			438.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,664.00	
			538.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,602.83	0.00	
			538.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,701.20	0.00	
			438.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	751.16	
			268.0	21/09/2015	C	156	156	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	398.62	0.00	
			268.0	30/09/2015	C	157	157	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	895.02	0.00	
			T O T A L :						23,597.67	4,872.31	
8251	G00303000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			500.62	20,724.23	687.89	20,536.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	500.62	
			179.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	187.27	
			439.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	981.95	0.00	
			539.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,281.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			539.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9,481.67	0.00		
			439.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,213.98	0.00		
			269.0	21/09/2015	C	156	156	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	187.27	0.00		
			269.0	30/09/2015	C	157	157	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	578.23	0.00		
			T O T A L :						20,724.23	687.89		
8251	G00303000	010304010101101	1416					Riesgo de trabajo	712.90	21,699.74	1,065.16	21,347.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			180.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	712.90		
			180.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	352.26		
			440.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	4,845.53	0.00		
			540.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	4,938.51	0.00		
			440.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	4,614.31	0.00		
			540.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	6,096.02	0.00		
			270.0	21/09/2015	C	156	156	RIESGO DE TRABAJO	352.26	0.00		
			270.0	30/09/2015	C	157	157	RIESGO DE TRABAJO	853.11	0.00		
			T O T A L :						21,699.74	1,065.16		
8251	G00303000	010304010101101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	855.00	863.00	855.00	863.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/09/2015	E	19	19	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	855.00		
			2.0	30/09/2015	C	118	118	Gastos de traslado por via terrestre	863.00	0.00		
			T O T A L :						863.00	855.00		
8251	G00303000	010304010101101	3751					Viaticos nacionales	761.00	1,071.00	761.00	1,071.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	03/09/2015	E	19	19	Viaticos nacionales	0.00	761.00		
			5.0	30/09/2015	C	118	118	Viaticos nacionales	1,071.00	0.00		
			T O T A L :						1,071.00	761.00		
8251	G00303000	010304010101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,162.05	3,118.07	6,150.69	129.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,162.05		
			55.0	30/09/2015	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,988.64		
			55.0	30/09/2015	C	159	159	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,118.07	0.00		
			T O T A L :						3,118.07	6,150.69		
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	626.90	518,649.50	443,002.26	76,274.14
8252	E00313000	020402010101101	4411					Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	179,862.00	179,862.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	28/09/2015	E	64	64	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,856.00		
			4.0	28/09/2015	E	65	65	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,598.00		
			2.0	25/09/2015	C	65	65	Cooperaciones y ayudas	8,856.00	0.00		
			2.0	25/09/2015	C	66	66	Cooperaciones y ayudas	2,598.00	0.00		
			4.0	28/09/2015	E	66	66	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,088.00		
			2.0	25/09/2015	C	67	67	Cooperaciones y ayudas	2,088.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/09/2015	E	67	67	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
		4.0	28/09/2015	E	68	68	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,152.00
		2.0	25/09/2015	C	68	68	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
		4.0	01/09/2015	E	69	69	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
		2.0	25/09/2015	C	69	69	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
		2.0	25/09/2015	C	70	70	Cooperaciones y ayudas	10,152.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	70	70	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,976.00
		4.0	01/09/2015	E	71	71	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
		2.0	25/09/2015	C	71	71	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00
		2.0	25/09/2015	C	72	72	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
		4.0	01/09/2015	E	72	72	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,432.00
		2.0	25/09/2015	C	73	73	Cooperaciones y ayudas	9,432.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	73	73	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
		2.0	25/09/2015	C	74	74	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	74	74	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,112.00
		4.0	28/09/2015	E	75	75	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00
		2.0	01/09/2015	C	75	75	Cooperaciones y ayudas	5,112.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	76	76	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
		2.0	25/09/2015	C	76	76	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	77	77	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,808.00
		2.0	25/09/2015	C	77	77	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
		2.0	25/09/2015	C	78	78	Cooperaciones y ayudas	2,808.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,022.00
		2.0	25/09/2015	C	79	79	Cooperaciones y ayudas	17,022.00	0.00
		4.0	01/09/2015	E	79	79	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00
		2.0	25/09/2015	C	80	80	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	80	80	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00
		4.0	28/09/2015	E	81	81	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
		2.0	25/09/2015	C	81	81	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
		2.0	25/09/2015	C	82	82	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	82	82	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00
		2.0	25/09/2015	C	83	83	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	83	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00
		2.0	25/09/2015	C	84	84	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	84	84	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,142.00
		4.0	28/09/2015	E	85	85	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,256.00
		2.0	25/09/2015	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	11,142.00	0.00
		2.0	25/09/2015	C	86	86	Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
		4.0	01/09/2015	E	86	86	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,856.00
		2.0	25/09/2015	C	87	87	Cooperaciones y ayudas	14,856.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	87	87	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
		2.0	25/09/2015	C	88	88	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	88	88	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,836.00
		4.0	28/09/2015	E	89	89	Cooperaciones y ayudas	0.00	678.00
		2.0	25/09/2015	C	89	89	Cooperaciones y ayudas	1,836.00	0.00
		2.0	25/09/2015	C	90	90	Cooperaciones y ayudas	678.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	90	90	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
		4.0	28/09/2015	E	91	91	Cooperaciones y ayudas	0.00	924.00
		2.0	25/09/2015	C	91	91	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	92	92	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,622.00
		2.0	25/09/2015	C	92	92	Cooperaciones y ayudas	924.00	0.00
		4.0	28/09/2015	E	93	93	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,160.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	25/09/2015	C	93	93	Cooperaciones y ayudas		2,622.00	0.00	
			4.0	28/09/2015	E	94	94	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,776.00	
			2.0	25/09/2015	C	94	94	Cooperaciones y ayudas		11,160.00	0.00	
			4.0	01/09/2015	E	95	95	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,318.00	
			2.0	25/09/2015	C	95	95	Cooperaciones y ayudas		7,776.00	0.00	
			4.0	28/09/2015	E	96	96	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,650.00	
			2.0	25/09/2015	C	96	96	Cooperaciones y ayudas		1,650.00	0.00	
			4.0	28/09/2015	E	97	97	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,488.00	
			2.0	25/09/2015	C	97	97	Cooperaciones y ayudas		4,488.00	0.00	
			2.0	25/09/2015	C	98	98	Cooperaciones y ayudas		3,318.00	0.00	
			T O T A L :							179,862.00	179,862.00	
8252	F00308000	020608010103101	4421				Becas	0.00	227,525.00	227,525.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	25/09/2015	C	57	57	Becas	15,000.00	0.00		
			2.0	25/09/2015	C	58	58	Becas	200,200.00	0.00		
			2.0	25/09/2015	C	59	59	Becas	1,300.00	0.00		
			2.0	25/09/2015	C	60	60	Becas	1,300.00	0.00		
			2.0	01/09/2015	C	61	61	Becas	650.00	0.00		
			2.0	25/09/2015	C	62	62	Becas	5,850.00	0.00		
			2.0	25/09/2015	C	63	63	Becas	1,625.00	0.00		
			2.0	01/09/2015	C	64	64	Becas	1,600.00	0.00		
			4.0	28/09/2015	E	99	99	Becas	0.00	15,000.00		
			4.0	28/09/2015	E	100	100	Becas	0.00	200,200.00		
			4.0	28/09/2015	E	101	101	Becas	0.00	1,300.00		
			4.0	28/09/2015	E	102	102	Becas	0.00	1,300.00		
			4.0	28/09/2015	E	103	103	Becas	0.00	650.00		
			4.0	28/09/2015	E	104	104	Becas	0.00	5,850.00		
			4.0	28/09/2015	E	105	105	Becas	0.00	1,625.00		
			4.0	28/09/2015	E	106	106	Becas	0.00	1,600.00		
			T O T A L :							227,525.00	227,525.00	
8252	F00308000	020608040102101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	35,554.36	34,988.36	566.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	22/09/2015	C	43	43	Cooperaciones y ayudas	17,508.06	0.00		
			2.0	22/09/2015	C	44	44	Cooperaciones y ayudas	17,480.30	0.00		
			4.0	22/09/2015	E	48	48	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,508.06		
			6.0	22/09/2015	E	48	48	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,480.30		
			8.0	30/09/2015	C	141	141	Cooperaciones y ayudas	566.00	0.00		
			T O T A L :							35,554.36	34,988.36	
8252	F00312000	020608040103610	4411				Cooperaciones y ayudas	626.90	75,708.14	626.90	75,708.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	08/09/2015	E	21	21	Cooperaciones y ayudas	0.00	626.90		
			2.0	28/09/2015	C	99	99	Cooperaciones y ayudas	75,230.64	0.00		
			8.0	30/09/2015	C	131	131	Cooperaciones y ayudas	477.50	0.00		
			T O T A L :							75,708.14	626.90	
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	38,234.76	15,660.00	22,574.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	E00310000	020301010201101	5311		Equipo medico y de laboratorio		0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	08/09/2015	C	17	17	Equipo medico y de laboratorio	15,660.00	0.00
			6.0	09/09/2015	E	31	31	Equipo medico y de laboratorio	0.00	15,660.00
T O T A L :								15,660.00	15,660.00	
8256	E00313000	020402010101101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	22,574.76	0.00	22,574.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/09/2015	C	105	105	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	22,574.76	0.00
T O T A L :								22,574.76	0.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		78,662,857.63	10,217,796.74	416,154.31	88,464,500.06
8271	A00300000	010301010201101	1131		Sueldo base		2,821,678.83	352,245.37	0.00	3,173,924.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	175,692.87	0.00
			1.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
T O T A L :								352,245.37	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	1321		Prima vacacional		32,666.49	0.00	0.00	32,666.49
8271	A00300000	010301010201101	1322		Aguinaldo		32,702.88	0.00	0.00	32,702.88
8271	A00300000	010301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		5,430.95	0.00	0.00	5,430.95
8271	A00300000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		296,819.83	21,076.02	22,168.06	295,727.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,032.66	0.00
			1.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,043.36	0.00
			91.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,092.06
			91.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.00
T O T A L :								21,076.02	22,168.06	
8271	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		153,077.63	15,956.89	0.00	169,034.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,675.95	0.00
			2.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,967.86	0.00
			92.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152.54	0.00
			92.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160.54	0.00
T O T A L :								15,956.89	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		88,078.92	2,561.56	14,074.18	76,566.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,759.00	0.00
			3.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	802.56	0.00
			93.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
			93.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,561.56	14,074.18	
8271	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			70,932.51	1,843.02	13,179.82	59,595.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,140.36	0.00	
			4.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	702.66	0.00	
			94.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,589.91	
			94.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,589.91	
T O T A L :									1,843.02	13,179.82	
8271	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo			21,407.61	3,877.76	0.00	25,285.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	1,623.89	0.00	
			5.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	1,123.40	0.00	
			95.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	565.51	0.00	
			95.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00	
T O T A L :									3,877.76	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			332.51	0.00	0.00	332.51
8271	A00300000	010301010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			835,052.00	131,010.40	0.00	966,062.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/09/2015	E	114	114	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00	
T O T A L :									131,010.40	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			1,246.74	0.00	0.00	1,246.74
8271	A00300000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales			2,223.39	0.00	0.00	2,223.39
8271	A00300000	010301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales			70,949.42	0.00	0.00	70,949.42
8271	A00300000	010301010201101	3851		Gastos de representacion			48,609.19	7,159.38	0.00	55,768.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/09/2015	E	45	45	Gastos de representacion	7,159.38	0.00	
T O T A L :									7,159.38	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			67,290.97	11,192.27	0.00	78,483.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,192.27	0.00	
T O T A L :									11,192.27	0.00	
8271	A00300000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores			506.90	0.00	0.00	506.90
8271	A00301000	020202010102101	1131		Sueldo base			437,392.79	56,696.28	0.00	494,089.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	28,701.28	0.00	
			2.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	27,995.00	0.00	
T O T A L :									56,696.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	020202010102101	1321	Prima vacacional			5,262.71	0.00	0.00	5,262.71
8271	A00301000	020202010102101	1322	Aguinaldo			9,715.02	0.00	0.00	9,715.02
8271	A00301000	020202010102101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,619.17	0.00	0.00	1,619.17
8271	A00301000	020202010102101	1412	Cuotas de servicio de salud			36,150.16	5,886.51	0.00	42,036.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,372.16	0.00
			6.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,039.29	0.00
			96.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	734.53	0.00
			96.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
			TOTAL :						5,886.51	0.00
8271	A00301000	020202010102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			27,717.77	4,139.18	0.00	31,856.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,762.05	0.00
			7.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,513.03	0.00
			97.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	430.55	0.00
			97.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433.55	0.00
			TOTAL :						4,139.18	0.00
8271	A00301000	020202010102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			11,483.54	478.00	1,525.68	10,435.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	278.99	0.00
			8.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	199.01	0.00
			98.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
			98.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.99
			TOTAL :						478.00	1,525.68
8271	A00301000	020202010102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,273.73	385.54	1,398.42	8,260.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	207.56	0.00
			9.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	177.98	0.00
			99.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	699.21
			99.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	699.21
			TOTAL :						385.54	1,398.42
8271	A00301000	020202010102101	1416	Riesgo de trabajo			6,694.91	570.92	364.20	6,901.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	295.58	0.00
			10.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	275.34	0.00
			100.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
			100.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
			TOTAL :						570.92	364.20
8271	A00301000	020202010102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			24,132.38	2,768.30	0.00	26,900.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,768.30	0.00	
						T O T A L :				2,768.30	0.00	
8271	B00304000	010502050102101	1131				Sueldo base	1,221,327.57	160,210.19	0.00	1,381,537.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE		80,282.69	0.00	
			3.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE		79,927.50	0.00	
						T O T A L :				160,210.19	0.00	
8271	B00304000	010502050102101	1321				Prima vacacional	11,586.63	0.00	0.00	11,586.63	
8271	B00304000	010502050102101	1322				Aguinaldo	5,844.30	0.00	0.00	5,844.30	
8271	B00304000	010502050102101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	974.05	0.00	0.00	974.05	
8271	B00304000	010502050102101	1412				Cuotas de servicio de salud	206,671.57	6,896.98	30,115.04	183,453.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,026.89	0.00	
			11.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,870.09	0.00	
			101.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	14,060.02	
			101.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	16,055.02	
						T O T A L :				6,896.98	30,115.04	
8271	B00304000	010502050102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	128,999.07	5,119.19	15,546.34	118,571.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,731.69	0.00	
			12.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,387.50	0.00	
			102.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,645.42	
			102.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,900.92	
						T O T A L :				5,119.19	15,546.34	
8271	B00304000	010502050102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	76,093.71	921.74	16,806.48	60,208.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		791.66	0.00	
			13.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		130.08	0.00	
			103.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,403.24	
			103.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,403.24	
						T O T A L :				921.74	16,806.48	
8271	B00304000	010502050102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	70,863.17	603.29	16,092.22	55,374.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		439.85	0.00	
			14.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		163.44	0.00	
			104.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	8,046.11	
			104.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	8,046.11	
						T O T A L :				603.29	16,092.22	
8271	B00304000	010502050102101	1416				Riesgo de trabajo	16,301.33	937.46	2,263.76	14,975.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	626.64	0.00
			15.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	310.82	0.00
			105.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88
			105.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88
TOTAL :									937.46	2,263.76
8271	B00304000	010502050102101		3341				Capacitacion	58,696.00	0.00
8271	B00304000	010502050102101		3751				Viaticos nacionales	4,993.00	0.00
8271	B00304000	010502050102101		3822				Espectaculos civicos y culturales	114,248.40	66,033.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/09/2015	E	52	52	Espectaculos civicos y culturales	66,033.00	0.00
TOTAL :									66,033.00	0.00
8271	B00304000	010502050102101		3851				Gastos de representacion	18,443.82	0.00
8271	B00304000	010502050102101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,726.90	4,708.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,708.10	0.00
TOTAL :									4,708.10	0.00
8271	B00304000	010502050102101		3992				Gastos de servicios menores	1,952.60	0.00
8271	B00311000	020506030101101		1131				Sueldo base	922,424.96	120,393.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
			4.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	61,895.74	0.00
TOTAL :									120,393.82	0.00
8271	B00311000	020506030101101		1321				Prima vacacional	9,796.25	0.00
8271	B00311000	020506030101101		1412				Cuotas de servicio de salud	119,429.49	12,992.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,872.13	0.00
			16.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,119.96	0.00
			106.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,917.49
			106.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
TOTAL :									12,992.09	7,822.98
8271	B00311000	020506030101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	88,464.89	9,644.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.70	0.00
			17.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,282.76	0.00
			107.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,895.65
			107.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
TOTAL :									9,644.46	5,773.30
8271	B00311000	020506030101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	55,159.89	1,106.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.00	0.00	
			18.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	874.39	0.00	
			108.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96	
			108.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96	
			TOTAL :						1,106.39	12,873.92	
8271	B00311000	020506030101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	49,758.04	1,136.23	10,963.96	39,930.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	514.14	0.00	
			19.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	622.09	0.00	
			109.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,481.98	
			109.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,481.98	
			TOTAL :						1,136.23	10,963.96	
8271	B00311000	020506030101101	1416				Riesgo de trabajo	34,618.16	1,586.39	5,909.64	30,294.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	731.68	0.00	
			20.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	854.71	0.00	
			110.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82	
			110.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82	
			TOTAL :						1,586.39	5,909.64	
8271	B00311000	020506030101101	2311				Materias primas y materiales de produccion	1,357.16	0.00	0.00	1,357.16
8271	B00311000	020506030101101	2381				Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,086,043.95	0.00	0.00	1,086,043.95
8271	B00311000	020506030101101	2992				Otros enseres	3,146.82	0.00	0.00	3,146.82
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.	26,099.29	3,872.99	0.00	29,972.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,872.99	0.00	
			TOTAL :						3,872.99	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1131				Sueldo base	10,054,230.68	1,236,545.63	0.00	11,290,776.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	632,550.85	0.00	
			5.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	603,994.78	0.00	
			TOTAL :						1,236,545.63	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1321				Prima vacacional	117,595.24	0.00	0.00	117,595.24
8271	C00306000	010502050203101	1322				Aguinaldo	8,079.35	0.00	0.00	8,079.35
8271	C00306000	010502050203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,346.56	0.00	0.00	1,346.56
8271	C00306000	010502050203101	1325				Prima dominical	22,962.89	3,193.49	0.00	26,156.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/09/2015	E	116	116	PRIMA DOMINICAL	1,856.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	30/09/2015	E	121	121	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00	
			TOTAL :						3,193.49	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1412				Cuotas de servicio de salud	825,516.25	121,493.64	0.00	947,009.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,197.61	0.00	
			21.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,311.70	0.00	
			111.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,849.59	0.00	
			111.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,134.74	0.00	
			TOTAL :						121,493.64	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	619,240.27	89,176.28	0.00	708,416.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,453.60	0.00	
			22.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,360.84	0.00	
			112.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,351.45	0.00	
			112.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,010.39	0.00	
			TOTAL :						89,176.28	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	292,330.71	14,985.32	44,188.80	263,127.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,240.86	0.00	
			23.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,744.46	0.00	
			113.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,763.78	
			113.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,425.02	
			TOTAL :						14,985.32	44,188.80	
8271	C00306000	010502050203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	114,549.27	9,398.13	9,316.24	114,631.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,354.78	0.00	
			24.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,043.35	0.00	
			114.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,724.64	
			114.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,591.60	
			TOTAL :						9,398.13	9,316.24	
8271	C00306000	010502050203101	1416				Riesgo de trabajo	98,822.71	16,411.98	0.00	115,234.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	7,625.38	0.00	
			25.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	6,120.46	0.00	
			115.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	1,323.20	0.00	
			115.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	1,342.94	0.00	
			TOTAL :						16,411.98	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
8271	C00306000	010502050203101	2111				Materiales y utiles de oficina	21,111.96	2,338.50	2,040.50	21,409.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	02/09/2015	E	9	9	Materiales y utiles de oficina		0.00	2,040.50	
			3.0	02/09/2015	E	9	9	Materiales y utiles de oficina		2,040.50	0.00	
			3.0	18/09/2015	E	45	45	Materiales y utiles de oficina		298.00	0.00	
			TOTAL :							2,338.50	2,040.50	
8271	C00306000	010502050203101		2112				Enseres de oficina	771.00	0.00	0.00	771.00
8271	C00306000	010502050203101		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	59,166.34	141,786.80	0.00	200,953.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	02/09/2015	E	5	5	Material y utiles de imprenta y reproduccion		32,572.80	0.00	
			3.0	09/09/2015	E	26	26	Material y utiles de imprenta y reproduccion		107,358.00	0.00	
			3.0	22/09/2015	E	53	53	Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,856.00	0.00	
			TOTAL :							141,786.80	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	104,027.11	324.00	0.00	104,351.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	03/09/2015	E	19	19	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		324.00	0.00	
			TOTAL :							324.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		2161				Material y enseres de limpieza	393,908.39	0.00	0.00	393,908.39
8271	C00306000	010502050203101		2211				Productos alimenticios para personas	324,873.91	99,532.40	0.00	424,406.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	02/09/2015	E	4	4	Productos alimenticios para personas		38,558.24	0.00	
			11.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas		5,465.98	0.00	
			15.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas		9,171.50	0.00	
			7.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas		4,582.98	0.00	
			19.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas		8,622.00	0.00	
			7.0	30/09/2015	d	136	136	Productos alimenticios para personas		33,131.70	0.00	
			TOTAL :							99,532.40	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	2,873.81	513.14	0.00	3,386.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	02/09/2015	E	4	4	Utensilios para el servicio de alimentacion		280.06	0.00	
			9.0	22/09/2015	E	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion		48.12	0.00	
			13.0	22/09/2015	E	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion		58.56	0.00	
			17.0	22/09/2015	E	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion		63.20	0.00	
			21.0	22/09/2015	E	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion		63.20	0.00	
			TOTAL :							513.14	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		2461				Material electrico y electronico	6,732.60	3,315.28	0.00	10,047.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	22/09/2015	E	46	46	Material electrico y electronico		3,315.28	0.00	
			TOTAL :							3,315.28	0.00	
8271	C00306000	010502050203101		2481				Materiales complementarios	6,198.21	5,569.59	0.00	11,767.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	02/09/2015	E	9	9	Materiales complementarios		5,569.59	0.00	
			1.0	09/09/2015	E	27	28	Materiales complementarios		0.00	0.00	
			1.0	09/09/2015	E	28	28	Materiales complementarios		0.00	0.00	
			2.0	09/09/2015	E	28	28	Materiales complementarios		0.00	0.00	
			T O T A L :							5,569.59	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2482					Material de señalizacion	191.40	0.00	0.00	191.40
8271	C00306000	010502050203101	2491					Materiales de construccion	381,624.92	1,926.76	0.00	383,551.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	22/09/2015	E	46	46	Materiales de construccion		1,926.76	0.00	
			T O T A L :							1,926.76	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	128,275.81	1,472.04	0.00	129,747.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2015	E	46	46	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		1,472.04	0.00	
			T O T A L :							1,472.04	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	877,636.09	155,751.42	0.00	1,033,387.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	02/09/2015	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		83,934.32	0.00	
			3.0	29/09/2015	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,702.67	0.00	
			3.0	29/09/2015	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		39,114.43	0.00	
			T O T A L :							155,751.42	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	4,700.32	4,063.48	0.00	8,763.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	22/09/2015	E	46	46	Refacciones, accesorios y herramientas		4,063.48	0.00	
			T O T A L :							4,063.48	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
8271	C00306000	010502050203101	2971					Articulos para la extincion de incendios	47,467.20	0.00	0.00	47,467.20
8271	C00306000	010502050203101	2992					Otros enseres	879.00	810.00	0.00	1,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	02/09/2015	E	9	9	Otros enseres		810.00	0.00	
			T O T A L :							810.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3111					Servicio de energia electrica	398,697.67	67,425.00	0.00	466,122.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	02/09/2015	E	2	2	Servicio de energia electrica		22,388.00	0.00	
			3.0	02/09/2015	E	3	3	Servicio de energia electrica		22,641.00	0.00	
			3.0	14/09/2015	E	36	36	Servicio de energia electrica		20,457.00	0.00	
			3.0	22/09/2015	E	47	47	Servicio de energia electrica		1,939.00	0.00	
			T O T A L :							67,425.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3121					Gas	292,533.20	48,097.66	0.00	340,630.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	09/09/2015	E	25	25	Gas	2,224.30	0.00		
			3.0	22/09/2015	E	50	50	Gas	45,873.36	0.00		
			TOTAL :						48,097.66	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	3141				Servicio de telefonia convencional		341,254.48	46,634.52	0.00	387,889.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	28/09/2015	E	98	98	Servicio de telefonia convencional	46,634.52	0.00		
			TOTAL :						46,634.52	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		268,973.63	33,643.19	0.00	302,616.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/09/2015	E	39	39	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,643.19	0.00		
			TOTAL :						33,643.19	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		305,685.69	44,377.71	0.00	350,063.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/09/2015	E	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	44,377.71	0.00		
			TOTAL :						44,377.71	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		16,170.00	24,255.00	0.00	40,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/09/2015	E	120	120	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	24,255.00	0.00		
			TOTAL :						24,255.00	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	3331				Servicios informaticos		324,289.42	0.00	0.00	324,289.42
8271	C00306000	010502050203101	3411				Servicios bancarios y financieros		93,239.11	18,270.12	0.00	111,509.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2015	D	129	129	Servicios bancarios y financieros	18,270.12	0.00		
			TOTAL :						18,270.12	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	3451				Seguros y fianzas		445,995.87	0.00	0.00	445,995.87
8271	C00306000	010502050203101	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles		42,177.60	6,380.00	0.00	48,557.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	22/09/2015	E	56	56	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,380.00	0.00		
			TOTAL :						6,380.00	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		986.00	0.00	0.00	986.00
8271	C00306000	010502050203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		556,717.33	0.00	0.00	556,717.33
8271	C00306000	010502050203101	3591				Servicios de fumigacion		58,823.60	31,198.20	0.00	90,021.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	22/09/2015	E	54	54	Servicios de fumigacion	31,198.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								31,198.20	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		420.00	2,314.00	0.00	2,734.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			117.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,039.69	0.00		
			117.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,249.13	0.00		
			T O T A L :						40,627.88	0.00		
8271	E00308000	020608040101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	48,443.52	4,429.86	3,598.38	49,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,486.14	0.00		
			28.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,943.72	0.00		
			118.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,075.49		
			118.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,522.89		
			T O T A L :						4,429.86	3,598.38		
8271	E00308000	020608040101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,120.21	2,630.14	2,064.22	28,686.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,407.65	0.00		
			29.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,222.49	0.00		
			119.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,039.57		
			119.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,024.65		
			T O T A L :						2,630.14	2,064.22		
8271	E00308000	020608040101101	1416					Riesgo de trabajo	27,457.64	4,045.85	52.50	31,450.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	2,004.55	0.00		
			30.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	1,786.41	0.00		
			120.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	254.89	0.00		
			120.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52.50		
			T O T A L :						4,045.85	52.50		
8271	E00308000	020608040101101	3581					Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	414.70	0.00	0.00	414.70
8271	E00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,968.97	4,150.44	3,978.90	28,140.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,150.44	0.00		
			5.0	30/09/2015	D	134	134	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,978.90		
			T O T A L :						4,150.44	3,978.90		
8271	E00308000	020608050201101	1131					Sueldo base	2,148,171.66	271,039.89	0.00	2,419,211.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	09/09/2015	E	23	23	Sueldo base	1,578.95	0.00		
			8.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	134,269.33	0.00		
			8.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	135,191.61	0.00		
			T O T A L :						271,039.89	0.00		
8271	E00308000	020608050201101	1312					Prima de antigüedad	0.00	33,157.89	0.00	33,157.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	09/09/2015	E	24	24	Prima de antigüedad	33,157.89	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									33,157.89	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	1321		Prima vacacional			21,407.70	517.18	0.00	21,924.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,134.64	0.00	
			34.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	985.26	0.00	
			124.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,198.31	
			124.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,218.80	
			TOTAL :						2,119.90	2,417.11	
8271	E00308000	020608050201101	1416				Riesgo de trabajo	23,456.53	3,492.30	107.77	26,841.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	1,615.77	0.00	
			35.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	1,453.12	0.00	
			125.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	423.41	0.00	
			125.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	107.77	
			TOTAL :						3,492.30	107.77	
8271	E00308000	020608050201101	2171				Material didactico	5,795.36	0.00	0.00	5,795.36
8271	E00308000	020608050201101	2311				Materias primas y materiales de produccion	1,701.26	0.00	0.00	1,701.26
8271	E00308000	020608050201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	14,812.50	3,307.00	0.00	18,119.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/09/2015	E	7	7	Gastos de traslado por via terrestre	3,307.00	0.00	
			TOTAL :						3,307.00	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	3751				Viaticos nacionales	1,031.00	0.00	0.00	1,031.00
8271	E00308000	020608050201101	3822				Espectaculos civicos y culturales	24,472.25	0.00	0.00	24,472.25
8271	E00308000	020608050201101	3851				Gastos de representacion	3,196.80	0.00	0.00	3,196.80
8271	E00308000	020608050201101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,930.71	10,943.16	0.00	57,873.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,964.26	0.00	
			7.0	30/09/2015	D	134	134	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	0.00	
			TOTAL :						10,943.16	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	268,933.60	48,430.00	0.00	317,363.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2015	E	125	125	Proyectos para prestacion de servicios	48,430.00	0.00	
			TOTAL :						48,430.00	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	1131				Sueldo base	8,464,539.95	1,087,659.90	0.00	9,552,199.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	537,485.32	0.00	
			9.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	550,174.58	0.00	
			TOTAL :						1,087,659.90	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	1321				Prima vacacional	85,566.66	0.00	0.00	85,566.66
8271	E00310000	020301010201101	1322				Aguinaldo	12,283.09	0.00	0.00	12,283.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,385.68	0.00	0.00	2,385.68
8271	E00310000	020301010201101	1412	Cuotas de servicio de salud			618,386.72	144,288.59	0.00	762,675.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,709.48	0.00
			36.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,482.59	0.00
			126.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,843.30	0.00
			126.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,253.22	0.00
			TOTAL :						144,288.59	0.00
8271	E00310000	020301010201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			516,034.39	92,112.71	0.00	608,147.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,158.88	0.00
			37.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,939.46	0.00
			127.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,442.95	0.00
			127.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,571.42	0.00
			TOTAL :						92,112.71	0.00
8271	E00310000	020301010201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			142,484.35	14,466.89	9,378.30	147,572.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,191.01	0.00
			38.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.88	0.00
			128.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,750.95
			128.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,627.35
			TOTAL :						14,466.89	9,378.30
8271	E00310000	020301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			74,018.60	9,194.70	1,632.61	81,580.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,612.07	0.00
			39.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,582.63	0.00
			129.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	878.11
			129.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	754.50
			TOTAL :						9,194.70	1,632.61
8271	E00310000	020301010201101	1416	Riesgo de trabajo			74,165.60	18,560.59	0.00	92,726.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	6,567.77	0.00
			40.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	6,525.01	0.00
			130.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	2,644.14	0.00
			130.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	2,823.67	0.00
			TOTAL :						18,560.59	0.00
8271	E00310000	020301010201101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			425,340.10	15,351.90	0.00	440,692.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/09/2015	E	108	108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,351.90	0.00
			TOTAL :						15,351.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00310000	020301010201101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	146,193.64	23,270.67	0.00	169,464.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/09/2015	E	31	31	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	14,821.23	0.00
			5.0	22/09/2015	E	60	60	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,449.44	0.00
			TOTAL :						23,270.67	0.00
8271	E00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	45,641.56	0.00	0.00	45,641.56	
8271	E00310000	020301010201101	2711		Vestuario y uniformes	1,577.60	0.00	0.00	1,577.60	
8271	E00310000	020301010201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	70,249.60	29,928.00	0.00	100,177.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/09/2015	E	55	55	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	21,808.00	0.00
			3.0	22/09/2015	E	60	60	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,120.00	0.00
			TOTAL :						29,928.00	0.00
8271	E00310000	020301010201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	29,580.00	7,099.20	0.00	36,679.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/09/2015	E	30	30	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	7,099.20	0.00
			TOTAL :						7,099.20	0.00
8271	E00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	
8271	E00310000	020301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	48,024.00	0.00	48,024.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	25/09/2015	E	118	118	Espectaculos civicos y culturales	48,024.00	0.00
			TOTAL :						48,024.00	0.00
8271	E00310000	020301010201101	3851		Gastos de representacion	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00	
8271	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	204,497.03	30,346.24	0.00	234,843.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,346.24	0.00
			TOTAL :						30,346.24	0.00
8271	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos	143,591.56	28,909.24	0.00	172,500.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/09/2015	E	29	29	Estudios y analisis clinicos	9,631.48	0.00
			3.0	22/09/2015	E	57	57	Estudios y analisis clinicos	10,479.44	0.00
			3.0	22/09/2015	E	58	58	Estudios y analisis clinicos	8,673.32	0.00
			3.0	22/09/2015	E	59	59	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
			TOTAL :						28,909.24	0.00
8271	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	1,109,954.05	96,264.98	0.00	1,206,219.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/09/2015	E	20	20	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
			1.0	30/09/2015	E	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	41,548.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								96,264.98	0.00	
8271	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base		2,508,030.67	325,010.90	0.00	2,833,041.57
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	687.98	
						TOTAL :		4,959.62	1,381.66	
8271	E00313000	020402010101101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	38,379.75	0.00	38,379.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/09/2015	E	107	107	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	38,379.75	0.00
						TOTAL :		38,379.75	0.00	
8271	E00313000	020402010101101	3131			Servicio de agua	7,754.05	0.00	0.00	7,754.05
8271	E00313000	020402010101101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	192,780.00	24,360.00	0.00	217,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/09/2015	E	37	37	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
						TOTAL :		24,360.00	0.00	
8271	E00313000	020402010101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,481.08	11,349.37	0.00	87,830.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,349.37	0.00
						TOTAL :		11,349.37	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1131			Sueldo base	3,452,605.90	471,806.23	0.00	3,924,412.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	233,870.38	0.00
			11.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	237,935.85	0.00
						TOTAL :		471,806.23	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1321			Prima vacacional	28,243.58	0.00	0.00	28,243.58
8271	E00313000	020608030102101	1322			Aguinaldo	4,868.41	0.00	0.00	4,868.41
8271	E00313000	020608030102101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,622.81	0.00	0.00	1,622.81
8271	E00313000	020608030102101	1412			Cuotas de servicio de salud	252,462.30	69,596.73	0.00	322,059.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,859.02	0.00
			46.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,257.21	0.00
			136.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,406.50	0.00
			136.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,074.00	0.00
						TOTAL :		69,596.73	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	187,084.15	51,714.36	0.00	238,798.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,980.81	0.00
			47.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,965.75	0.00
			137.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,258.55	0.00
			137.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,509.25	0.00
						TOTAL :		51,714.36	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	90,001.40	7,508.02	11,085.22	86,424.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,263.31	0.00		
			48.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,244.71	0.00		
			138.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,692.49		
			138.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,392.73		
			TOTAL :						7,508.02	11,085.22		
8271	E00313000	020608030102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			82,427.76	4,468.66	13,466.25	73,430.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,000.16	0.00		
			49.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,468.50	0.00		
			139.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,803.80		
			139.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,662.45		
			TOTAL :						4,468.66	13,466.25		
8271	E00313000	020608030102101	1416			Riesgo de trabajo			60,987.31	6,246.96	5,091.35	62,142.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	2,848.30	0.00		
			50.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	3,398.66	0.00		
			140.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,648.92		
			140.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,442.43		
			TOTAL :						6,246.96	5,091.35		
8271	E00313000	020608030102101	2211			Productos alimenticios para personas			466,450.98	25,395.77	0.00	491,846.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	02/09/2015	E	4	4	Productos alimenticios para personas	24,473.17	0.00		
			23.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas	505.00	0.00		
			3.0	22/09/2015	E	51	51	Productos alimenticios para personas	417.60	0.00		
			TOTAL :						25,395.77	0.00		
8271	E00313000	020608030102101	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion			8,005.31	170.44	0.00	8,175.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	02/09/2015	E	4	4	Utensilios para el servicio de alimentacion	170.44	0.00		
			TOTAL :						170.44	0.00		
8271	E00313000	020608030102101	3721			Gastos de traslado por via terrestre			4,032.00	2,709.00	0.00	6,741.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/09/2015	E	8	8	Gastos de traslado por via terrestre	2,709.00	0.00		
			TOTAL :						2,709.00	0.00		
8271	E00313000	020608030102101	3751			Viaticos nacionales			5,084.00	1,343.00	0.00	6,427.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/09/2015	E	8	8	Viaticos nacionales	1,343.00	0.00		
			TOTAL :						1,343.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00313000	020608030102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	175,683.90	41,200.00	0.00	216,883.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/09/2015	E	18	18	Espectaculos civicos y culturales	23,200.00	0.00
			3.0	08/09/2015	E	22	22	Espectaculos civicos y culturales	18,000.00	0.00
			TOTAL :						41,200.00	0.00
8271	E00313000	020608030102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,351.42	9,994.58	0.00	77,346.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,994.58	0.00
			TOTAL :						9,994.58	0.00
8271	E00313000	020608030102101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	394,885.40	32,572.80	0.00	427,458.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/09/2015	E	122	122	Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00
			1.0	30/09/2015	E	124	124	Proyectos para prestacion de servicios	25,334.40	0.00
			TOTAL :						32,572.80	0.00
8271	E00313000	020608060102101	1131		Sueldo base	274,822.08	37,314.92	0.00	312,137.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	19,314.92	0.00
			12.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
			TOTAL :						37,314.92	0.00
8271	E00313000	020608060102101	1321		Prima vacacional	2,492.59	0.00	0.00	2,492.59	
8271	E00313000	020608060102101	1412		Cuotas de servicio de salud	32,805.28	2,698.64	1,554.32	33,949.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,798.59	0.00
			51.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	900.05	0.00
			141.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	778.66
			141.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
			TOTAL :						2,698.64	1,554.32
8271	E00313000	020608060102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,834.56	2,003.48	1,774.34	27,063.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.70	0.00
			52.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	667.78	0.00
			142.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
			142.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
			TOTAL :						2,003.48	1,774.34
8271	E00313000	020608060102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,501.19	462.85	1,895.18	11,068.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	332.77	0.00
			53.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			143.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			143.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			TOTAL :						462.85	1,895.18	
8271	E00313000	020608060102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				8,490.21	235.91	1,540.86	7,185.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.38	0.00	
			54.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	78.53	0.00	
			144.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.43	
			144.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.43	
			TOTAL :						235.91	1,540.86	
8271	E00313000	020608060102101	1416	Riesgo de trabajo				5,743.13	361.16	607.74	5,496.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	224.11	0.00	
			55.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	137.05	0.00	
			145.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87	
			145.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87	
			TOTAL :						361.16	607.74	
8271	E00313000	020608060102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				5,600.89	831.14	0.00	6,432.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	831.14	0.00	
			TOTAL :						831.14	0.00	
8271	E00314000	020608020201101	1131	Sueldo base				678,113.54	78,042.00	0.00	756,155.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	41,521.00	0.00	
			13.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	36,521.00	0.00	
			TOTAL :						78,042.00	0.00	
8271	E00314000	020608020201101	1321	Prima vacacional				7,807.00	0.00	0.00	7,807.00
8271	E00314000	020608020201101	1412	Cuotas de servicio de salud				54,459.18	9,712.84	0.00	64,172.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,170.58	0.00	
			56.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,812.33	0.00	
			146.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,842.73	0.00	
			146.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,887.20	0.00	
			TOTAL :						9,712.84	0.00	
8271	E00314000	020608020201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				34,722.62	8,136.15	0.00	42,858.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,097.21	0.00	
			57.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,344.63	0.00	
			147.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,333.25	0.00	
			147.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,361.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									8,136.15	0.00	
8271	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			19,153.02	826.66	2,924.09	17,055.59
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
58.0 10/09/2015 E 112 112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									489.65	0.00	
58.0 21/09/2015 E 117 117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									337.01	0.00	
148.0 30/09/2015 D 121 121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									0.00	1,465.51	
148.0 30/09/2015 D 122 122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									0.00	1,458.58	
TOTAL :									826.66	2,924.09	
8271	E00314000	020608020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			13,341.90	523.06	1,817.62	12,047.34
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
59.0 10/09/2015 E 112 112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									364.93	0.00	
59.0 21/09/2015 E 117 117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									158.13	0.00	
149.0 30/09/2015 D 121 121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									0.00	910.45	
149.0 30/09/2015 D 122 122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									0.00	907.17	
TOTAL :									523.06	1,817.62	
8271	E00314000	020608020201101	1416		Riesgo de trabajo			11,439.28	802.47	699.07	11,542.68
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
60.0 10/09/2015 E 112 112 RIESGO DE TRABAJO									519.66	0.00	
60.0 21/09/2015 E 117 117 RIESGO DE TRABAJO									282.81	0.00	
150.0 30/09/2015 D 121 121 RIESGO DE TRABAJO									0.00	351.87	
150.0 30/09/2015 D 122 122 RIESGO DE TRABAJO									0.00	347.20	
TOTAL :									802.47	699.07	
8271	E00314000	020608020201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,753.83	1,595.81	0.00	12,349.64
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
23.0 10/09/2015 E 111 111 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.									1,595.81	0.00	
TOTAL :									1,595.81	0.00	
8271	F00308000	020608010103101	1131		Sueldo base			862,072.96	103,713.00	0.00	965,785.96
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
14.0 15/09/2015 E 116 116 SUELDO BASE									51,856.50	0.00	
14.0 30/09/2015 E 121 121 SUELDO BASE									51,856.50	0.00	
TOTAL :									103,713.00	0.00	
8271	F00308000	020608010103101	1321		Prima vacacional			9,460.40	0.00	0.00	9,460.40
8271	F00308000	020608010103101	1322		Aguinaldo			5,382.40	0.00	0.00	5,382.40
8271	F00308000	020608010103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,345.60	0.00	0.00	1,345.60
8271	F00308000	020608010103101	1412		Cuotas de servicio de salud			80,245.11	10,063.58	74.42	90,234.27
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
61.0 10/09/2015 E 112 112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									5,179.09	0.00	
61.0 21/09/2015 E 117 117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									4,573.91	0.00	
151.0 30/09/2015 D 121 121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									310.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			151.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	74.42	
								TOTAL :		10,063.58	74.42	
8271	F00308000	020608010103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	63,689.81	6,841.78	805.64	69,725.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,448.23	0.00	
			62.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,393.55	0.00	
			152.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	552.82	
			152.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	252.82	
								TOTAL :		6,841.78	805.64	
8271	F00308000	020608010103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	38,759.43	1,532.54	5,932.72	34,359.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		958.29	0.00	
			63.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		574.25	0.00	
			153.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,966.36	
			153.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,966.36	
								TOTAL :		1,532.54	5,932.72	
8271	F00308000	020608010103101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,298.25	852.33	3,548.14	18,602.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		453.17	0.00	
			64.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		399.16	0.00	
			154.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,674.07	
			154.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,874.07	
								TOTAL :		852.33	3,548.14	
8271	F00308000	020608010103101	1416					Riesgo de trabajo	15,087.98	1,228.09	1,243.29	15,072.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO		645.33	0.00	
			65.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO		582.76	0.00	
			155.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		0.00	908.08	
			155.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		0.00	335.21	
								TOTAL :		1,228.09	1,243.29	
8271	F00308000	020608010103101	2311					Materias primas y materiales de produccion	99,984.92	3,981.62	0.00	103,966.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2015	E	62	62	Materias primas y materiales de produccion		3,981.62	0.00	
								TOTAL :		3,981.62	0.00	
8271	F00308000	020608010103101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,392.92	5,103.72	0.00	39,496.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,103.72	0.00	
								TOTAL :		5,103.72	0.00	
8271	F00308000	020608040101101	1131					Sueldo base	123,808.70	18,900.00	0.00	142,708.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	9,450.00	0.00		
			15.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	9,450.00	0.00		
			T O T A L :						18,900.00	0.00		
8271	F00308000	020608040101101		1321				Prima vacacional	2,210.35	0.00	2,210.35	
8271	F00308000	020608040101101		1322				Aguinaldo	13,048.25	0.00	13,048.25	
8271	F00308000	020608040101101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.70	0.00	2,174.70	
8271	F00308000	020608040101101		1412				Cuotas de servicio de salud	24,082.80	1,144.55	3,152.32	22,075.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	944.53	0.00		
			71.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200.02	0.00		
			156.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.66		
			156.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66		
			T O T A L :						1,144.55	3,152.32		
8271	F00308000	020608040101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	16,228.69	849.61	1,961.54	15,116.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.22	0.00		
			72.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148.39	0.00		
			157.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77		
			157.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77		
			T O T A L :						849.61	1,961.54		
8271	F00308000	020608040101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,328.52	212.04	1,961.18	2,579.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.75	0.00		
			73.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37.29	0.00		
			158.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59		
			158.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59		
			T O T A L :						212.04	1,961.18		
8271	F00308000	020608040101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,707.51	100.08	880.86	1,926.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	82.65	0.00		
			74.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	17.43	0.00		
			159.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	440.43		
			159.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	440.43		
			T O T A L :						100.08	880.86		
8271	F00308000	020608040101101		1416				Riesgo de trabajo	3,245.38	160.78	607.10	2,799.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	117.69	0.00		
			75.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	43.09	0.00		
			160.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55	
						TOTAL :		160.78	607.10	
8271	F00308000	020608040101101	3822			Espectaculos civicos y culturales	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
8271	F00308000	020608040101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,810.06	3,310.62	3,964.04	9,156.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,065.02	0.00
			23.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,979.67
			13.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,984.37
			51.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	622.06	0.00
			41.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.54	0.00
						TOTAL :		3,310.62	3,964.04	
8271	F00308000	020608040102101	1131			Sueldo base	636,495.06	76,733.66	0.00	713,228.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	38,533.66	0.00
			16.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
						TOTAL :		76,733.66	0.00	
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	58,849.33	8,183.52	365.48	66,667.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,816.25	0.00
			66.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,324.75	0.00
			161.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365.48
			161.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42.52	0.00
						TOTAL :		8,183.52	365.48	
8271	F00308000	020608040102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	45,058.67	6,043.51	501.28	50,600.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.71	0.00
			67.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,208.80	0.00
			162.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
			162.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	102.24
						TOTAL :		6,043.51	501.28	
8271	F00308000	020608040102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	43,343.46	971.54	8,012.92	36,302.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.17	0.00
			68.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	450.37	0.00
			163.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
			163.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,973.46
						TOTAL :		971.54	8,012.92	
8271	F00308000	020608040102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,211.03	711.73	2,664.12	15,258.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	333.92	0.00	
			69.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	377.81	0.00	
			164.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	849.56	
			164.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,814.56	
			TOTAL :						711.73	2,664.12	
8271	F00308000	020608040102101	1416				Riesgo de trabajo	11,373.71	1,001.53	905.70	11,469.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	475.52	0.00	
			70.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	526.01	0.00	
			165.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	227.77	
			165.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	677.93	
			TOTAL :						1,001.53	905.70	
8271	F00308000	020608040102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,478.41	4,612.92	1,245.60	11,845.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	648.88	0.00	
			25.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,979.67	0.00	
			49.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	622.06	
			39.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.54	
			15.0	30/09/2015	D	135	135	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,984.37	0.00	
			TOTAL :						4,612.92	1,245.60	
8271	F00309000	020608050102101	1131				Sueldo base	10,269,564.12	1,277,883.71	0.00	11,547,447.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	642,863.99	0.00	
			17.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	635,019.72	0.00	
			TOTAL :						1,277,883.71	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1321				Prima vacacional	105,149.99	0.00	0.00	105,149.99
8271	F00309000	020608050102101	1322				Aguinaldo	45,952.21	0.00	0.00	45,952.21
8271	F00309000	020608050102101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,255.29	0.00	0.00	13,255.29
8271	F00309000	020608050102101	1412				Cuotas de servicio de salud	624,423.65	243,517.80	0.00	867,941.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,408.53	0.00	
			76.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,787.50	0.00	
			166.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,063.44	0.00	
			166.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,258.33	0.00	
			TOTAL :						243,517.80	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	444,589.30	188,201.89	0.00	632,791.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,622.05	0.00	
			77.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,843.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			167.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		34,062.78	0.00	
			167.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		36,673.46	0.00	
			TOTAL :							188,201.89	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	143,001.63	21,182.52	3,415.16	160,768.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		9,005.02	0.00	
			78.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		12,177.50	0.00	
			168.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,664.00	
			168.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	751.16	
			TOTAL :							21,182.52	3,415.16	
8271	F00309000	020608050102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	72,548.99	16,020.68	0.00	88,569.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		5,723.23	0.00	
			79.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		8,101.52	0.00	
			169.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		981.95	0.00	
			169.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,213.98	0.00	
			TOTAL :							16,020.68	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1416					Riesgo de trabajo	81,348.81	28,443.17	0.00	109,791.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO		8,150.56	0.00	
			80.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO		10,832.77	0.00	
			170.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		4,845.53	0.00	
			170.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO		4,614.31	0.00	
			TOTAL :							28,443.17	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8271	F00309000	020608050102101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,640.00	1,600.80	0.00	6,240.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	02/09/2015	E	5	5	Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,600.80	0.00	
			TOTAL :							1,600.80	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	2211					Productos alimenticios para personas	2,596,150.35	191,454.99	0.00	2,787,605.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2015	E	49	49	Productos alimenticios para personas		102,354.99	0.00	
			1.0	30/09/2015	E	119	119	Productos alimenticios para personas		89,100.00	0.00	
			TOTAL :							191,454.99	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	16,280.54	1,159.91	0.00	17,440.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	22/09/2015	E	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,159.91	0.00	
			TOTAL :							1,159.91	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	3451					Seguros y fianzas	55,940.15	0.00	0.00	55,940.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00309000	020608050102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	
8271	F00309000	020608050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales		19,840.00	0.00	0.00	19,840.00	
8271	F00309000	020608050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		254,882.81	37,823.21	0.00	292,706.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,823.21	0.00	
			TOTAL :							37,823.21	0.00
8271	F00312000	020608040103101	1131		Sueldo base		2,481,636.32	309,197.00	0.00	2,790,833.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE	154,598.50	0.00	
			18.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE	154,598.50	0.00	
			TOTAL :							309,197.00	0.00
8271	F00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional		19,917.31	0.00	0.00	19,917.31	
8271	F00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo		8,668.85	0.00	0.00	8,668.85	
8271	F00312000	020608040103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,471.13	0.00	0.00	2,471.13	
8271	F00312000	020608040103101	1412		Cuotas de servicio de salud		143,023.88	34,285.33	0.00	177,309.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,362.43	0.00	
			81.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,251.66	0.00	
			171.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,985.57	0.00	
			171.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,685.67	0.00	
			TOTAL :							34,285.33	0.00
8271	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		100,948.87	26,538.36	0.00	127,487.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,922.52	0.00	
			82.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,638.34	0.00	
			172.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,988.70	0.00	
			172.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,988.80	0.00	
			TOTAL :							26,538.36	0.00
8271	F00312000	020608040103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		32,839.35	2,343.96	2,570.92	32,612.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,376.67	0.00	
			83.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	967.29	0.00	
			173.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,744.53	
			173.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	826.39	
			TOTAL :							2,343.96	2,570.92
8271	F00312000	020608040103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		30,159.31	1,714.79	3,104.79	28,769.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,169.21	0.00	
			84.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	545.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,510.63	
			174.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,594.16	
			TOTAL :						1,714.79	3,104.79	
8271	F00312000	020608040103101	1416				Riesgo de trabajo	24,988.67	2,858.59	188.32	27,658.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	1,664.98	0.00	
			85.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	950.85	0.00	
			175.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	188.32	
			175.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	242.76	0.00	
			TOTAL :						2,858.59	188.32	
8271	F00312000	020608040103101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	224,048.50	0.00	0.00	224,048.50
8271	F00312000	020608040103101	2211				Productos alimenticios para personas	57,878.30	0.00	0.00	57,878.30
8271	F00312000	020608040103101	3711				Transportacion aerea	3,628.00	0.00	0.00	3,628.00
8271	F00312000	020608040103101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	8,399.00	0.00	0.00	8,399.00
8271	F00312000	020608040103101	3751				Viaticos nacionales	7,165.50	0.00	0.00	7,165.50
8271	F00312000	020608040103101	3822				Espectaculos civicos y culturales	9,223.90	0.00	0.00	9,223.90
8271	F00312000	020608040103101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	1,170,426.74	0.00	0.00	1,170,426.74
8271	F00312000	020608040103101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,039.91	8,761.20	0.00	67,801.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,761.20	0.00	
			TOTAL :						8,761.20	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	3991				Cuotas y suscripciones	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8271	F00312000	020608040103610	2161				Material y enseres de limpieza	18,448.13	0.00	0.00	18,448.13
8271	F00312000	020608040103610	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/09/2015	E	1	1	Productos alimenticios para personas	77,500.00	0.00	
			TOTAL :						77,500.00	0.00	
8271	F00312000	020608040103610	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,266.00	0.00	3,266.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2015	E	21	21	Gastos de traslado por via terrestre	3,266.00	0.00	
			TOTAL :						3,266.00	0.00	
8271	F00312000	020608040103610	3751				Viaticos nacionales	0.00	6,938.96	0.00	6,938.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/09/2015	E	21	21	Viaticos nacionales	6,938.96	0.00	
			TOTAL :						6,938.96	0.00	
8271	F00312000	020608040103610	3997				Proyectos para prestacion de servicios	302,009.13	100,669.70	0.00	402,678.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	02/09/2015	E	10	10	Proyectos para prestacion de servicios		8,794.00	0.00	
			3.0	02/09/2015	E	11	11	Proyectos para prestacion de servicios		13,125.35	0.00	
			3.0	02/09/2015	E	12	12	Proyectos para prestacion de servicios		13,125.35	0.00	
			3.0	02/09/2015	E	13	13	Proyectos para prestacion de servicios		13,125.00	0.00	
			3.0	02/09/2015	E	14	14	Proyectos para prestacion de servicios		13,125.00	0.00	
			3.0	02/09/2015	E	15	15	Proyectos para prestacion de servicios		13,125.00	0.00	
			3.0	02/09/2015	E	16	16	Proyectos para prestacion de servicios		13,125.00	0.00	
			3.0	02/09/2015	E	17	17	Proyectos para prestacion de servicios		13,125.00	0.00	
			TOTAL :							100,669.70	0.00	
8271	G00303000	010304010101101		1131				Sueldo base	1,092,292.99	147,067.50	0.00	1,239,360.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	15/09/2015	E	116	116	SUELDO BASE		69,752.50	0.00	
			19.0	30/09/2015	E	121	121	SUELDO BASE		77,315.00	0.00	
			TOTAL :							147,067.50	0.00	
8271	G00303000	010304010101101		1321				Prima vacacional	12,319.38	0.00	0.00	12,319.38
8271	G00303000	010304010101101		1322				Aguinaldo	25,509.87	0.00	0.00	25,509.87
8271	G00303000	010304010101101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,377.47	0.00	0.00	6,377.47
8271	G00303000	010304010101101		1412				Cuotas de servicio de salud	64,128.10	11,849.13	0.00	75,977.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,721.40	0.00	
			86.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,145.36	0.00	
			176.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,401.41	0.00	
			176.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,580.96	0.00	
			TOTAL :							11,849.13	0.00	
8271	G00303000	010304010101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	49,781.16	8,439.76	0.00	58,220.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,247.56	0.00	
			87.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,591.73	0.00	
			177.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		795.93	0.00	
			177.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,804.54	0.00	
			TOTAL :							8,439.76	0.00	
8271	G00303000	010304010101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	97,936.39	1,457.15	22,304.03	77,089.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	10/09/2015	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,058.53	0.00	
			88.0	21/09/2015	E	117	117	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		398.62	0.00	
			178.0	30/09/2015	D	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	10,602.83	
			178.0	30/09/2015	D	122	122	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	11,701.20	
			TOTAL :							1,457.15	22,304.03	
8271	G00303000	010304010101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	81,656.38	687.89	17,762.80	64,581.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	10/09/2015	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		500.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89.0	21/09/2015	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	187.27	0.00	
			179.0	30/09/2015	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,281.13	
			179.0	30/09/2015	D	122	122	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	9,481.67	
			T O T A L :						687.89	17,762.80	
8271	G00303000	010304010101101	1416				Riesgo de trabajo	58,734.81	1,065.16	11,034.53	48,765.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	10/09/2015	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	712.90	0.00	
			90.0	21/09/2015	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	352.26	0.00	
			180.0	30/09/2015	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,938.51	
			180.0	30/09/2015	D	122	122	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,096.02	
			T O T A L :						1,065.16	11,034.53	
8271	G00303000	010304010101101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
8271	G00303000	010304010101101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	855.00	0.00	855.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/09/2015	E	19	19	Gastos de traslado por via terrestre	855.00	0.00	
			T O T A L :						855.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101101	3751				Viaticos nacionales	671.00	761.00	0.00	1,432.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/09/2015	E	19	19	Viaticos nacionales	761.00	0.00	
			T O T A L :						761.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,308.42	3,162.05	0.00	24,470.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	10/09/2015	E	111	111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,162.05	0.00	
			T O T A L :						3,162.05	0.00	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,	3,473,309.79	443,002.26	0.00	3,916,312.05
8272	A00300000	010301010201101	4411				Subsidios y Otras Ayudas	893,318.30	0.00	0.00	893,318.30
8272	E00313000	020402010101101	4411				Cooperaciones y ayudas	1,421,941.00	179,862.00	0.00	1,601,803.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/09/2015	E	64	64	Cooperaciones y ayudas	8,856.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	65	65	Cooperaciones y ayudas	2,598.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	66	66	Cooperaciones y ayudas	2,088.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	67	67	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	68	68	Cooperaciones y ayudas	10,152.00	0.00	
			3.0	01/09/2015	E	69	69	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	70	70	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00	
			3.0	01/09/2015	E	71	71	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00	
			3.0	01/09/2015	E	72	72	Cooperaciones y ayudas	9,432.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	73	73	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	74	74	Cooperaciones y ayudas	5,112.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	75	75	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	76	76	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	28/09/2015	E	77	77	Cooperaciones y ayudas		2,808.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	78	78	Cooperaciones y ayudas		17,022.00	0.00	
			3.0	01/09/2015	E	79	79	Cooperaciones y ayudas		2,592.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	80	80	Cooperaciones y ayudas		1,800.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	81	81	Cooperaciones y ayudas		4,104.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	82	82	Cooperaciones y ayudas		3,096.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	83	83	Cooperaciones y ayudas		6,048.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	84	84	Cooperaciones y ayudas		11,142.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	85	85	Cooperaciones y ayudas		5,256.00	0.00	
			3.0	01/09/2015	E	86	0	Cooperaciones y ayudas		14,856.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	87	87	Cooperaciones y ayudas		3,240.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	88	88	Cooperaciones y ayudas		1,836.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	89	89	Cooperaciones y ayudas		678.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	90	90	Cooperaciones y ayudas		4,392.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	91	91	Cooperaciones y ayudas		924.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	92	92	Cooperaciones y ayudas		2,622.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	93	93	Cooperaciones y ayudas		11,160.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	94	94	Cooperaciones y ayudas		7,776.00	0.00	
			3.0	01/09/2015	E	95	95	Cooperaciones y ayudas		3,318.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	96	96	Cooperaciones y ayudas		1,650.00	0.00	
			3.0	28/09/2015	E	97	97	Cooperaciones y ayudas		4,488.00	0.00	
			TOTAL :							179,862.00	0.00	
8272	E00313000	020608030102101	4411				Cooperaciones y ayudas	95,120.00	0.00	0.00	95,120.00	
8272	F00308000	020608010103101	4421				Becas	779,500.00	227,525.00	0.00	1,007,025.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	28/09/2015	E	99	99	Becas	15,000.00	0.00		
			3.0	28/09/2015	E	100	100	Becas	200,200.00	0.00		
			3.0	28/09/2015	E	101	101	Becas	1,300.00	0.00		
			3.0	28/09/2015	E	102	102	Becas	1,300.00	0.00		
			3.0	28/09/2015	E	103	103	Becas	650.00	0.00		
			3.0	28/09/2015	E	104	104	Becas	5,850.00	0.00		
			3.0	28/09/2015	E	105	105	Becas	1,625.00	0.00		
			3.0	28/09/2015	E	106	106	Becas	1,600.00	0.00		
			TOTAL :							227,525.00	0.00	
8272	F00308000	020608040102101	4411				Cooperaciones y ayudas	247,431.42	34,988.36	0.00	282,419.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	22/09/2015	E	48	48	Cooperaciones y ayudas	17,480.30	0.00		
			3.0	22/09/2015	E	48	48	Cooperaciones y ayudas	17,508.06	0.00		
			TOTAL :							34,988.36	0.00	
8272	F00312000	020608040103610	4411				Cooperaciones y ayudas	35,999.07	626.90	0.00	36,625.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	08/09/2015	E	21	21	Cooperaciones y ayudas	626.90	0.00		
			TOTAL :							626.90	0.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	6,325,551.11	0.00	0.00	6,325,551.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	C00306000	010502050203101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,325,551.11	0.00	0.00	6,325,551.11
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	4,900.00	15,660.00	0.00	20,560.00
8276	B00304000	010502050102101	5151		Bienes informaticos	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8276	E00310000	020301010201101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
							DEBE	HABER	
							15,660.00	0.00	
							15,660.00	0.00	
							TOTAL :		

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