

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111				Efectivo			326,402.93	1,006,832.00	1,219,228.61	114,006.32
1111	000000001	0000000000000001	0001	CAJA			248,387.11	1,006,832.00	1,211,486.61	43,732.50
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	01/10/2015	I	1	1	CAJA		25,565.50	0.00		
1.0	02/10/2015	I	2	2	CAJA		21,082.50	0.00		
1.0	05/10/2015	I	3	3	CAJA		6,300.00	0.00		
1.0	06/10/2015	I	4	4	CAJA		45,195.50	0.00		
1.0	07/10/2015	I	5	5	CAJA		22,702.00	0.00		
1.0	08/10/2015	I	6	6	CAJA		159,763.00	0.00		
1.0	09/10/2015	I	7	7	CAJA		23,536.00	0.00		
1.0	12/10/2015	I	8	8	CAJA		20,332.00	0.00		
1.0	13/10/2015	I	9	9	CAJA		21,031.00	0.00		
1.0	14/10/2015	I	10	10	CAJA		61,844.00	0.00		
1.0	15/10/2015	I	11	11	CAJA		17,122.50	0.00		
1.0	19/10/2015	I	12	12	CAJA		107,456.00	0.00		
1.0	20/10/2015	I	13	13	CAJA		190,007.00	0.00		
1.0	21/10/2015	I	14	14	CAJA		89,852.50	0.00		
1.0	22/10/2015	I	15	15	CAJA		37,278.00	0.00		
1.0	23/10/2015	I	16	16	CAJA		14,725.00	0.00		
1.0	26/10/2015	I	17	17	CAJA		26,516.00	0.00		
1.0	27/10/2015	I	18	18	CAJA		27,689.00	0.00		
1.0	28/10/2015	I	19	19	CAJA		18,559.50	0.00		
1.0	29/10/2015	I	20	20	CAJA		24,247.50	0.00		
1.0	30/10/2015	I	21	21	CAJA		43,732.50	0.00		
2.0	05/10/2015	D	112	112	CAJA		0.00	567.00		
2.0	06/10/2015	D	113	113	CAJA		0.00	4,000.00		
46.0	06/10/2015	D	113	113	CAJA		0.00	259,042.50		
39.0	15/10/2015	D	260	260	CAJA		0.00	350,808.50		
1.0	01/10/2015	D	262	262	CAJA		0.00	0.00		
4.0	01/10/2015	D	263	2263	CAJA		0.00	0.00		
4.0	12/10/2015	D	267	267	CAJA		0.00	42,292.61		
26.0	22/10/2015	D	268	268	CAJA		0.00	405,761.00		
2.0	06/10/2015	D	269	269	CAJA		972.00	0.00		
32.0	30/10/2015	D	271	271	CAJA		0.00	149,015.00		
4.0	20/10/2015	D	272	272	CAJA		1,323.00	0.00		
TOTAL :							1,006,832.00	1,211,486.61		
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	2,742.00	2,258.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	31/10/2015	D	277	277	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES		0.00	2,742.00		
TOTAL :							0.00	2,742.00		
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	5,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	20/10/2015	D	272	272	MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	0.00	5,000.00	
TOTAL:								0.00	5,000.00	
1111	000000002	0000000000000001		0035			VICENTE MENDOZA TREJO	2,000.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	0000000000000001		0036			VANESSA PORRES LECHON	10,000.00	0.00	10,000.00
1111	000000002	0000000000000001		0037			MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	2,000.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	0000000000000001		0038			ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00	5,000.00
1112							Bancos/Tesorería	14,683,218.42	6,313,298.77	5,309,470.00
1112	000000001	0000000000000010						6,042,260.83	3,531,952.84	96,108.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	06/10/2015	E	6	6		0.00	8,942.40	
		2.0	06/10/2015	E	7	7		0.00	11,113.11	
		2.0	06/10/2015	E	8	8		0.00	63,065.11	
		2.0	13/10/2015	E	31	31		0.00	1,000.00	
		2.0	13/10/2015	E	32	32		0.00	955.00	
		2.0	13/10/2015	E	33	33		0.00	2,118.08	
		2.0	13/10/2015	E	34	34		0.00	852.26	
		2.0	14/10/2015	E	53	53		0.00	1,000.00	
		2.0	15/10/2015	E	55	55		0.00	20,000.00	
		2.0	20/10/2015	E	77	77		0.00	1,000.00	
		2.0	20/10/2015	E	78	78		0.00	955.00	
		2.0	20/10/2015	E	79	79		0.00	852.26	
		2.0	23/10/2015	E	92	92		0.00	64,000.00	
		2.0	26/10/2015	E	93	93		0.00	11,793.15	
		2.0	26/10/2015	E	94	94		0.00	12,756.79	
		2.0	26/10/2015	E	95	95		0.00	14,514.71	
		2.0	26/10/2015	E	96	96		0.00	16,969.27	
		2.0	26/10/2015	E	97	97		0.00	18,627.86	
		2.0	27/10/2015	E	108	108		0.00	16,000.00	
		1.0	28/10/2015	E	150	150		0.00	0.00	
		181.0	07/10/2015	E	167	167		0.00	1,055,488.82	
		2.0	14/10/2015	E	168	168		0.00	26,597.93	
		38.0	10/10/2015	E	169	169		0.00	195,178.00	
		4.0	19/10/2015	E	170	170		0.00	651,219.00	
		2.0	19/10/2015	E	171	171		0.00	26,149.06	
		49.0	06/10/2015	E	174	174		0.00	54,568.80	
		40.0	15/10/2015	E	178	178		0.00	2,422,048.14	
		181.0	16/10/2015	E	179	179		0.00	1,057,602.65	
		40.0	31/10/2015	E	180	180		0.00	2,400,001.53	
		2.0	01/10/2015	D	261	261		0.00	0.00	
		1.0	01/10/2015	D	261	261		0.00	0.00	
		2.0	01/10/2015	D	266	266		11,868.39	0.00	
		1.0	01/10/2015	D	266	266		33,913.00	0.00	
		20.0	30/10/2015	D	288	288		0.00	313,108.11	
		5.0	30/10/2015	D	288	288		54,568.80	0.00	
		11.0	30/10/2015	D	288	288		1,057,602.65	0.00	
		2.0	30/10/2015	D	288	288		0.00	4,550.00	
		4.0	30/10/2015	D	288	288		0.00	800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	30/10/2015	D	288	288	2,374,000.00	0.00
			4.0	30/10/2015	D	290	290	0.00	4,285.04
			2.0	30/10/2015	D	291	291	0.00	999,992.62
						TOTAL :	3,531,952.84	9,478,104.70	
1112	000000001	0000000000000011				15,139.17	218,192.00	140,628.72	92,702.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	19/10/2015	E	74	74		0.00	40,000.00		
2.0	19/10/2015	E	75	75		0.00	100,000.00		
17.0	06/10/2015	D	113	113		1,836.00	0.00		
18.0	06/10/2015	D	113	113		40,950.00	0.00		
19.0	06/10/2015	D	113	113		20,475.00	0.00		
20.0	06/10/2015	D	113	113		868.00	0.00		
16.0	06/10/2015	D	113	113		712.00	0.00		
17.0	15/10/2015	D	260	260		992.00	0.00		
16.0	15/10/2015	D	260	260		140,000.00	0.00		
14.0	15/10/2015	D	260	260		412.00	0.00		
18.0	15/10/2015	D	260	260		1,400.00	0.00		
15.0	15/10/2015	D	260	260		684.00	0.00		
11.0	22/10/2015	D	268	268		2,360.00	0.00		
10.0	22/10/2015	D	268	268		696.00	0.00		
12.0	22/10/2015	D	268	268		1,028.00	0.00		
15.0	30/10/2015	D	271	271		564.00	0.00		
14.0	30/10/2015	D	271	271		140.00	0.00		
13.0	30/10/2015	D	271	271		525.00	0.00		
1.0	30/10/2015	D	288	288		4,550.00	0.00		
5.0	30/10/2015	D	290	290		0.00	628.72		
						TOTAL :	218,192.00	140,628.72	
1112	000000001	0000000000000012				100,142.72	132,394.20	580.00	231,956.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/10/2015	I	67	67		4,826.00	0.00		
1.0	02/10/2015	I	68	68		18,646.50	0.00		
1.0	05/10/2015	I	69	69		14,151.00	0.00		
1.0	06/10/2015	I	70	70		4,818.50	0.00		
1.0	07/10/2015	I	71	71		11,998.70	0.00		
1.0	08/10/2015	I	72	72		10,270.50	0.00		
1.0	09/10/2015	I	73	73		6,652.00	0.00		
1.0	12/10/2015	I	74	74		7,638.50	0.00		
1.0	13/10/2015	I	75	75		15,910.00	0.00		
1.0	14/10/2015	I	76	76		376.00	0.00		
1.0	15/10/2015	I	77	77		128.50	0.00		
1.0	16/10/2015	I	78	78		4,738.00	0.00		
1.0	20/10/2015	I	79	79		3,124.50	0.00		
1.0	21/10/2015	I	80	80		963.50	0.00		
1.0	22/10/2015	I	81	81		869.50	0.00		
1.0	23/10/2015	I	82	82		657.50	0.00		
1.0	26/10/2015	I	83	83		235.00	0.00		
1.0	27/10/2015	I	84	84		23.50	0.00		
1.0	28/10/2015	I	85	85		2,773.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/10/2015	I	86	86	23.50	0.00	
		1.0	30/10/2015	I	87	87	164.50	0.00	
		19.0	15/10/2015	D	260	260	11,797.00	0.00	
		20.0	15/10/2015	D	260	260	3,568.00	0.00	
		13.0	22/10/2015	D	268	2682184	2,184.00	0.00	
		14.0	22/10/2015	D	268	268	2,398.50	0.00	
		16.0	30/10/2015	D	271	271	3,458.00	0.00	
		6.0	30/10/2015	D	290	290	0.00	580.00	
							132,394.20	580.00	
1112	000000001	0000000000000013				104,315.54	1,586,578.73	1,669,313.74	21,580.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/10/2015	E	1	1		0.00	0.00
2.0	02/10/2015	E	2	2		0.00	4,519.50
2.0	02/10/2015	E	3	3		0.00	2,511.00
1.0	02/10/2015	E	4	4		0.00	0.00
1.0	06/10/2015	E	5	5		0.00	0.00
2.0	06/10/2015	E	9	9		0.00	43,903.68
2.0	06/10/2015	E	10	10		0.00	144,401.47
2.0	07/10/2015	E	12	12		0.00	4,787.80
2.0	07/10/2015	E	13	13		0.00	123,126.27
2.0	07/10/2015	E	14	14		0.00	16,097.90
2.0	07/10/2015	E	15	15		0.00	8,352.00
2.0	07/10/2015	E	16	16		0.00	22,574.76
2.0	07/10/2015	E	17	17		0.00	13,886.01
2.0	07/10/2015	E	18	18		0.00	14,972.12
2.0	08/10/2015	E	19	19		0.00	4,245.80
2.0	08/10/2015	E	20	20		0.00	1,934.00
2.0	09/10/2015	E	29	29		0.00	22,260.00
2.0	09/10/2015	E	30	30		0.00	50,000.00
1.0	13/10/2015	E	35	35		0.00	0.00
1.0	13/10/2015	E	36	36		0.00	0.00
2.0	13/10/2015	E	37	37		0.00	361.00
2.0	13/10/2015	E	38	38		0.00	329.00
2.0	13/10/2015	E	39	39		0.00	377.00
2.0	13/10/2015	E	40	40		0.00	361.00
2.0	13/10/2015	E	41	41		0.00	355.00
1.0	13/10/2015	E	42	42		0.00	0.00
1.0	13/10/2015	E	43	43		0.00	0.00
1.0	13/10/2015	E	44	44		0.00	0.00
1.0	13/10/2015	E	45	45		0.00	0.00
1.0	13/10/2015	E	46	46		0.00	0.00
1.0	13/10/2015	E	47	47		0.00	0.00
1.0	13/10/2015	E	48	48		0.00	0.00
1.0	13/10/2015	E	49	49		0.00	0.00
1.0	13/10/2015	E	50	50		0.00	0.00
2.0	13/10/2015	E	51	51		0.00	2,381.00
2.0	13/10/2015	E	52	52		0.00	8,366.00
2.0	14/10/2015	E	54	54		0.00	9,987.96
2.0	15/10/2015	E	56	56		0.00	22,162.00
2.0	15/10/2015	E	57	57		0.00	238.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	15/10/2015	E	58	58	0.00	214.00	
		2.0	15/10/2015	E	59	59	0.00	10,808.00	
		2.0	15/10/2015	E	60	60	0.00	2,506.00	
		2.0	15/10/2015	E	61	61	0.00	2,449.00	
		2.0	15/10/2015	E	62	62	0.00	646.00	
		2.0	15/10/2015	E	63	63	0.00	2,537.00	
		2.0	15/10/2015	E	64	64	0.00	2,953.00	
		2.0	15/10/2015	E	65	65	0.00	2,321.00	
		2.0	15/10/2015	E	66	66	0.00	2,982.00	
		2.0	15/10/2015	E	67	67	0.00	2,664.00	
		2.0	15/10/2015	E	68	68	0.00	4,608.00	
		2.0	15/10/2015	E	69	69	0.00	3,743.00	
		2.0	15/10/2015	E	70	70	0.00	2,958.00	
		2.0	15/10/2015	E	71	71	0.00	2,780.00	
		2.0	15/10/2015	E	72	72	0.00	2,865.00	
		2.0	15/10/2015	E	73	73	0.00	2,443.00	
		2.0	20/10/2015	E	76	76	0.00	50,499.18	
		2.0	20/10/2015	E	80	80	0.00	2,473.94	
		2.0	20/10/2015	E	81	81	0.00	93,438.00	
		1.0	01/10/2015	I	88	88	26,174.00	0.00	
		1.0	02/10/2015	I	89	89	43,756.00	0.00	
		1.0	01/10/2015	I	90	90	98,447.50	0.00	
		1.0	06/10/2015	I	91	91	76,655.00	0.00	
		1.0	07/10/2015	I	92	92	65,143.50	0.00	
		1.0	08/10/2015	I	93	93	30,619.00	0.00	
		1.0	09/10/2015	I	94	94	34,489.00	0.00	
		1.0	12/10/2015	I	95	95	48,233.00	0.00	
		1.0	13/10/2015	I	96	96	14,477.50	0.00	
		1.0	14/10/2015	I	97	97	20,930.00	0.00	
		1.0	15/10/2015	I	98	98	16,364.50	0.00	
		2.0	26/10/2015	E	98	98	0.00	63,307.95	
		1.0	16/10/2015	I	99	99	14,082.00	0.00	
		2.0	26/10/2015	E	99	99	0.00	65,471.27	
		1.0	19/10/2015	I	100	100	17,794.00	0.00	
		2.0	27/10/2015	E	101	101	0.00	18,180.00	
		1.0	20/10/2015	I	101	101	12,028.00	0.00	
		1.0	21/10/2015	I	102	102	6,642.00	0.00	
		2.0	27/10/2015	E	102	102	0.00	7,420.00	
		2.0	27/10/2015	E	103	103	0.00	49,013.82	
		1.0	22/10/2015	I	103	103	7,787.50	0.00	
		2.0	27/10/2015	E	104	104	0.00	8,853.00	
		1.0	23/10/2015	I	104	104	4,462.00	0.00	
		2.0	27/10/2015	E	105	105	0.00	11,286.80	
		1.0	26/10/2015	I	105	105	5,338.00	0.00	
		2.0	27/10/2015	E	106	106	0.00	1,096.20	
		1.0	27/10/2015	I	106	106	9,944.50	0.00	
		1.0	28/10/2015	I	107	107	7,171.50	0.00	
		2.0	27/10/2015	E	107	107	0.00	151,787.02	
		1.0	29/10/2015	I	108	108	5,480.00	0.00	
		2.0	27/10/2015	E	109	109	0.00	8,712.00	
		1.0	30/10/2015	I	109	109	15,826.50	0.00	
		2.0	27/10/2015	E	110	110	0.00	1,950.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/10/2015	I	110	110	3,445.00	0.00	
		2.0	27/10/2015	E	111	111	0.00	2,016.00	
		1.0	05/10/2015	D	112	112	567.00	0.00	
		2.0	27/10/2015	E	112	112	0.00	4,248.00	
		9.0	06/10/2015	D	113	113	18,888.00	0.00	
		2.0	27/10/2015	E	113	113	0.00	10,224.00	
		15.0	06/10/2015	D	113	113	3,500.00	0.00	
		3.0	06/10/2015	D	113	113	3,087.50	0.00	
		14.0	06/10/2015	D	113	113	6,577.50	0.00	
		4.0	06/10/2015	D	113	113	4,650.00	0.00	
		5.0	06/10/2015	D	113	113	9,915.00	0.00	
		6.0	06/10/2015	D	113	113	3,950.00	0.00	
		7.0	06/10/2015	D	113	113	4,425.50	0.00	
		13.0	06/10/2015	D	113	113	4,270.00	0.00	
		12.0	06/10/2015	D	113	113	6,985.00	0.00	
		11.0	06/10/2015	D	113	113	2,000.00	0.00	
		10.0	06/10/2015	D	113	113	13,120.00	0.00	
		8.0	06/10/2015	D	113	113	2,100.00	0.00	
		2.0	01/10/2015	E	114	114	0.00	5,400.00	
		2.0	27/10/2015	E	115	115	0.00	8,352.00	
		2.0	27/10/2015	E	116	116	0.00	4,032.00	
		2.0	27/10/2015	E	117	117	0.00	9,792.00	
		2.0	27/10/2015	E	118	118	0.00	5,040.00	
		1.0	27/10/2015	E	119	119	0.00	0.00	
		2.0	27/10/2015	E	120	120	0.00	6,048.00	
		2.0	27/10/2015	E	121	121	0.00	4,896.00	
		2.0	27/10/2015	E	122	122	0.00	3,960.00	
		2.0	27/10/2015	E	123	123	0.00	2,232.00	
		2.0	27/10/2015	E	124	124	0.00	21,420.00	
		2.0	27/10/2015	E	125	125	0.00	3,672.00	
		2.0	27/10/2015	E	126	126	0.00	2,304.00	
		2.0	27/10/2015	E	127	127	0.00	4,248.00	
		2.0	27/10/2015	E	128	128	0.00	3,240.00	
		2.0	27/10/2015	E	129	129	0.00	5,616.00	
		2.0	27/10/2015	E	130	130	0.00	11,496.00	
		2.0	27/10/2015	E	131	131	0.00	5,976.00	
		2.0	27/10/2015	E	132	132	0.00	13,704.00	
		2.0	27/10/2015	E	133	133	0.00	4,032.00	
		2.0	27/10/2015	E	134	134	0.00	1,422.00	
		2.0	27/10/2015	E	135	135	0.00	678.00	
		2.0	27/10/2015	E	136	136	0.00	5,832.00	
		2.0	27/10/2015	E	137	137	0.00	882.00	
		2.0	27/10/2015	E	138	138	0.00	2,580.00	
		2.0	27/10/2015	E	139	139	0.00	10,872.00	
		2.0	27/10/2015	E	140	140	0.00	12,240.00	
		2.0	27/10/2015	E	141	141	0.00	3,642.00	
		2.0	27/10/2015	E	142	142	0.00	1,625.00	
		2.0	27/10/2015	E	143	143	0.00	4,770.00	
		2.0	28/10/2015	E	151	151	0.00	141.00	
		1.0	28/10/2015	E	152	152	0.00	0.00	
		1.0	28/10/2015	E	153	153	0.00	0.00	
		2.0	28/10/2015	E	154	154	0.00	481.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/10/2015	E	155	155	0.00	558.00	
		2.0	28/10/2015	E	156	156	0.00	1,105.00	
		2.0	28/10/2015	E	157	157	0.00	4,179.00	
		2.0	28/10/2015	E	158	158	0.00	6,779.00	
		2.0	28/10/2015	E	159	159	0.00	7,502.00	
		2.0	28/10/2015	E	160	160	0.00	50,986.59	
		2.0	08/10/2015	E	161	161	0.00	29,000.00	
		2.0	12/10/2015	E	162	162	0.00	131,010.40	
		2.0	16/10/2015	E	163	163	0.00	11,117.90	
		2.0	19/10/2015	E	164	164	0.00	3,480.00	
		2.0	27/10/2015	E	165	165	0.00	58,000.00	
		2.0	30/10/2015	E	166	166	0.00	58,000.00	
		13.0	15/10/2015	D	260	260	28,457.00	0.00	
		6.0	15/10/2015	D	260	260	5,487.50	0.00	
		4.0	15/10/2015	D	260	260	10,559.50	0.00	
		9.0	15/10/2015	D	260	260	900.00	0.00	
		2.0	15/10/2015	D	260	260	10,922.50	0.00	
		7.0	15/10/2015	D	260	260	1,500.00	0.00	
		10.0	15/10/2015	D	260	260	9,237.50	0.00	
		12.0	15/10/2015	D	260	260	3,000.00	0.00	
		5.0	15/10/2015	D	260	260	1,100.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	D	260	260	3,500.00	0.00	
		1.0	15/10/2015	D	260	260	2,100.00	0.00	
		8.0	15/10/2015	D	260	260	7,937.00	0.00	
		11.0	15/10/2015	D	260	260	4,500.00	0.00	
		2.0	01/10/2015	D	262	262	0.00	0.00	
		1.0	22/10/2015	D	268	268	900.00	0.00	
		3.0	22/10/2015	D	268	268	1,500.00	0.00	
		4.0	22/10/2015	D	268	268	72,385.00	0.00	
		5.0	22/10/2015	D	268	268	1,500.00	0.00	
		6.0	22/10/2015	D	268	268	162,650.00	0.00	
		7.0	22/10/2015	D	268	268	1,323.00	0.00	
		8.0	22/10/2015	D	268	268	1,750.00	0.00	
		9.0	22/10/2015	D	268	268	67,840.00	0.00	
		2.0	22/10/2015	D	268	268	3,280.00	0.00	
		2.0	30/10/2015	D	271	271	11,305.00	0.00	
		4.0	30/10/2015	D	271	271	280.00	0.00	
		1.0	30/10/2015	D	271	271	4,000.00	0.00	
		5.0	30/10/2015	D	271	271	6,950.00	0.00	
		3.0	30/10/2015	D	271	271	2,000.00	0.00	
		6.0	30/10/2015	D	271	271	5,485.00	0.00	
		7.0	30/10/2015	D	271	271	1,500.00	0.00	
		8.0	30/10/2015	D	271	271	11,162.50	0.00	
		9.0	30/10/2015	D	271	271	1,840.00	0.00	
		10.0	30/10/2015	D	271	271	5,902.50	0.00	
		11.0	30/10/2015	D	271	271	50.00	0.00	
		12.0	30/10/2015	D	271	271	4,930.00	0.00	
		9.0	30/10/2015	D	288	288	50,499.18	0.00	
		19.0	30/10/2015	D	288	288	313,108.11	0.00	
		13.0	30/10/2015	D	288	288	93,438.00	0.00	
		7.0	30/10/2015	D	288	288	2,473.94	0.00	
		7.0	30/10/2015	D	290	290	0.00	15,026.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,586,578.73	1,669,313.74	
1112	000000001	0000000000000014					1,374,021.43	10,259.00	0.00	1,384,280.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	06/10/2015	D	113	113		5,366.00	0.00
			21.0	06/10/2015	D	113	113		4,893.00	0.00
TOTAL :								10,259.00	0.00	
1112	000000001	0000000000000015					1,754,293.45	0.00	464,496.94	1,289,796.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	07/10/2015	E	11	11		0.00	7,724.00
			2.0	09/10/2015	E	21	21		0.00	8,035.90
			2.0	09/10/2015	E	22	22		0.00	11,812.81
			2.0	09/10/2015	E	23	23		0.00	11,812.81
			2.0	09/10/2015	E	24	24		0.00	11,993.54
			2.0	09/10/2015	E	25	25		0.00	11,993.54
			2.0	09/10/2015	E	26	26		0.00	11,993.54
			2.0	09/10/2015	E	27	27		0.00	11,993.54
			2.0	09/10/2015	E	28	28		0.00	11,993.54
			1.0	22/10/2015	E	82	82		0.00	0.00
			1.0	22/10/2015	E	83	83		0.00	0.00
			1.0	22/10/2015	E	84	84		0.00	0.00
			1.0	22/10/2015	E	85	85		0.00	0.00
			1.0	22/10/2015	E	86	86		0.00	0.00
			1.0	22/10/2015	E	87	87		0.00	0.00
			1.0	22/10/2015	E	88	88		0.00	0.00
			1.0	22/10/2015	E	89	89		0.00	0.00
			2.0	23/10/2015	E	90	90		0.00	15,824.14
			1.0	23/10/2015	E	91	91		0.00	0.00
			2.0	27/10/2015	E	100	100		0.00	9,090.00
			1.0	27/10/2015	E	144	144		0.00	0.00
			2.0	28/10/2015	E	145	145		0.00	67,095.56
			2.0	28/10/2015	E	146	146		0.00	75,230.64
			2.0	28/10/2015	E	147	147		0.00	71,167.00
			2.0	28/10/2015	E	148	148		0.00	6,382.90
			2.0	28/10/2015	E	149	149		0.00	120,191.08
			8.0	30/10/2015	D	290	290		0.00	162.40
TOTAL :								0.00	464,496.94	
1112	000000001	0000000000000016					286,555.53	800.00	0.00	287,355.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/10/2015	D	288	288		800.00	0.00
								800.00	0.00	
1112	000000001	0000000000000017					897,868.56	56,170.00	67,807.92	886,230.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	06/10/2015	D	113	113		900.00	0.00
			28.0	06/10/2015	D	113	113		1,130.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27.0	06/10/2015	D 113 113		550.00	0.00	
			26.0	06/10/2015	D 113 113		1,500.00	0.00	
			24.0	06/10/2015	D 113 113		4,450.00	0.00	
			25.0	06/10/2015	D 113 113		1,240.00	0.00	
			2.0	13/10/2015	E 175 175		0.00	13,228.80	
			21.0	15/10/2015	D 260 260		2,120.00	0.00	
			23.0	15/10/2015	D 260 260		2,320.00	0.00	
			22.0	15/10/2015	D 260 260		2,240.00	0.00	
			15.0	22/10/2015	D 268 268		11,020.00	0.00	
			17.0	22/10/2015	D 268 268		15,830.00	0.00	
			16.0	22/10/2015	D 268 268		1,390.00	0.00	
			19.0	30/10/2015	D 271 271		3,700.00	0.00	
			17.0	30/10/2015	D 271 271		6,600.00	0.00	
			18.0	30/10/2015	D 271 271		1,180.00	0.00	
			6.0	30/10/2015	D 288 288		0.00	54,568.80	
			9.0	30/10/2015	D 290 290		0.00	10.32	
TOTAL :							56,170.00	67,807.92	
1112	000000001	0000000000000018				3,201,186.79	617,619.00	3,729,453.17	89,352.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/10/2015	I	44	44		5,995.00	0.00
1.0	02/10/2015	I	45	45		18,425.00	0.00
1.0	05/10/2015	I	46	46		18,177.50	0.00
1.0	06/10/2015	I	47	47		12,067.00	0.00
1.0	07/10/2015	I	48	48		22,976.00	0.00
1.0	08/10/2015	I	49	49		260.00	0.00
1.0	09/10/2015	I	50	50		22,107.50	0.00
1.0	12/10/2015	I	51	51		11,603.50	0.00
1.0	13/10/2015	I	52	52		14,659.00	0.00
1.0	14/10/2015	I	53	53		7,018.50	0.00
1.0	15/10/2015	I	54	54		7,384.00	0.00
1.0	16/10/2015	I	55	55		11,969.00	0.00
1.0	19/10/2015	I	56	56		8,369.50	0.00
1.0	20/10/2015	I	57	57		3,630.00	0.00
1.0	21/10/2015	I	58	58		11,424.00	0.00
1.0	22/10/2015	I	59	59		12,841.50	0.00
1.0	23/10/2015	I	60	60		11,605.50	0.00
1.0	26/10/2015	I	61	61		5,402.50	0.00
1.0	27/10/2015	I	62	62		10,728.50	0.00
1.0	28/10/2015	I	63	63		8,329.50	0.00
1.0	29/10/2015	I	64	64		9,391.50	0.00
1.0	30/10/2015	I	65	65		15,396.00	0.00
1.0	31/10/2015	I	66	66		77.50	0.00
36.0	06/10/2015	D	113	113		8,660.00	0.00
37.0	06/10/2015	D	113	113		300.00	0.00
34.0	06/10/2015	D	113	113		7,962.50	0.00
33.0	06/10/2015	D	113	113		10,013.00	0.00
32.0	06/10/2015	D	113	113		11,170.00	0.00
31.0	06/10/2015	D	113	113		7,871.00	0.00
1.0	06/10/2015	D	113	113		4,000.00	0.00
35.0	06/10/2015	D	113	113		12,852.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	06/10/2015	D	113	113		9,355.00	0.00	
		37.0	05/10/2015	E	172	172		0.00	61,864.20	
		28.0	30/10/2015	E	176	176		0.00	29,152.80	
		25.0	30/10/2015	E	177	177		0.00	60,422.40	
		27.0	15/10/2015	D	260	260		11,245.50	0.00	
		30.0	15/10/2015	D	260	260		722.00	0.00	
		24.0	15/10/2015	D	260	260		23,474.00	0.00	
		31.0	15/10/2015	D	260	260		23,619.00	0.00	
		28.0	15/10/2015	D	260	260		8,955.00	0.00	
		25.0	15/10/2015	D	260	260		972.00	0.00	
		26.0	15/10/2015	D	260	260		6,932.50	0.00	
		29.0	15/10/2015	D	260	260		8,039.50	0.00	
		19.0	22/10/2015	D	268	268		17,851.00	0.00	
		20.0	22/10/2015	D	268	268		20,343.50	0.00	
		18.0	22/10/2015	D	268	268		8,207.50	0.00	
		21.0	22/10/2015	D	268	268		1,904.50	0.00	
		25.0	30/10/2015	D	271	271		10,673.50	0.00	
		24.0	30/10/2015	D	271	271		9,962.00	0.00	
		23.0	30/10/2015	D	271	271		12,236.50	0.00	
		20.0	30/10/2015	D	271	271		16,325.00	0.00	
		21.0	30/10/2015	D	271	271		3,035.00	0.00	
		22.0	30/10/2015	D	271	271		10,371.00	0.00	
		8.0	30/10/2015	D	288	288		0.00	2,473.94	
		10.0	30/10/2015	D	288	288		0.00	50,499.18	
		12.0	30/10/2015	D	288	288		0.00	1,057,602.65	
		17.0	30/10/2015	D	288	288		100,728.00	0.00	
		14.0	30/10/2015	D	288	288		0.00	93,438.00	
		16.0	30/10/2015	D	288	288		0.00	2,374,000.00	
TOTAL :								617,619.00	3,729,453.17	
1112	000000001	0000000000000019					907,434.40	159,333.00	136,662.00	930,105.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/10/2015	I	22	22		11,500.00	0.00
1.0	02/10/2015	I	23	23		1,850.00	0.00
1.0	05/10/2015	I	24	24		6,180.00	0.00
1.0	06/10/2015	I	25	25		1,930.00	0.00
1.0	07/10/2015	I	26	26		2,405.00	0.00
1.0	09/10/2015	I	27	27		1,700.00	0.00
1.0	12/10/2015	I	28	28		6,055.00	0.00
1.0	13/10/2015	I	29	29		11,030.00	0.00
1.0	14/10/2015	I	30	30		400.00	0.00
1.0	15/10/2015	I	31	31		1,560.00	0.00
1.0	16/10/2015	I	32	32		1,498.00	0.00
1.0	19/10/2015	I	33	33		5,130.00	0.00
1.0	20/10/2015	I	34	34		1,525.00	0.00
1.0	21/10/2015	I	35	35		970.00	0.00
1.0	22/10/2015	I	36	36		1,800.00	0.00
1.0	23/10/2015	I	37	37		16,740.00	0.00
1.0	26/10/2015	I	38	38		13,855.00	0.00
1.0	27/10/2015	I	39	39		1,215.00	0.00
1.0	28/10/2015	I	40	40		1,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	29/10/2015	I 41 41		3,900.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	I 42 42		200.00	0.00	
			1.0	31/10/2015	I 43 43		9,495.00	0.00	
			39.0	06/10/2015	D 113 113		1,810.00	0.00	
			42.0	06/10/2015	D 113 113		9,055.00	0.00	
			43.0	06/10/2015	D 113 113		1,730.00	0.00	
			44.0	06/10/2015	D 113 113		1,575.00	0.00	
			45.0	06/10/2015	D 113 113		1,600.00	0.00	
			41.0	06/10/2015	D 113 113		1,200.00	0.00	
			38.0	06/10/2015	D 113 113		1,830.00	0.00	
			40.0	06/10/2015	D 113 113		3,720.00	0.00	
			43.0	01/10/2015	E 173 173		0.00	35,934.00	
			37.0	15/10/2015	D 260 260		700.00	0.00	
			34.0	15/10/2015	D 260 260		1,930.00	0.00	
			35.0	15/10/2015	D 260 260		2,220.00	0.00	
			33.0	15/10/2015	D 260 260		1,210.00	0.00	
			36.0	15/10/2015	D 260 260		2,155.00	0.00	
			38.0	15/10/2015	D 260 260		1,800.00	0.00	
			32.0	15/10/2015	D 260 260		2,100.00	0.00	
			22.0	22/10/2015	D 268 268		1,855.00	0.00	
			23.0	22/10/2015	D 268 268		3,310.00	0.00	
			24.0	22/10/2015	D 268 268		755.00	0.00	
			25.0	22/10/2015	D 268 268		1,500.00	0.00	
			27.0	30/10/2015	D 271 271		1,630.00	0.00	
			28.0	30/10/2015	D 271 271		3,710.00	0.00	
			29.0	30/10/2015	D 271 271		2,650.00	0.00	
			30.0	30/10/2015	D 271 271		855.00	0.00	
			31.0	30/10/2015	D 271 271		4,330.00	0.00	
			26.0	30/10/2015	D 271 271		1,665.00	0.00	
			18.0	30/10/2015	D 288 288		0.00	100,728.00	
TOTAL :							159,333.00	136,662.00	
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,344,283.35	1,021,122.33	0.00	10,365,405.68
1114	000000001	0000000000000010				9,344,283.35	1,021,122.33	0.00	10,365,405.68
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	30/10/2015	D	291	291	BANORTE CTA. 0631366010	21,129.71
			1.0	30/10/2015	D	291	291	BANORTE CTA. 0631366010	999,992.62
TOTAL :									
									1,021,122.33
									0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	532,296.02	168,976.84	188,933.36	512,339.50
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	4,000.00	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			4.0	01/10/2015	D	221	221	NALLELY CABRAL MORALES	4,000.00
									0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									4,000.00	0.00	
1123	000000001	0000000000000005	0089		JORGE YAÑEZ TOLEDO			45,943.36	0.00	45,943.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/10/2015	D	266	266	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	33,913.00	
			4.0	01/10/2015	D	266	266	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	11,868.39	
			2.0	10/10/2015	D	270	270	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	161.97	
TOTAL :									0.00	45,943.36	
1123	000000001	0000000000000005	0091		JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ			0.00	22,576.00	0.00	22,576.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/10/2015	D	114	114	JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ	22,576.00	0.00	
TOTAL :									22,576.00	0.00	
1123	000000001	0000000000000006	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO			143,366.74	142,400.84	142,990.00	142,777.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	23/10/2015	C	93	93	SUBSIDIO AL EMPLEO	289.34	0.00	
			3.0	19/10/2015	E	170	170	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	142,990.00	
			62.0	15/10/2015	C	236	236	SUBSIDIO AL EMPLEO	70,897.80	0.00	
			62.0	30/10/2015	C	238	238	SUBSIDIO AL EMPLEO	71,213.70	0.00	
TOTAL :									142,400.84	142,990.00	
1232					Viviendas			9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
1232	000000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			9,374,442.80	0.00	0.00	9,374,442.80
1232	000000008	0000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS			273,847.20	0.00	0.00	273,847.20
1241					Mobiliario y Equipo de Administración			4,268,911.46	60,747.79	0.00	4,329,659.25
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	42,297.99	0.00	2,703,865.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/10/2015	C	153	153	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	13,199.99	0.00	
			1.0	29/10/2015	C	158	158	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,100.00	0.00	
			2.0	31/10/2015	D	273	273	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,999.00	0.00	
			1.0	31/10/2015	D	273	273	COMPUTADORA PAVILION 20 B 004LA	10,999.00	0.00	
TOTAL :									42,297.99	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,564,593.62	18,449.80	0.00	1,583,043.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	22/10/2015	C	87	158	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (SALA CEDEIM)	14,998.80	0.00	
			1.0	28/10/2015	C	102	158	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (BOCINA QUANTUM FX)	3,451.00	0.00	
TOTAL :									18,449.80	0.00	
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0.00	19,998.40	0.00	19,998.40
1242	000000002	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	19,998.40	0.00	19,998.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	22/10/2015	C	89	158	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (BICICLETAS FIJAS)	19,998.40	0.00		
			TOTAL :						19,998.40	0.00		
1243								Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,025,119.69	19,720.00	0.00	4,044,839.69
1243	000000002	0000000000000001		0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,025,119.69	19,720.00	0.00	4,044,839.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	29/10/2015	C	157	157	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	14,500.00	0.00		
			7.0	31/10/2015	D	273	273	BASCULA	2,520.00	0.00		
			6.0	31/10/2015	D	273	273	MESA DE EXPLORACION	2,700.00	0.00		
			TOTAL :						19,720.00	0.00		
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	116,619.76	0.00	1,879,643.14
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	116,619.76	0.00	251,990.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/10/2015	C	1	10	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO/ HORNO DE GAS	29,000.00	0.00		
			1.0	01/10/2015	C	140	158	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (MAQUINAS DE COSER COMPUTARIZAD/	30,230.76	0.00		
			13.0	31/10/2015	D	273	273	REFRIGERADOR LG	9,850.00	0.00		
			14.0	31/10/2015	D	273	273	REFRIGERADOR LG	9,850.00	0.00		
			18.0	31/10/2015	D	273	273	LICUADORA INDUSTRIAL 5 LTS	8,994.50	0.00		
			19.0	31/10/2015	D	273	273	LICUADORA INDUSTRIAL 5 LTS	8,994.50	0.00		
			11.0	31/10/2015	D	273	273	REFRIGERADOR LG	9,850.00	0.00		
			12.0	31/10/2015	D	273	273	REFRIGERADOR LG	9,850.00	0.00		
			TOTAL :						116,619.76	0.00		
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	1,270,406.32	0.00	0.00	1,270,406.32
1249	000000008	0000000000000001		0001				DIVERSOS	1,270,406.32	0.00	0.00	1,270,406.32
1252								Patentes, Marcas y Derechos	317,329.82	11,117.90	67,094.40	261,353.32
1252	000000002	0000000000000001		0001				SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS	203,835.42	11,117.90	0.00	214,953.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/10/2015	C	77	77	SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS	11,117.90	0.00		
			TOTAL :						11,117.90	0.00		
1252	000000002	0000000000000001		0002				LICENCIA CREG PATRIMONIAL	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1252	000000002	0000000000000001		0003				SISTEMA SIFI NOMINA VERSION 3.0	67,094.40	0.00	67,094.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/10/2015	D	259	259	SISTEMA SIFI NOMINA VERSION 3.0	0.00	67,094.40	
						TOTAL :		0.00	67,094.40	
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	12,743.40	0.00	0.00	12,743.40
2111	000000001	0000000000000001		0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	12,743.40	0.00	0.00	12,743.40
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,398,639.32	1,597,970.66	1,816,860.56	3,617,529.22
2112	000000001	0000000000000001		0001		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	50,986.59	50,986.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	28/10/2015	C	144	144	FACT. 6E1AB. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	50,986.59
			1.0	28/10/2015	E	160	160	F-6E1AB /TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	50,986.59	0.00
						TOTAL :		50,986.59	50,986.59	
2112	000000001	0000000000000001		0126		SABINO SANCHEZ ALFARO	2,817.64	0.00	0.00	2,817.64
2112	000000001	0000000000000001		0131		CONRADO GRADOS GARCIA	9,430.00	0.00	9,748.64	19,178.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	08/10/2015	C	24	24	FACT. 2972-2970-2968-2967-2971-2974-2973-2975 CONRADO GRADOS GARC	0.00	9,748.64
						TOTAL :		0.00	9,748.64	
2112	000000001	0000000000000001		0165		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	30,525.00	0.00	0.00	30,525.00
2112	000000001	0000000000000001		0172		JAIME VAZQUEZ CASTILLO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2112	000000001	0000000000000001		0808		CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40
2112	000000001	0000000000000001		0908		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	11,286.80	11,286.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	08/10/2015	C	26	26	FACTS. G00072438 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	6,933.32
			1.0	27/10/2015	E	105	105	F-G00072438, G00074283 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V	11,286.80	0.00
			4.0	27/10/2015	C	138	138	FACT. G00074283 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	4,353.48
						TOTAL :		11,286.80	11,286.80	
2112	000000001	0000000000000001		0926		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	179,278.40	179,278.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	20/10/2015	E	76	76	F-155696-155698-155705-155891-156179-156182-156284-156656-156661-1567	50,499.18	0.00
			4.0	19/10/2015	C	80	80	FACTS. LO155696-155698-155705-155891-156179-156182-156284-156392-156	0.00	50,499.18
			4.0	26/10/2015	C	94	94	FACTS. LO154996-156976-157742-157843-157741 SERVICIO GASOLINERO L	0.00	2,135.39
			4.0	26/10/2015	C	95	95	FACT. LO160948-162881-163121-163122-163125-163156-163187 SERVICIO G.	0.00	19,062.85
			4.0	26/10/2015	C	97	97	FACT. LO157745-158339-158323-158984-158895-158989-159235-159909-1599	0.00	42,109.71
			1.0	26/10/2015	E	98	98	F. LO154996, 156976, 157742, 157843, 157741, 160948, 162881, 163121, 1631	63,307.95	0.00
			4.0	26/10/2015	C	98	98	FACT. LO165321-165569-165433-165870-165871-165873 SERVICIO GASOLINE	0.00	21,124.14
			1.0	26/10/2015	E	99	99	F-165321-165433-165870-165871-165873-163443-163444-163446-163571-1637	65,471.27	0.00
			4.0	26/10/2015	C	99	99	fact.LO163443-163444-163446-163571-163747-163752-164009-164340-164342-	0.00	44,347.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
TOTAL :								179,278.40	179,278.40							
2112	000000001	0000000000000001	0930		MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.		17,621.21	13,886.01	0.00	3,735.20						
								DEBE	HABER							
								1.0	07/10/2015	E	17	17	F-8609DF, F-5538BAF / MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	13,886.01	0.00	
TOTAL :								13,886.01	0.00							
2112	000000001	0000000000000001	0944		ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO		0.00	0.00	21,117.80	21,117.80						
								DEBE	HABER							
								4.0	29/10/2015	C	166	166	FACT. 17167 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	17,864.00	
								4.0	29/10/2015	C	167	167	FACT. 17111. ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	957.00	
								4.0	29/10/2015	C	168	168	FACT. 17112 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,276.00	
								4.0	29/10/2015	C	169	169	FACT 17110 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,020.80	
TOTAL :								0.00	21,117.80							
2112	000000001	0000000000000001	0948		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	243,600.00	243,600.00						
								DEBE	HABER							
								4.0	08/10/2015	C	30	0	FACT.1006 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	243,600.00	
TOTAL :								0.00	243,600.00							
2112	000000001	0000000000000001	0952		INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.		0.00	93,438.00	93,438.00	0.00						
								DEBE	HABER							
								1.0	20/10/2015	E	81	81	F-561 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	93,438.00	0.00	
								4.0	20/10/2015	C	82	82	FACT. 561 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	0.00	93,438.00	
TOTAL :								93,438.00	93,438.00							
2112	000000001	0000000000000001	0969		GIRETH CONSULTORES, S.C.		81,200.00	0.00	0.00	81,200.00						
2112	000000001	0000000000000001	0972		MARCIAL DE LEON LOPEZ		0.00	49,013.82	49,013.82	0.00						
								DEBE	HABER							
								1.0	27/10/2015	E	103	103	F-50 MARCIAL DE LEON LOPEZ	49,013.82	0.00	
								4.0	26/10/2015	C	139	139	FACT. 50 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	49,013.82	
TOTAL :								49,013.82	49,013.82							
2112	000000001	0000000000000001	1353		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO		0.00	131,010.40	131,010.40	0.00						
								DEBE	HABER							
								4.0	09/10/2015	C	46	46	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	131,010.40	
								1.0	12/10/2015	E	162	162	F-A109 / FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	131,010.40	0.00	
TOTAL :								131,010.40	131,010.40							
2112	000000001	0000000000000001	1355		DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.		0.00	11,117.90	11,117.90	0.00						
								DEBE	HABER							
								4.0	01/10/2015	C	77	77	FACT.907 DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	11,117.90	
								1.0	16/10/2015	E	163	163	F-907 / DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	11,117.90	0.00	
TOTAL :								11,117.90	11,117.90							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000001	1358		IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			4.0	16/10/2015	C	76	76	FACT. A214 IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00
			1.0	19/10/2015	E	164	164	F-A214 / IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	3,480.00
			TOTAL :						3,480.00
2112	000000001	000000000000002	0001		ARTURO RAMIREZ VEGA	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
2112	000000001	000000000000002	0116		ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	313.69	15,824.14	31,542.14	16,031.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			4.0	08/10/2015	C	16	16	FACT. 215 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00
			4.0	08/10/2015	C	31	31	FACT. 211 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00
			4.0	08/10/2015	C	32	32	FACT.212 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00
			4.0	08/10/2015	C	33	33	FACT. 216 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00
			7.0	22/10/2015	C	83	83	FACT. 220 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00
			1.0	23/10/2015	E	90	90	F-220 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	15,824.14
			4.0	29/10/2015	C	164	164	FACT.217 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00
			TOTAL :						15,824.14
2112	000000001	000000000000002	0144		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	16,097.90	16,097.90	25,025.26	25,025.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	07/10/2015	E	14	14	SATELITE GAS, S.A. DE C.V./ F-71289	16,097.90
			4.0	01/10/2015	C	27	27	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00
			4.0	01/10/2015	C	28	28	FACT. FCR71797-71796 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00
			4.0	29/10/2015	C	159	159	FCR 72239- FCR72221 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00
			TOTAL :						16,097.90
2112	000000001	000000000000002	0208		ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	123,126.27	346,080.29	311,566.05	88,612.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	07/10/2015	E	13	13	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA/F-14866 Y 14862	123,126.27
			7.0	01/10/2015	C	17	17	FACT.A15007 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00
			7.0	08/10/2015	C	18	18	FACT.A15006 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00
			7.0	08/10/2015	C	19	19	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA FACT. A15004	0.00
			7.0	08/10/2015	C	20	0	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA FACT.A 15003	0.00
			8.0	08/10/2015	C	20	0	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA FACT.A 15003	0.00
			7.0	08/10/2015	C	21	21	FACT.A 15003 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00
			7.0	08/10/2015	C	22	22	FACT. A15001 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00
			4.0	08/10/2015	C	23	23	FACT. A 14999 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00
			4.0	28/10/2015	C	57	57	FACT. A15272 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00
			1.0	27/10/2015	E	107	107	F-A15007,A15006,A15004,A15003,A15002,A15001,A14999/ ROGELIO SANCHE	151,787.02
			1.0	28/10/2015	E	147	147	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	71,167.00
			7.0	29/10/2015	C	155	155	FACT.A15008. ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00
			7.0	29/10/2015	C	156	156	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00
			TOTAL :						346,080.29
2112	000000001	000000000000002	0270		GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	9,968.78	0.00	0.00	9,968.78
2112	000000001	000000000000002	0298		GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	14,972.12	14,972.12	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	07/10/2015	E	18	18	F-742, 751 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	14,972.12	0.00	
			TOTAL :						14,972.12	0.00	
2112	000000001	0000000000000002		0305				DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	8,230.20	0.00	8,230.20
2112	000000001	0000000000000002		0832				JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	9,359.81	0.00	9,359.81
2112	000000001	0000000000000002		0866				CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	4,333.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	0000000000000002		0914				CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	417.60	18,180.00	417.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/10/2015	C	73	73	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	14,058.00	
			4.0	15/10/2015	C	74	74	FACT4A4C7AAO CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	4,122.00	
			1.0	27/10/2015	E	101	101	F-4A4C7AAO, 68B1ABB, E41A91C4 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	18,180.00	0.00	
			TOTAL :						18,180.00	18,180.00	
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	11,136.00	124,352.00	2,784.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/10/2015	E	15	15	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE / F-23CVJ	8,352.00	0.00	
			4.0	26/10/2015	C	100	100	FACT. 52CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	116,000.00	
			1.0	27/10/2015	E	165	165	F-52CVJ /VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	58,000.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	E	166	166	F-66CVJ / VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	58,000.00	0.00	
			TOTAL :						124,352.00	116,000.00	
2112	000000001	0000000000000002		0975				CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	0.00	8,026.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/10/2015	C	162	162	FACT. 443 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	4,892.88	
			4.0	29/10/2015	C	163	163	FACT. 398. CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	3,133.74	
			TOTAL :						0.00	8,026.62	
2112	000000001	0000000000000002		0979				JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	75,230.64	142,326.20	49,844.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/10/2015	C	29	29	FACT. 326 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,600.80	
			4.0	22/10/2015	C	84	84	FACT. 342 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	8,508.60	
			4.0	22/10/2015	C	85	85	FACT. 343 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,999.84	
			5.0	22/10/2015	C	87	87	FACT. 330 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	14,998.80	
			4.0	22/10/2015	C	88	88	FACT. 331 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,999.72	
			4.0	22/10/2015	C	89	89	FACFT. 328 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	19,998.40	
			4.0	28/10/2015	C	96	96	FACT. 348 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,590.20	
			1.0	28/10/2015	E	145	145	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	67,095.56	0.00	
			1.0	28/10/2015	E	146	146	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	75,230.64	0.00	
			7.0	29/10/2015	C	152	152	FACT. 322 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	25,101.34	
			4.0	29/10/2015	C	165	165	FACT.219 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	23,142.00	
			TOTAL :						142,326.20	116,939.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000002	0996		NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.			0.00	0.00	13,199.99	13,199.99
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	01/10/2015	C	153	153	FACT. 602 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	0.00	13,199.99
				TOTAL :						0.00	13,199.99
2112	000000001	0000000000000002	0997		ANA LUISA ESCOBAR SILVA			0.00	9,090.00	16,190.00	7,100.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	08/10/2015	C	25	0	FACT. 2497 ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	9,090.00
				1.0	27/10/2015	E	100	100	F-2497 ANA LUISA ESCOBAR SILVA	9,090.00	0.00
				4.0	29/10/2015	C	158	158	FACT.2533 ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	7,100.00
				TOTAL :						9,090.00	16,190.00
2112	000000001	0000000000000002	1000		GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	73,562.56	73,562.56
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	22/10/2015	C	86	0	FACT. 635 GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	73,562.56
				TOTAL :						0.00	73,562.56
2112	000000001	0000000000000002	1009		DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			43,903.68	164,094.76	120,191.08	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	06/10/2015	E	9	9	F-A0242/ DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	43,903.68	0.00
				10.0	01/10/2015	C	140	140	FACT. A0296 DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	120,191.08
				1.0	28/10/2015	E	149	149	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	120,191.08	0.00
				TOTAL :						164,094.76	120,191.08
2112	000000001	0000000000000002	1010		EYPRO, S.A. DE C.V.			1,096.20	1,096.20	111,083.91	111,083.91
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	27/10/2015	E	106	106	F-27277/ EYPRO, S.A. DE C.V.	1,096.20	0.00
				4.0	29/10/2015	C	160	160	FACT.A28734 EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	45,124.29
				4.0	29/10/2015	C	161	161	FACT 28445. EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	65,959.62
				TOTAL :						1,096.20	111,083.91
2112	000000001	0000000000000002	1014		ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			144,401.47	144,401.47	0.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	06/10/2015	E	10	10	ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V./F-462	144,401.47	0.00
				TOTAL :						144,401.47	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1015		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA, S.A. DE C.V.			24,430.76	22,574.76	15,892.00	17,748.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	07/10/2015	E	16	16	F-CFDI 568/ COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA, S.A. DE C.V.	22,574.76	0.00
				7.0	29/10/2015	C	157	157	F-CFDI 580 / COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA, S.A. DE C.V.	0.00	15,892.00
				TOTAL :						22,574.76	15,892.00
2112	000000001	0000000000000002	1016		MAQUINARIA LA BAZTANESA S.A. DE C.V.			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	31/10/2015	C	1	10	F-1307 / MAQUINARIA LA BAZTANESA S.A. DE C.V.	0.00	29,000.00	
			1.0	08/10/2015	E	161	161	F-1307 MAQUINARIA LA BAZTANESA S.A. DE C.V.	29,000.00	0.00	
			TOTAL :						29,000.00	29,000.00	
2112	000000001	0000000000000002	1017				ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	28/10/2015	C	102	102	FACT 946 ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE	0.00	6,382.90	
			1.0	28/10/2015	E	148	148	F-946 /ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V	6,382.90	0.00	
			TOTAL :						6,382.90	6,382.90	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,060,268.75	1,612,448.68	1,725,012.94	1,172,833.01
2117	000000001	0000000000000001	0002		0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	374,282.86	374,282.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	15/10/2015	C	236	236	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	188,100.82	
			60.0	30/10/2015	C	238	238	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	186,182.04	
			272.0	16/10/2015	C	239	239	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188,100.82	0.00	
			272.0	31/10/2015	C	241	241	RETENCIONES DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	186,182.04	0.00	
			TOTAL :						374,282.86	374,282.86	
2117	000000001	0000000000000001	0002		0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,000.42	283,781.37	283,781.37	2,000.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	15/10/2015	C	236	236	SERVICIO DE SALUD	0.00	142,618.08	
			59.0	30/10/2015	C	238	238	SERVICIO DE SALUD	0.00	141,163.29	
			271.0	16/10/2015	C	239	239	SERVICIO DE SALUD	142,618.08	0.00	
			271.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,163.29	0.00	
			TOTAL :						283,781.37	283,781.37	
2117	000000001	0000000000000001	0002		0007		SEGURO DE VIDA	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	15/10/2015	C	236	236	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00	
			61.0	30/10/2015	C	238	238	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00	
			273.0	16/10/2015	C	239	239	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00	
			273.0	31/10/2015	C	241	241	SEGUROM ISSEMYM	4,315.00	0.00	
			TOTAL :						8,630.00	8,630.00	
2117	000000001	0000000000000001	0002		0008		CREDITO LINEA BLANCA	0.00	87,694.84	87,694.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	15/10/2015	C	236	236	LINEA BLANCA	0.00	45,321.17	
			66.0	30/10/2015	C	238	238	LINEA BLANCA	0.00	42,373.67	
			276.0	16/10/2015	C	239	239	PRESTAMO ISSEMYM LINEA BLANCA	45,321.17	0.00	
			276.0	31/10/2015	C	241	241	CREDITO ISSEMYM LINEA BLANCA	42,373.67	0.00	
			TOTAL :						87,694.84	87,694.84	
2117	000000001	0000000000000001	0003		0001		RETENCION DE I.S.P.T.	832,897.81	768,507.43	764,495.74	828,886.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	15/10/2015	C	75	75	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,114.61
					10.0	23/10/2015	C	90	90	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,251.56
					14.0	23/10/2015	C	91	90	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	582.27
					17.0	23/10/2015	C	92	90	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,515.78
					11.0	28/10/2015	C	151	151	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	808.03
					1.0	19/10/2015	E	170	170	RETENCION DE I.S.P.T.	767,214.00	0.00
					58.0	15/10/2015	C	236	236	I.S.P.T.	0.00	383,632.51
					58.0	30/10/2015	C	238	238	I.S.P.T.	0.00	375,590.98
					1.0	10/10/2015	D	270	270	RETENCION DE I.S.P.T.	161.97	0.00
					1.0	31/10/2015	D	280	280	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,131.46	0.00
					T O T A L :						768,507.43	764,495.74
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS		-6,971.67	26,995.00	45,379.09	11,412.42		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	08/10/2015	C	34	34	10% SOBRE HONORARIOS/JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	350.00
					5.0	08/10/2015	C	35	35	10% SOBRE HONORARIOS/ JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	350.00
					5.0	08/10/2015	C	36	36	10% SOBRE HONORARIOS/MARTIN MANUEL VENEGAS	0.00	4,716.98
					5.0	08/10/2015	C	37	37	10% SOBRE HONORARIOS/MA. CATALINA ARIAS CORTEZ/PAGO CORRESPON	0.00	2,100.00
					5.0	08/10/2015	C	38	38	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIS/IN	0.00	758.10
					5.0	08/10/2015	C	39	39	10% SOBRE HONORARIOS/ CEDEIM BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	1,312.53
					5.0	08/10/2015	C	40	40	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM MARTHA ALICIA GONZALEZ PAGO COF	0.00	1,312.53
					5.0	01/10/2015	C	41	41	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM GLORIA PEREZ BADILLO/PAGO CORRE	0.00	1,131.46
					5.0	08/10/2015	C	42	42	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM/FANNY JECELYN CHAPARRO DIAZ/PAG	0.00	1,131.46
					5.0	08/10/2015	C	43	43	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM/ADELA CASTILLO PEÑA PAGO CORRES	0.00	1,131.46
					5.0	08/10/2015	C	44	44	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM ARACELI BLANCO REYES/PAGO CORRI	0.00	1,131.46
					5.0	08/10/2015	C	45	45	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM/ALEJANDRA RIVERA MANZANARES/PAI	0.00	1,131.46
					5.0	12/10/2015	C	47	47	10% SOBRE HONORARIOS/MARIA DE LOUREDES DIAZ BUSTOS/UNIDE/PAC	0.00	1,248.00
					2.0	19/10/2015	E	170	170	10% SOBRE HONORARIOS	26,995.00	0.00
					5.0	30/10/2015	C	175	175	10% SOBRE HONORARIOS/HECTOR EDUARDO JARAMILLO PANIAGUA	0.00	60.00
					5.0	30/10/2015	C	176	176	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	48.00
					5.0	30/10/2015	C	177	177	10% SOBRE HONORARIOS/DR. ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	96.00
					5.0	30/10/2015	C	178	178	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	1,854.40
					5.0	30/10/2015	C	179	179	10% SOBRE HONORARIOS/DRA AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	60.00
					5.0	30/10/2015	C	180	180	10% SOBRE HONORARIOS/DRA GLORIA ALMA DIRCIO CALDERON	0.00	146.40
					5.0	30/10/2015	C	181	181	10% SOBRE HONORARIOS/DRA GLORIA ALMA DIRCIO CALDERON	0.00	90.40
					5.0	30/10/2015	C	182	182	10% SOBRE HONORARIOS/ DRA IRENE ALVAREZ ALBARRAN	0.00	800.00
					5.0	30/10/2015	C	183	183	10% SOBRE HONORARIOS/DRA MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	84.00
					5.0	06/10/2015	C	184	184	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE/ MARIA TERESA REYES JUAREZ /PAGO C	0.00	234.00
					5.0	30/10/2015	C	185	185	10% SOBRE HONORARIOS/DR JESUS MIRANDA LOA	0.00	252.00
					5.0	30/10/2015	C	186	186	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	3,789.60
					5.0	30/10/2015	C	187	187	10% SOBRE HONORARIOS/DRA. MA.TERESA AMADOR GONZALEZ	0.00	240.00
					5.0	30/10/2015	C	188	188	10% SOBRE HONORARIOS/DRA GLORIA ALMA DIRCIO CALDERON	0.00	524.80
					5.0	30/10/2015	C	189	189	10% SOBRE HONORARIOS/DRA GLORIA ALMA DIRCIO CALDERON	0.00	259.20
					5.0	30/10/2015	C	190	190	10% SOBRE HONORARIOS/DRA IRENE ALVAREZ ALBARRAN	0.00	1,378.00
					5.0	30/10/2015	C	191	191	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	114.00
					5.0	30/10/2015	C	192	192	10% SOBRE HONORARIOS/DRA MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	156.00
					5.0	06/10/2015	C	193	193	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DEL CARMEN BUSTILLO GOMEZ	0.00	260.00
					5.0	06/10/2015	C	194	194	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	338.00
					5.0	06/10/2015	C	195	195	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE DAMARIS ESTRADA ESTRADA	0.00	312.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	06/10/2015	C	196	196	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE EVA GRACIELA VELASCO Y DEL RINCON	0.00	416.00	
			5.0	06/10/2015	C	197	197	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE LUCINA JIMENEZ VEGA	0.00	208.00	
			5.0	06/10/2015	C	198	198	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE LUZ TERESA CHAVARRIA DORANTES	0.00	234.00	
			5.0	06/10/2015	C	199	199	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE JORGE ENRIQUE URBINA ESLAVA	0.00	234.00	
			5.0	06/10/2015	C	200	200	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY	0.00	468.00	
			5.0	06/10/2015	C	201	201	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DE LOURDES GUTIERREZ	0.00	936.00	
			5.0	06/10/2015	C	202	202	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	0.00	572.00	
			5.0	06/10/2015	C	203	203	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	260.00	
			5.0	06/10/2015	C	204	204	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	234.00	
			5.0	06/10/2015	C	205	205	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	104.00	
			5.0	06/10/2015	C	206	206	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	104.00	
			5.0	06/10/2015	C	207	207	10% SOBRE HONORARIOS/GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	234.00	
			5.0	02/10/2015	C	208	208	10% SOBRE HONORARIOS/ CRISTI MACIAS ROBERTO	0.00	114.00	
			5.0	02/10/2015	C	209	209	10% SOBRE HONORARIOS/DR ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	138.00	
			5.0	02/10/2015	C	210	210	10% SOBRE HONORARIOS/DR JESUS MIRANDA LOA	0.00	132.00	
			5.0	02/10/2015	C	211	211	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	3,451.20	
			5.0	02/10/2015	C	212	212	10% SOBRE HONORARIOS/DRA MARIA TERESA AMADOR GONZALEZ	0.00	222.00	
			5.0	02/10/2015	C	213	213	10% SOBRE HONORARIOS/DRA GLORIA ALMA DIRCIO CALDERON	0.00	345.60	
			5.0	02/10/2015	C	214	214	10% SOBRE HONORARIOS/DRA GLORIA ALMA DIRCIO CALDERON	0.00	292.00	
			5.0	02/10/2015	C	215	215	10% SOBRE HONORARIOS/DRA IRENE ALVAREZ ALBARRAN	0.00	1,498.00	
			5.0	02/10/2015	C	216	216	10% SOBRE HONORARIOS/DRA MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	126.00	
			4.0	02/10/2015	C	217	217	10% SOBRE HONORARIOS/DRA MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	198.00	
			5.0	02/10/2015	C	218	218	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	234.00	
			5.0	02/10/2015	C	219	219	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE FRANCISCO ORTEGA SANTANA	0.00	123.00	
			5.0	06/10/2015	C	220	220	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC/MARIEL ALVARADOCASTILLO	0.00	140.00	
			5.0	06/10/2015	C	221	221	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC/ISAIAS SANCHEZ CAMARILLO	0.00	455.00	
			5.0	06/10/2015	C	222	222	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA JUANA PRAXEDIS LARA MELO	0.00	440.00	
			5.0	06/10/2015	C	223	223	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC PATRICIA LUNA CERVANTES	0.00	75.00	
			5.0	06/10/2015	C	224	224	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC/ MIGUEL RODRIGO PEREZ REGALADO	0.00	70.00	
			5.0	06/10/2015	C	225	225	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO/PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00	215.00	
			5.0	06/10/2015	C	226	226	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC/IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO	0.00	210.00	
			5.0	06/10/2015	C	227	227	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO/ DAVID GARCIA ZARAGOZA	0.00	250.00	
			5.0	06/10/2015	C	228	228	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC/SONIA SACRISTAN PONCE	0.00	475.00	
			5.0	06/10/2015	C	229	229	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO/ANA TERESA GARCIA LOPEZ	0.00	125.00	
			5.0	06/10/2015	C	230	230	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO/ PRISCILA PEREZ MEDINA	0.00	220.00	
			5.0	06/10/2015	C	231	231	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA/SILVIA VERONICA MATHIEU GUTIE	0.00	255.00	
			5.0	06/10/2015	C	232	232	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC/YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	365.00	
			5.0	06/10/2015	C	233	233	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO/ MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	0.00	95.00	
			4.0	31/10/2015	D	280	280	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0.00	1,077.59	
			2.0	31/10/2015	D	280	280	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0.00	1,131.46	
			T O T A L :						26,995.00	45,379.09	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	20% OPERACIONES ESPORADICAS			1,077.59	1,077.59	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/10/2015	D	280	280	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,077.59	0.00	
			T O T A L :						1,077.59	0.00	
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA			5,925.34	8,732.60	5,614.52	2,807.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/10/2015	E	31	31	PENSION ALIMENTICIA/ JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	13/10/2015	E	32	32	PENSION ALIMENTICIA / MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ		955.00	0.00	
			1.0	13/10/2015	E	33	33	PENSION ALIMENTICIA/ CESAR MARICIO CEREZO RIVERA		2,118.08	0.00	
			1.0	13/10/2015	E	34	34	PENSION ALIMENTICIA / OMAR JACINTO BERNY		852.26	0.00	
			1.0	14/10/2015	E	53	53	PENSION ALIMENTICIA / JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ		1,000.00	0.00	
			1.0	20/10/2015	E	77	77	PENSION ALIMENTICIA ./JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ		1,000.00	0.00	
			1.0	20/10/2015	E	78	78	PENSION ALIMENTICIA / MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ		955.00	0.00	
			1.0	20/10/2015	E	79	79	PENSION ALIMENTICIA / OMAR JACINTO BERNY		852.26	0.00	
			65.0	15/10/2015	C	236	236	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,807.26	
			65.0	30/10/2015	C	238	238	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,807.26	
			TOTAL :							8,732.60	5,614.52	
2117	000000001	0000000000000001	0006		0001	FONACOT		46,109.35	0.00	96,419.13	142,528.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	15/10/2015	C	236	236	INFONACOT	0.00	48,218.77		
			69.0	30/10/2015	C	238	238	INFONACOT	0.00	48,200.36		
			TOTAL :							0.00	96,419.13	
2117	000000001	0000000000000001	0008		0004	PADRINOS		99,100.00	0.00	5,350.00	104,450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	15/10/2015	C	236	236	PADRINOS	0.00	2,675.00		
			68.0	30/10/2015	C	238	238	PADRINOS	0.00	2,675.00		
			TOTAL :							0.00	5,350.00	
2117	000000001	0000000000000001	0008		0005	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.		34,900.53	52,746.99	49,033.39	31,186.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	14/10/2015	E	168	168	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	26,597.93	0.00		
			1.0	19/10/2015	E	171	171	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	26,149.06	0.00		
			67.0	15/10/2015	C	236	236	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	26,149.06		
			67.0	30/10/2015	C	238	238	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	22,884.33		
			TOTAL :							52,746.99	49,033.39	
2117	000000001	0000000000000001	0008		0007	EQUINOTERAPIA		31,466.63	0.00	3,200.00	34,666.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	15/10/2015	C	236	236	EQUINOTERAPIA	0.00	1,700.00		
			71.0	30/10/2015	C	238	238	EQUINOTERAPIA	0.00	1,500.00		
			TOTAL :							0.00	3,200.00	
2117	000000001	0000000000000001	0008		0008	CONVENIO DENTAL		13,262.75	0.00	1,132.00	14,394.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	15/10/2015	C	236	236	CONVENIO DENTAL	0.00	566.00		
			72.0	30/10/2015	C	238	238	CONVENIO DENTAL	0.00	566.00		
			TOTAL :							0.00	1,132.00	
2117	000000001	0000000000000001	0008		0009	CONVENIO POR INCAPACIDAD		500.00	0.00	0.00	500.00	
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,922,074.18	8,395,607.85	8,535,045.39	2,061,511.72	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0002	ISSEMYM		1,309,187.35	2,113,091.47	2,101,746.41	1,297,842.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			182.0	07/10/2015	E	167	167	ISSEMYM	1,055,488.82	0.00	
			182.0	16/10/2015	E	179	179	ISSEMYM	1,057,602.65	0.00	
			277.0	16/10/2015	C	239	239	ISSEMYM	0.00	1,057,602.65	
			277.0	31/10/2015	C	241	241	ISSEMYM	0.00	1,044,143.76	
			TOTAL :						2,113,091.47	2,101,746.41	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0004	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO		93,508.11	0.00	0.00	93,508.11
2119	000000002	0000000000000001	0001		0177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		-11,006.73	195,178.00	383,964.55	177,779.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/10/2015	E	169	169	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	195,178.00	0.00	
			19.0	29/10/2015	D	218	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	191,053.55	
			1.0	10/10/2015	C	242	242	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	192,911.00	
			TOTAL :						195,178.00	383,964.55	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		483,233.46	4,983,425.58	4,988,832.52	488,640.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/10/2015	E	74	74	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	40,000.00	0.00	
			1.0	19/10/2015	E	75	75	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	100,000.00	0.00	
			4.0	16/10/2015	C	78	78	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	40,000.00	
			4.0	16/10/2015	C	79	79	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	100,000.00	
			39.0	15/10/2015	E	178	178	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,422,048.14	0.00	
			39.0	31/10/2015	E	180	180	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,400,001.53	0.00	
			70.0	15/10/2015	C	236	236	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,422,048.14	
			70.0	30/10/2015	C	238	238	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,400,001.53	
			4.0	30/10/2015	C	243	243	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	20,692.88	
			631.0	30/10/2015	D	278	278	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	90.00	
			631.0	30/10/2015	D	282	282	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,999.97	
			631.0	30/10/2015	D	284	284	SISTEMA MUNICIPAL DIF	683.03	0.00	
			3.0	30/10/2015	D	290	290	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	20,692.88	0.00	
			TOTAL :						4,983,425.58	4,988,832.52	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0688	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ		0.00	3,672.00	3,672.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	26/10/2015	C	118	118	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,672.00	
			1.0	27/10/2015	E	125	125	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	3,672.00	0.00	
			TOTAL :						3,672.00	3,672.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	114,005.00	124,397.51	10,392.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/10/2015	C	2	2	FACT. LA000060915595 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,506.00	
			4.0	01/10/2015	C	3	3	FACT. LA000063393185 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,449.00	
			4.0	08/10/2015	C	4	4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	646.00	
			4.0	08/10/2015	C	5	5	FACT. LA.000076854702 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,537.00	
			4.0	08/10/2015	C	6	6	FACT. LA000074379589 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,953.00	
			4.0	08/10/2015	C	7	7	FACT. LA000071738771 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,321.00	
			4.0	08/10/2015	C	8	8	FACT. LA000069166522 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,982.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	08/10/2015	C	9	9	FACT. LA000066650691 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,664.00	
		4.0	08/10/2015	C	10	10	FACT. LA000064128837 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,608.00	
		4.0	08/10/2015	C	11	11	FACT LA000059236396 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	3,743.00	
		4.0	08/10/2015	C	12	12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,958.00	
		4.0	01/10/2015	C	13	13	FACT. LA000054287112 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,780.00	
		4.0	01/10/2015	C	14	14	FACT. 000049366430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,865.00	
		4.0	08/10/2015	C	15	15	FACT.LA000046995571 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,443.00	
		1.0	13/10/2015	E	37	37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000070736156		361.00	0.00	
		1.0	13/10/2015	E	38	38	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/LA-000072062479			329.00	0.00
		1.0	13/10/2015	E	39	39	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ LA-000073318439		377.00	0.00	
		1.0	13/10/2015	E	40	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-0000746555602		361.00	0.00	
		1.0	13/10/2015	E	41	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000075902422		355.00	0.00	
		4.0	13/10/2015	C	49	49	FACT. LA.0000775051018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	8,366.00	
		4.0	13/10/2015	C	50	50	FACT.LA000076834822. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,381.00	
		1.0	13/10/2015	E	51	51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000076834822		2,381.00	0.00	
		4.0	13/10/2015	C	51	51	FACT.LA000076834822. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	361.00	
		1.0	13/10/2015	E	52	52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-0000775051018		8,366.00	0.00	
		4.0	13/10/2015	C	52	52	FACT. LA. 000072062479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	329.00	
		4.0	01/10/2015	C	53	53	FACT. LA. 000073318439 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	377.00	
		4.0	13/10/2015	C	54	54	FACT. LA. 000074655602 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	361.00	
		4.0	01/10/2015	C	55	55	FACT. LA. 000075902422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	355.00	
		4.0	13/10/2015	C	56	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	899.00	
		1.0	15/10/2015	E	56	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/LA-000077441932		22,162.00	0.00	
		1.0	15/10/2015	E	57	57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000077309659		238.00	0.00	
		4.0	13/10/2015	C	58	58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	433.00	
		1.0	15/10/2015	E	58	58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000077309900		214.00	0.00	
		4.0	13/10/2015	C	59	59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	141.00	
		1.0	15/10/2015	E	59	59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000077446221		10,808.00	0.00	
		1.0	15/10/2015	E	60	60	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000060915595		2,506.00	0.00	
		4.0	13/10/2015	C	60	60	FACT.LA000078259730 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	130.00	
		4.0	13/10/2015	C	61	61	FACT. LA000062988354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	189.00	
		1.0	15/10/2015	E	61	61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000063393185		2,449.00	0.00	
		1.0	15/10/2015	E	62	62	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/LA-000076843619		646.00	0.00	
		5.0	13/10/2015	C	62	62	FACT. LA 000065453435. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	
		4.0	13/10/2015	C	62	62	FACT.LA000076035212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	831.00	
		4.0	13/10/2015	C	63	63	FACT LA0060825265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,103.00	
		1.0	15/10/2015	E	63	63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000076854702		2,537.00	0.00	
		1.0	15/10/2015	E	64	64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD /LA-000074379589		2,953.00	0.00	
		4.0	13/10/2015	C	64	64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	999.00	
		4.0	13/10/2015	C	65	65	FACT. LA000038107319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	804.00	
		1.0	15/10/2015	E	65	65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000071738771		2,321.00	0.00	
		1.0	15/10/2015	E	66	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000069166522		2,982.00	0.00	
		4.0	13/10/2015	C	66	66	FACT.000036705307 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	494.00	
		4.0	13/10/2015	C	67	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,018.00	
		1.0	15/10/2015	E	67	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000066650691		2,664.00	0.00	
		1.0	15/10/2015	E	68	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/LA-000064128837		4,608.00	0.00	
		4.0	15/10/2015	C	69	69	LA.000077441932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	22,162.00	
		1.0	15/10/2015	E	69	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ LA-000059236396		3,743.00	0.00	
		4.0	15/10/2015	C	70	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	238.00	
		5.0	15/10/2015	C	70	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	
		1.0	15/10/2015	E	70	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD /LA-000056688009		2,958.00	0.00	
		4.0	15/10/2015	C	71	71	LA.000077309900 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	214.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	15/10/2015	E	71	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000054287112	2,780.00	0.00	
			4.0	15/10/2015	C	72	72	LA. 000077446221. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,808.00	
			1.0	15/10/2015	E	72	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000049366430	2,865.00	0.00	
			1.0	15/10/2015	E	73	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000046995571	2,443.00	0.00	
			4.0	26/10/2015	C	101	101	SERVICIO 569 030 302 519 FACT. LA000077311356 COMISION FEDERAL DE E	0.00	8,853.00	
			1.0	27/10/2015	E	104	104	LA-000077311356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,853.00	0.00	
			4.0	28/10/2015	C	141	141	FACT. LA 000075904445 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	210.00	
			4.0	28/10/2015	C	142	142	FACT. LA000077580920 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,179.00	
			4.0	28/10/2015	C	143	143	FACT. LA 000076768820 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,779.00	
			4.0	28/10/2015	C	145	145	FACT. LA000077472652. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,502.00	
			4.0	28/10/2015	C	146	146	FACT. LA000077481700 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	141.00	
			4.0	28/10/2015	C	147	147	FACT. LA.000077290198 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	558.00	
			4.0	28/10/2015	C	148	148	FACT.LA.000077403153 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,105.00	
			4.0	28/10/2015	C	149	149	FACT. LS000078120729. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	141.00	
			4.0	28/10/2015	C	150	150	FACT. LA000077311343. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	481.00	
			1.0	28/10/2015	E	151	151	LA-77481700 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	141.00	0.00	
			1.0	28/10/2015	E	154	154	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	481.00	0.00	
			1.0	28/10/2015	E	155	155	LA-77290198/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	558.00	0.00	
			1.0	28/10/2015	E	156	156	LA-77403153/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,105.00	0.00	
			1.0	28/10/2015	E	157	157	LA-77580920/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,179.00	0.00	
			1.0	28/10/2015	E	158	158	LA-76768820 /COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,779.00	0.00	
			1.0	28/10/2015	E	159	159	LA-77472652/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,502.00	0.00	
			6.0	28/10/2015	D	216	216	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.51	
			TOTAL :						114,005.00	124,397.51	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1110	FONACOT			-88,135.36	0.00	0.00	-88,135.36
2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	BELEM CRUZ MIRANDA			0.00	11,812.81	11,812.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/10/2015	E	23	23	F-17 BELEM CRUZ MIRANDA	11,812.81	0.00	
			4.0	08/10/2015	C	39	39	BELEM CRUZ MIRANDA/CEDEIM/BELEM CRUZ MIRANDA/PAGO CORRESPO	0.00	11,812.81	
			TOTAL :						11,812.81	11,812.81	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1238	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ			0.00	8,035.90	8,035.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/10/2015	E	21	21	F-14 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	8,035.90	0.00	
			4.0	08/10/2015	C	38	38	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	8,035.90	
			TOTAL :						8,035.90	8,035.90	
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	
			1.0	09/10/2015	E	29	29	F-15 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00	
			4.0	08/10/2015	C	37	37	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00	
			TOTAL :						22,260.00	22,260.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ			0.00	10,872.00	10,872.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	26/10/2015	C	133	133	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	10,872.00	
			1.0	27/10/2015	E	139	139	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	10,872.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,872.00	10,872.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA		0.00	12,240.00	12,240.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	26/10/2015	C	109	109	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	8,352.00		
			1.0	27/10/2015	E	115	115	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	8,352.00	0.00		
			TOTAL :						8,352.00	8,352.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1325		CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	26/10/2015	C	110	110	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	4,032.00		
			1.0	27/10/2015	E	116	116	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	4,032.00	0.00		
			TOTAL :						4,032.00	4,032.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1326		MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	9,792.00	9,792.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	26/10/2015	C	111	111	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	9,792.00		
			1.0	27/10/2015	E	117	117	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	9,792.00	0.00		
			TOTAL :						9,792.00	9,792.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1327		LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	26/10/2015	C	112	112	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	5,040.00		
			1.0	27/10/2015	E	118	118	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	5,040.00	0.00		
			TOTAL :						5,040.00	5,040.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1328		LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/10/2015	C	113	113	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	6,048.00		
			1.0	27/10/2015	E	120	120	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	6,048.00	0.00		
			TOTAL :						6,048.00	6,048.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1329		GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	4,896.00	4,896.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	26/10/2015	C	114	114	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	4,896.00		
			1.0	27/10/2015	E	121	121	GRACIELA ZANABRIA TELLO	4,896.00	0.00		
			TOTAL :						4,896.00	4,896.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1330		MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/10/2015	C	115	115	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	3,960.00		
			1.0	27/10/2015	E	122	122	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	3,960.00	0.00		
			TOTAL :						3,960.00	3,960.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1332		MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	26/10/2015	C	119	119	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	2,304.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	27/10/2015	E	126	126	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	2,304.00	0.00
			TOTAL :					2,304.00	2,304.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1333		MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/10/2015	C	120	120	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	4,248.00
			1.0	27/10/2015	E	127	127	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	4,248.00	0.00
			TOTAL :					4,248.00	4,248.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1335		AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/10/2015	C	116	116	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,232.00
			1.0	27/10/2015	E	123	123	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2,232.00	0.00
			TOTAL :					2,232.00	2,232.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1336		ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/10/2015	C	128	128	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,422.00
			1.0	27/10/2015	E	134	134	ROSA PÉREZ AMADOR	1,422.00	0.00
			TOTAL :					1,422.00	1,422.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1337		MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	13,704.00	13,704.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/10/2015	C	126	126	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	13,704.00
			1.0	27/10/2015	E	132	132	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	13,704.00	0.00
			TOTAL :					13,704.00	13,704.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1338		ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/10/2015	C	123	123	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	5,616.00
			1.0	27/10/2015	E	129	129	ROSA ALCANTAR MEJÍA	5,616.00	0.00
			TOTAL :					5,616.00	5,616.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1339		GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	5,976.00	5,976.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/10/2015	C	125	125	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	5,976.00
			1.0	27/10/2015	E	131	131	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	5,976.00	0.00
			TOTAL :					5,976.00	5,976.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1340		GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	8,712.00	8,712.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/10/2015	C	103	103	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	8,712.00
			1.0	27/10/2015	E	109	109	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	8,712.00	0.00
			TOTAL :					8,712.00	8,712.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ		0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/10/2015	C	127	127	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	4,032.00
			1.0	27/10/2015	E	133	133	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	4,032.00	0.00
								TOTAL :	4,032.00	4,032.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	AURELIA DELGADO GÓMEZ		0.00	5,832.00	5,832.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/10/2015	C	130	130	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	5,832.00
			1.0	27/10/2015	E	136	136	AURELIA DELGADO GÓMEZ	5,832.00	0.00
								TOTAL :	5,832.00	5,832.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ		0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/10/2015	C	136	136	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	4,770.00
			1.0	27/10/2015	E	143	143	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4,770.00	0.00
								TOTAL :	4,770.00	4,770.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO		0.00	3,642.00	3,642.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/10/2015	C	137	137	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	3,642.00
			1.0	27/10/2015	E	141	141	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	3,642.00	0.00
								TOTAL :	3,642.00	3,642.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES		0.00	11,496.00	11,496.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/10/2015	C	124	124	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	11,496.00
			1.0	27/10/2015	E	130	130	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	11,496.00	0.00
								TOTAL :	11,496.00	11,496.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/10/2015	C	132	132	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	2,580.00
			1.0	27/10/2015	E	138	138	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	2,580.00	0.00
								TOTAL :	2,580.00	2,580.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1354	CLARA CAMACHO MENDEZ		4,519.50	4,519.50	7,025.25	7,025.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/10/2015	E	2	2	CLARA CAMACHO MENDEZ	4,519.50	0.00
			16.0	31/10/2015	C	170	170	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	7,025.25
								TOTAL :	4,519.50	7,025.25
2119	000000002	0000000000000001	0001	1382	ROSE EISENBERG WIEDER		0.60	0.00	0.00	0.60
2119	000000002	0000000000000001	0001	1389	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		8,543.60	13,228.80	13,228.80	8,543.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	12/10/2015	C	47	47	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	13,228.80	
			1.0	13/10/2015	E	175	175	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	13,228.80	0.00	
			TOTAL :						13,228.80	13,228.80	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1392	JAIME VAZQUEZ CASTILLO		0.00	7,420.00	7,420.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/10/2015	C	34	34	FACT.212 JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	3,710.00	
			4.0	08/10/2015	C	35	35	FACT. C115 JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	3,710.00	
			1.0	27/10/2015	E	102	102	F-C114, C115 JAIME VAZQUEZ CASTILLO	7,420.00	0.00	
			TOTAL :						7,420.00	7,420.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1398	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ		2,511.00	6,188.00	3,677.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/10/2015	E	3	3	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	2,511.00	0.00	
			4.0	20/10/2015	C	237	237	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	3,677.00	
			3.0	20/10/2015	D	272	272	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	3,677.00	0.00	
			TOTAL :						6,188.00	3,677.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1410	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES		0.00	2,742.00	2,742.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/10/2015	C	240	240	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	2,742.00	
			1.0	31/10/2015	D	277	277	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	2,742.00	0.00	
			TOTAL :						2,742.00	2,742.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1412	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES		0.00	11,812.81	11,812.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/10/2015	E	22	22	F-18 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	11,812.81	0.00	
			4.0	08/10/2015	C	40	40	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	11,812.81	
			TOTAL :						11,812.81	11,812.81	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1414	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		7,724.00	7,724.00	5,413.10	5,413.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/10/2015	E	11	11	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	7,724.00	0.00	
			6.0	31/10/2015	C	171	0	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	5,413.10	
			TOTAL :						7,724.00	5,413.10	
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		4,245.80	4,245.80	3,309.00	3,309.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/10/2015	E	19	19	LETICIA AYALA ALCANTARA	4,245.80	0.00	
			7.0	31/10/2015	C	172	172	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	3,309.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								4,245.80	3,309.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1443	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		4,787.80	4,787.80	4,537.91	4,537.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	07/10/2015	E	12	12	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		4,787.80	0.00
			10.0	31/10/2015	C	154	154	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		0.00	4,537.91
TOTAL :								4,787.80	4,537.91		
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
			1.0	09/10/2015	E	30	30	F-25 MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE		50,000.00	0.00
			4.0	08/10/2015	C	36	36	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE		0.00	50,000.00
TOTAL :								50,000.00	50,000.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1504	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA		0.00	2,279.00	2,279.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	01/10/2015	E	173	173	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA		2,279.00	0.00
			4.0	06/10/2015	C	225	225	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA		0.00	2,279.00
TOTAL :								2,279.00	2,279.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1516	JORGE YAÑEZ TOLEDO		0.00	2,473.94	12,369.95	9,896.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	20/10/2015	E	80	80	JORGE YAÑEZ TOLEDO		2,473.94	0.00
			10.0	15/10/2015	C	81	81	JORGE YAÑEZ TOLEDO		0.00	2,473.94
			20.0	31/10/2015	C	174	174	JORGE YAÑEZ TOLEDO		0.00	9,896.01
TOTAL :								2,473.94	12,369.95		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1524	AMANDA ESCUTIA CALZADA		1,223.02	0.00	0.00	1,223.02	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1530	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA		0.00	1,107.00	2,079.00	972.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	05/10/2015	E	172	172	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA		1,107.00	0.00
			4.0	02/10/2015	C	219	219	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA		0.00	1,107.00
			1.0	06/10/2015	D	269	269	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA		0.00	972.00
TOTAL :								1,107.00	2,079.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1547	VANESSA PORRES LECHÓN		0.00	9,987.96	9,987.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			10.0	12/10/2015	C	48	48	VANESSA PORRES LECHÓN		0.00	9,987.96
			1.0	14/10/2015	E	54	54	VANESSA PORRES LECHÓN		9,987.96	0.00
TOTAL :								9,987.96	9,987.96		
2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	ARACELI BLANCO REYES		0.00	11,993.54	11,993.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	09/10/2015	E	28	28	F-30 ARACELI BLANCO REYES	11,993.54	0.00	
			4.0	08/10/2015	C	44	44	ARACELI BLANCO REYES	0.00	11,993.54	
			TOTAL :						11,993.54	11,993.54	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1565		ADELA CASTILLO PEÑA	0.00	11,993.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/10/2015	E	24	24	F-20 ADELA CASTILLO PEÑA	11,993.54	0.00	
			4.0	08/10/2015	C	43	43	ADELA CASTILLO PEÑA	0.00	11,993.54	
			TOTAL :						11,993.54	11,993.54	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1568		FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	11,993.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/10/2015	E	25	25	F-11A FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	11,993.54	0.00	
			4.0	08/10/2015	C	42	42	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	11,993.54	
			TOTAL :						11,993.54	11,993.54	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1582		GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	678.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	26/10/2015	C	129	129	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	678.00	
			1.0	27/10/2015	E	135	135	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	678.00	0.00	
			TOTAL :						678.00	678.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1601		MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	3,240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	26/10/2015	C	122	122	MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	3,240.00	
			1.0	27/10/2015	E	128	128	MARGARITA MANUEL MATIAS	3,240.00	0.00	
			TOTAL :						3,240.00	3,240.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1620		ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	0.00	1,950.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	26/10/2015	C	104	104	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	0.00	1,950.00	
			1.0	27/10/2015	E	110	110	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	1,950.00	0.00	
			TOTAL :						1,950.00	1,950.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1638		SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	4,823.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/10/2015	E	173	173	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	4,823.00	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	221	221	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	4,823.00	
			TOTAL :						4,823.00	4,823.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		1639		ALVARADO CASTILLO MARIEL	0.00	1,484.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/10/2015	E	173	173	ALVARADO CASTILLO MARIEL	1,484.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	06/10/2015	C	220	220	ALVARADO CASTILLO MARIEL	0.00	1,484.00	
			TOTAL :						1,484.00	1,484.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1641			LARA MELO JUANA PRAXEDIS	0.00	4,664.00	4,664.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/10/2015	E	173	173	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	4,664.00	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	222	222	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	0.00	4,664.00	
			TOTAL :						4,664.00	4,664.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1642			MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/10/2015	E	173	173	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	2,703.00	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	231	231	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	2,703.00	
			TOTAL :						2,703.00	2,703.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1643			PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	0.00	742.00	742.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/10/2015	E	173	173	PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	742.00	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	224	224	PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	0.00	742.00	
			TOTAL :						742.00	742.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1645			PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	2,332.00	2,332.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/10/2015	E	173	173	PEREZ MEDINA PRISCILA	2,332.00	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	230	230	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	2,332.00	
			TOTAL :						2,332.00	2,332.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1646			SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/10/2015	E	173	173	SACRISTAN PONCE SONIA	5,035.00	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	228	228	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	5,035.00	
			TOTAL :						5,035.00	5,035.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1648			LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	795.00	795.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/10/2015	E	173	173	LUNA CERVANTES PATRICIA	795.00	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	223	223	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	795.00	
			TOTAL :						795.00	795.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1649			MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,226.00	2,226.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	01/10/2015	E	173	173	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	2,226.00	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	226	226	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,226.00	
			TOTAL :						2,226.00	2,226.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	GARCIA LOPEZ ANA TERESA			0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/10/2015	E	173	173	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	1,325.00	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	229	229	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	1,325.00	
									1,325.00	1,325.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1652	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA			0.00	2,480.40	2,480.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	06/10/2015	E	174	174	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	2,480.40	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	198	198	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	0.00	2,480.40	
									2,480.40	2,480.40	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	REYES JUAREZ MARIA TERESA			0.00	2,480.40	2,480.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/10/2015	E	174	174	REYES JUAREZ MARIA TERESA	2,480.40	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	184	184	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	2,480.40	
									2,480.40	2,480.40	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1654	ESTRADA ESTRADA DAMARIS			0.00	3,307.20	3,307.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	06/10/2015	E	174	174	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	3,307.20	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	195	195	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	0.00	3,307.20	
									3,307.20	3,307.20	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA			0.00	4,409.60	4,409.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	06/10/2015	E	174	174	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	4,409.60	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	196	196	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	4,409.60	
									4,409.60	4,409.60	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1656	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE			0.00	2,480.40	2,480.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	06/10/2015	E	174	174	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	2,480.40	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	199	199	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	0.00	2,480.40	
									2,480.40	2,480.40	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1657	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA			0.00	3,582.80	3,582.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/10/2015	E	174	174	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	3,582.80	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	194	194	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	0.00	3,582.80	
									3,582.80	3,582.80	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES			0.00	9,921.60	9,921.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	06/10/2015	E	174	174	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	9,921.60	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	201	201	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	9,921.60	
			TOTAL :						9,921.60	9,921.60	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1659	JIMENEZ VEGA LUCINA		0.00	2,204.80	2,204.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	06/10/2015	E	174	174	JIMENEZ VEGA LUCINA	2,204.80	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	197	197	JIMENEZ VEGA LUCINA	0.00	2,204.80	
			TOTAL :						2,204.80	2,204.80	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1660	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI		0.00	6,063.20	6,063.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	06/10/2015	E	174	174	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	6,063.20	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	202	202	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	6,063.20	
			TOTAL :						6,063.20	6,063.20	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1661	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO		0.00	4,960.80	4,960.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	06/10/2015	E	174	174	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	4,960.80	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	200	200	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	4,960.80	
			TOTAL :						4,960.80	4,960.80	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1662	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN		0.00	2,756.00	2,756.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/10/2015	E	174	174	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	2,756.00	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	193	193	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	2,756.00	
			TOTAL :						2,756.00	2,756.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1664	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO		0.00	540.00	540.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/10/2015	C	175	175	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	540.00	
			1.0	30/10/2015	E	176	176	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	540.00	0.00	
			TOTAL :						540.00	540.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1665	MIRANDA LOA JESUS		0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/10/2015	E	172	172	MIRANDA LOA JESUS	1,188.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	E	177	177	MIRANDA LOA JESUS	2,268.00	0.00	
			4.0	30/10/2015	C	185	185	MIRANDA LOA JESUS	0.00	2,268.00	
			4.0	02/10/2015	C	210	210	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,188.00	
			TOTAL :						3,456.00	3,456.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		1666	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		0.00	14,925.60	14,925.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	05/10/2015	E	172	172	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	3,110.40	0.00
			31.0	05/10/2015	E	172	172	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,628.00	0.00
			16.0	30/10/2015	E	176	176	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	813.60	0.00
			25.0	30/10/2015	E	176	176	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	1,317.60	0.00
			13.0	30/10/2015	E	177	177	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,332.80	0.00
			10.0	30/10/2015	E	177	177	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	4,723.20	0.00
			4.0	30/10/2015	C	180	180	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	1,317.60
			4.0	30/10/2015	C	181	181	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	813.60
			4.0	30/10/2015	C	188	188	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	4,723.20
			4.0	30/10/2015	C	189	189	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,332.80
			4.0	02/10/2015	C	213	213	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	3,110.40
			4.0	02/10/2015	C	214	214	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,628.00
			TOTAL :						14,925.60	14,925.60
2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO		0.00	81,856.80	81,856.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	05/10/2015	E	172	172	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	31,060.80	0.00
			10.0	30/10/2015	E	176	176	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	16,689.60	0.00
			4.0	30/10/2015	E	177	177	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	34,106.40	0.00
			4.0	30/10/2015	C	178	178	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	16,689.60
			4.0	30/10/2015	C	186	186	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	34,106.40
			4.0	02/10/2015	C	211	211	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	31,060.80
			TOTAL :						81,856.80	81,856.80
2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	GARCIA CASTILLA MONICA		0.00	5,076.00	5,076.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	05/10/2015	E	172	172	GARCIA CASTILLA MONICA	1,134.00	0.00
			22.0	05/10/2015	E	172	172	GARCIA CASTILLA MONICA	1,782.00	0.00
			22.0	30/10/2015	E	176	176	GARCIA CASTILLA MONICA	756.00	0.00
			22.0	30/10/2015	E	177	177	GARCIA CASTILLA MONICA	1,404.00	0.00
			4.0	30/10/2015	C	183	183	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	756.00
			4.0	30/10/2015	C	192	192	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,404.00
			4.0	02/10/2015	C	216	216	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,134.00
			5.0	02/10/2015	C	217	217	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,782.00
			TOTAL :						5,076.00	5,076.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	ALVAREZ ALBARRAN IRENE		0.00	33,084.00	33,084.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	05/10/2015	E	172	172	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	13,482.00	0.00
			19.0	30/10/2015	E	176	176	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	7,200.00	0.00
			16.0	30/10/2015	E	177	177	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	12,402.00	0.00
			4.0	30/10/2015	C	182	182	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	7,200.00
			4.0	30/10/2015	C	190	190	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	12,402.00
			4.0	02/10/2015	C	215	215	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	13,482.00
			TOTAL :						33,084.00	33,084.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA		0.00	4,698.00	4,698.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	05/10/2015	E	172	172	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,998.00	0.00		
					13.0	30/10/2015	E	176	176	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	540.00	0.00		
					7.0	30/10/2015	E	177	177	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	2,160.00	0.00		
					4.0	30/10/2015	C	179	179	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	540.00		
					4.0	30/10/2015	C	187	187	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	2,160.00		
					4.0	02/10/2015	C	212	212	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,998.00		
					TOTAL :						4,698.00	4,698.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1672	CISTI MACIAS ROBERTO				0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	05/10/2015	E	172	172	CISTI MACIAS ROBERTO	1,242.00	0.00		
					1.0	05/10/2015	E	172	172	CISTI MACIAS ROBERTO	1,026.00	0.00		
					7.0	30/10/2015	E	176	176	CISTI MACIAS ROBERTO	864.00	0.00		
					4.0	30/10/2015	C	177	177	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	864.00		
					4.0	02/10/2015	C	208	208	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	1,026.00		
					4.0	02/10/2015	C	209	209	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	1,242.00		
					TOTAL :						3,132.00	3,132.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1673	GARCIA ZARAGOZA DAVID				0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	01/10/2015	E	173	173	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,650.00	0.00		
					4.0	06/10/2015	C	227	227	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,650.00		
					TOTAL :						2,650.00	2,650.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1680	JOSE LUIS SALAZAR GIL				0.00	3,564.00	3,564.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	05/10/2015	E	172	172	JOSE LUIS SALAZAR GIL	2,106.00	0.00		
					4.0	30/10/2015	C	176	176	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	432.00		
					4.0	30/10/2015	E	176	176	JOSE LUIS SALAZAR GIL	432.00	0.00		
					19.0	30/10/2015	E	177	177	JOSE LUIS SALAZAR GIL	1,026.00	0.00		
					4.0	30/10/2015	C	191	191	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	1,026.00		
					4.0	02/10/2015	C	218	218	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	2,106.00		
					TOTAL :						3,564.00	3,564.00		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1684	ALEJANDRA RIVERA MANZANARES				0.00	11,993.54	11,993.54	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	09/10/2015	E	27	27	F-6 ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	11,993.54	0.00		
					4.0	08/10/2015	C	45	45	ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	0.00	11,993.54		
					TOTAL :						11,993.54	11,993.54		
2119	000000002	0000000000000001		0001		1686	GLORIA PEREZ BADILLO				0.00	11,993.54	11,993.54	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	09/10/2015	E	26	26	F-5 GLORIA PEREZ BADILLO	11,993.54	0.00		
					4.0	01/10/2015	C	41	41	GLORIA PEREZ BADILLO	0.00	11,993.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									11,993.54	11,993.54	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1687	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA			0.00	2,756.00	2,756.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
34.0 06/10/2015 E 174 174 MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA									2,756.00	0.00	
4.0 06/10/2015 C 203 203 MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA									0.00	2,756.00	
TOTAL :									2,756.00	2,756.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1690	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ			1,934.00	1,934.00	2,056.00	2,056.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 08/10/2015 E 20 20 MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ									1,934.00	0.00	
4.0 31/10/2015 C 173 173 MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ									0.00	2,056.00	
TOTAL :									1,934.00	2,056.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1695	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO			0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
4.0 26/10/2015 C 135 135 MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO									0.00	1,625.00	
1.0 27/10/2015 E 142 142 MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO									1,625.00	0.00	
TOTAL :									1,625.00	1,625.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1702	MARICELA CHAVEZ ANGEL			8,942.40	8,942.40	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 06/10/2015 E 6 6 MARICELA CHAVEZ ANGEL									8,942.40	0.00	
TOTAL :									8,942.40	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1703	PEDRO GONZALEZ DOMINGUEZ			63,065.11	63,065.11	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 06/10/2015 E 8 8 PEDRO GONZALEZ DOMINGUEZ / FINQUITO									63,065.11	0.00	
TOTAL :									63,065.11	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1704	MARISOL HUERTA ROBLES			11,113.11	11,113.11	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 06/10/2015 E 7 7 MARISOL HUERTA ROBLES / FINQUITO									11,113.11	0.00	
TOTAL :									11,113.11	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1707	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO			0.00	3,869.00	3,869.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
40.0 01/10/2015 E 173 173 YADIRA HERNANDEZ PICHARDO									3,869.00	0.00	
4.0 06/10/2015 C 232 232 YADIRA HERNANDEZ PICHARDO									0.00	3,869.00	
TOTAL :									3,869.00	3,869.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1709	MARICELA MARTINEZ VEGA			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 15/10/2015 E 55 55 MARICELA MARTINEZ VEGA / SENTENCIA									20,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	15/10/2015	C	68	68	MARICELA MARTINEZ VEGA		0.00	20,000.00	
			T O T A L :							20,000.00	20,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1710		CAROLINA MARIANO CHAVEZ		0.00	11,793.15	11,793.15	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	15/10/2015	C	75	0	CAROLINA MARIANO CHAVEZ	0.00	0.00		
			15.0	15/10/2015	C	75	75	CAROLINA MARIANO CHAVEZ	0.00	11,793.15		
			1.0	26/10/2015	E	93	93	CAROLINA MARIANO CHAVEZ	11,793.15	0.00		
			T O T A L :							11,793.15	11,793.15	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1711		RAFAEL CORANGUES RODRIGUEZ		0.00	14,514.71	14,514.71	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	23/10/2015	C	90	90	RAFAEL CORANGUES RODRIGUEZ	0.00	14,514.71		
			1.0	26/10/2015	E	95	95	RAFAEL CORANGUES RODRIGUEZ	14,514.71	0.00		
			T O T A L :							14,514.71	14,514.71	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1712		IVAN ANTONIO CUELLAR GUTIERREZ		0.00	18,627.86	18,627.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	23/10/2015	C	91	91	IVAN ANTONIO CUELLAR GUTIERREZ	0.00	18,627.86		
			1.0	26/10/2015	E	97	97	IVAN ANTONIO CUELLAR GUTIERREZ	18,627.86	0.00		
			T O T A L :							18,627.86	18,627.86	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1713		KARLA EUGENIA BERNAL GOMEZ		0.00	16,969.27	16,969.27	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	23/10/2015	C	92	92	KARLA EUGENIA BERNAL GOMEZ	0.00	16,969.27		
			1.0	26/10/2015	E	96	96	KARLA EUGENIA BERNAL GOMEZ	16,969.27	0.00		
			T O T A L :							16,969.27	16,969.27	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1714		ARLEETT GUADALUPE ALANIS BARRERA		0.00	12,756.79	12,756.79	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	23/10/2015	C	93	93	ARLEETT GUADALUPE ALANIS BARRERA	0.00	12,756.79		
			1.0	26/10/2015	E	94	94	ARLEETT GUADALUPE ALANIS BARRERA	12,756.79	0.00		
			T O T A L :							12,756.79	12,756.79	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1715		CINTHYA CECILIA URBINA CORTES		0.00	0.00	21,830.05	21,830.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	28/10/2015	C	151	151	CINTHYA CECILIA URBINA CORTES	0.00	21,830.05		
			T O T A L :							0.00	21,830.05	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1716		GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS		0.00	3,582.80	3,582.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	06/10/2015	E	174	174	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	2,480.40	0.00		
			40.0	06/10/2015	E	174	174	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	1,102.40	0.00		
			4.0	06/10/2015	C	204	204	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	2,480.40		
			4.0	06/10/2015	C	205	205	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	1,102.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,582.80	3,582.80	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	GILBERTO HERRERA MORENO			0.00	3,582.80	3,582.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	06/10/2015	E	174	174	GILBERTO HERRERA MORENO	1,102.40	0.00	
			46.0	06/10/2015	E	174	174	GILBERTO HERRERA MORENO	2,480.40	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	206	206	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	1,102.40	
			4.0	06/10/2015	C	207	207	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	2,480.40	
TOTAL :									3,582.80	3,582.80	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1720	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ			0.00	1,007.00	1,007.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/10/2015	E	173	173	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	1,007.00	0.00	
			4.0	06/10/2015	C	233	233	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	0.00	1,007.00	
TOTAL :									1,007.00	1,007.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1722	ARIADNA RODRIGUEZ MADRIGAL			0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/10/2015	E	92	92	ARIADNA RODRIGUEZ MADRIGAL	64,000.00	0.00	
			4.0	23/10/2015	C	234	234	ARIADNA RODRIGUEZ MADRIGAL	0.00	64,000.00	
TOTAL :									64,000.00	64,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1723	SUSANA RUIZ ORTIZ			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/10/2015	E	108	108	SUSANA RUIZ ORTIZ	16,000.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	C	235	235	SUSANA RUIZ ORTIZ	0.00	16,000.00	
TOTAL :									16,000.00	16,000.00	
2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS			0.00	800.00	800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	15/10/2015	C	236	236	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00	
			63.0	30/10/2015	C	238	238	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00	
			274.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00	
			274.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00	
TOTAL :									800.00	800.00	
2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS			0.00	63,089.18	63,089.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	15/10/2015	C	236	236	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,786.05	
			64.0	30/10/2015	C	238	238	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,303.13	
			275.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,786.05	0.00	
			275.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,303.13	0.00	
TOTAL :									63,089.18	63,089.18	
3111					Aportaciones			21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111	000000001	0000000000000001			PATRIMONIO	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,735,335.74	0.00	0.00	1,735,335.74
3221	000000001				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,634,002.05	0.00	0.00	-5,634,002.05
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	19,419,334.35	44,197.61	2,052,996.70	21,428,133.44
4173	000000007	0000000000000003	0001		Estancias Infantiles	2,707,564.61	0.00	336,827.50	3,044,392.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/10/2015	I	4	4	Estancias Infantiles	0.00	567.00
2.0	01/10/2015	I	88	88	Estancias Infantiles	0.00	16,644.00
2.0	02/10/2015	I	89	89	Estancias Infantiles	0.00	28,593.00
2.0	01/10/2015	I	90	90	Estancias Infantiles	0.00	91,803.50
2.0	06/10/2015	I	91	91	Estancias Infantiles	0.00	57,735.00
2.0	07/10/2015	I	92	92	Estancias Infantiles	0.00	36,900.50
2.0	08/10/2015	I	93	93	Estancias Infantiles	0.00	20,069.00
2.0	09/10/2015	I	94	94	Estancias Infantiles	0.00	20,729.00
2.0	12/10/2015	I	95	95	Estancias Infantiles	0.00	19,420.00
2.0	13/10/2015	I	96	96	Estancias Infantiles	0.00	8,384.00
2.0	14/10/2015	I	97	97	Estancias Infantiles	0.00	4,206.00
2.0	15/10/2015	I	98	98	Estancias Infantiles	0.00	4,386.00
2.0	16/10/2015	I	99	99	Estancias Infantiles	0.00	4,329.00
2.0	19/10/2015	I	100	100	Estancias Infantiles	0.00	4,953.00
2.0	20/10/2015	I	101	101	Estancias Infantiles	0.00	2,148.00
2.0	21/10/2015	I	102	102	Estancias Infantiles	0.00	2,027.00
2.0	22/10/2015	I	103	103	Estancias Infantiles	0.00	1,313.50
2.0	23/10/2015	I	104	104	Estancias Infantiles	0.00	827.00
2.0	26/10/2015	I	105	105	Estancias Infantiles	0.00	1,896.00
2.0	27/10/2015	I	106	106	Estancias Infantiles	0.00	1,593.00
2.0	28/10/2015	I	107	107	Estancias Infantiles	0.00	1,196.00
2.0	29/10/2015	I	108	108	Estancias Infantiles	0.00	2,164.00
2.0	30/10/2015	I	109	109	Estancias Infantiles	0.00	4,944.00

TOTAL :

0.00 336,827.50

4173	000000007	0000000000000003	0003		Servicios Médicos	3,743,885.71	0.00	384,893.50	4,128,779.21
------	-----------	------------------	------	--	-------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios Médicos	0.00	12,852.50
2.0	02/10/2015	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	8,660.00
2.0	05/10/2015	I	3	3	Servicios Médicos	0.00	300.00
5.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	26,974.00
2.0	07/10/2015	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	6,932.50
2.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	11,245.50
2.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios Médicos	0.00	8,955.00
2.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios Médicos	0.00	8,039.50
2.0	13/10/2015	I	9	9	Servicios Médicos	0.00	722.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios Médicos		0.00	39,119.00	
			2.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios Médicos		0.00	8,207.50	
			2.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios Médicos		0.00	17,851.00	
			2.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios Médicos		0.00	22,843.50	
			2.0	21/10/2015	I	14	14	Servicios Médicos		0.00	1,904.50	
			2.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios Médicos		0.00	16,325.00	
			2.0	23/10/2015	I	16	16	Servicios Médicos		0.00	3,035.00	
			2.0	26/10/2015	I	17	17	Servicios Médicos		0.00	10,371.00	
			2.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios Médicos		0.00	12,236.50	
			2.0	28/10/2015	I	19	19	Servicios Médicos		0.00	11,962.00	
			2.0	29/10/2015	I	20	20	Servicios Médicos		0.00	10,673.50	
			2.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios Médicos		0.00	12,220.00	
			2.0	01/10/2015	I	44	44	Servicios Médicos		0.00	2,975.00	
			2.0	02/10/2015	I	45	45	Servicios Médicos		0.00	13,004.50	
			2.0	05/10/2015	I	46	46	Servicios Médicos		0.00	7,741.00	
			2.0	06/10/2015	I	47	47	Servicios Médicos		0.00	7,244.50	
			2.0	07/10/2015	I	48	48	Servicios Médicos		0.00	10,719.00	
			2.0	08/10/2015	I	49	49	Servicios Médicos		0.00	260.00	
			2.0	09/10/2015	I	50	50	Servicios Médicos		0.00	12,032.50	
			2.0	12/10/2015	I	51	51	Servicios Médicos		0.00	6,921.00	
			2.0	13/10/2015	I	52	52	Servicios Médicos		0.00	7,897.00	
			2.0	14/10/2015	I	53	53	Servicios Médicos		0.00	2,328.50	
			2.0	15/10/2015	I	54	54	Servicios Médicos		0.00	3,391.00	
			2.0	16/10/2015	I	55	55	Servicios Médicos		0.00	5,002.00	
			2.0	19/10/2015	I	56	56	Servicios Médicos		0.00	3,701.50	
			2.0	20/10/2015	I	57	57	Servicios Médicos		0.00	735.00	
			2.0	21/10/2015	I	58	58	Servicios Médicos		0.00	5,734.00	
			2.0	22/10/2015	I	59	59	Servicios Médicos		0.00	6,744.50	
			2.0	23/10/2015	I	60	60	Servicios Médicos		0.00	5,277.50	
			2.0	26/10/2015	I	61	61	Servicios Médicos		0.00	2,732.50	
			2.0	27/10/2015	I	62	62	Servicios Médicos		0.00	6,850.50	
			2.0	28/10/2015	I	63	63	Servicios Médicos		0.00	4,025.50	
			2.0	29/10/2015	I	64	64	Servicios Médicos		0.00	5,438.50	
			2.0	30/10/2015	I	65	65	Servicios Médicos		0.00	12,631.00	
			2.0	31/10/2015	I	66	66	Servicios Médicos		0.00	77.50	
TOTAL :									0.00	384,893.50		
4173	000000007	0000000000000003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)				370.00	0.00	0.00	370.00	
4173	000000007	0000000000000003	0006	Colegiaturas				2,759,950.40	0.00	335,347.00	3,095,297.40	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	19/10/2015	I	12	12	Colegiaturas	0.00	61,490.00
5.0	20/10/2015	I	13	13	Colegiaturas	0.00	133,722.00
5.0	21/10/2015	I	14	14	Colegiaturas	0.00	66,070.00
5.0	01/10/2015	I	88	88	Colegiaturas	0.00	4,500.00
5.0	02/10/2015	I	89	89	Colegiaturas	0.00	1,340.00
5.0	06/10/2015	I	91	91	Colegiaturas	0.00	8,510.00
5.0	07/10/2015	I	92	92	Colegiaturas	0.00	11,110.00
5.0	08/10/2015	I	93	93	Colegiaturas	0.00	9,500.00
5.0	09/10/2015	I	94	94	Colegiaturas	0.00	600.00
5.0	12/10/2015	I	95	95	Colegiaturas	0.00	13,350.00
5.0	13/10/2015	I	96	96	Colegiaturas	0.00	1,030.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	14/10/2015	I	97	97	Colegiaturas	0.00	4,870.00	
			5.0	15/10/2015	I	98	98	Colegiaturas	0.00	5,680.00	
			5.0	16/10/2015	I	99	99	Colegiaturas	0.00	880.00	
			5.0	19/10/2015	I	100	100	Colegiaturas	0.00	1,900.00	
			5.0	20/10/2015	I	101	101	Colegiaturas	0.00	8,110.00	
			5.0	23/10/2015	I	104	104	Colegiaturas	0.00	440.00	
			5.0	27/10/2015	I	106	106	Colegiaturas	0.00	2,245.00	
			TOTAL :						0.00	335,347.00	
4173	000000007	0000000000000003	0009			Panadería	71,041.00	0.00	10,969.00	82,010.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/10/2015	I	1	1	Panadería	0.00	868.00	
			8.0	06/10/2015	I	4	4	Panadería	0.00	412.00	
			5.0	09/10/2015	I	7	7	Panadería	0.00	684.00	
			5.0	13/10/2015	I	9	9	Panadería	0.00	992.00	
			5.0	14/10/2015	I	10	10	Panadería	0.00	1,400.00	
			5.0	15/10/2015	I	11	11	Panadería	0.00	696.00	
			8.0	20/10/2015	I	13	13	Panadería	0.00	2,360.00	
			8.0	21/10/2015	I	14	14	Panadería	0.00	1,028.00	
			5.0	22/10/2015	I	15	15	Panadería	0.00	525.00	
			5.0	27/10/2015	I	18	18	Panadería	0.00	140.00	
			5.0	29/10/2015	I	20	20	Panadería	0.00	564.00	
			5.0	30/10/2015	I	21	21	Panadería	0.00	1,300.00	
			TOTAL :						0.00	10,969.00	
4173	000000007	0000000000000003	0010			Servicios de Laboratorio	1,153,372.50	0.00	176,635.00	1,330,007.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios de Laboratorio	0.00	6,285.00	
			5.0	02/10/2015	I	2	2	Servicios de Laboratorio	0.00	5,377.50	
			11.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios de Laboratorio	0.00	10,572.50	
			5.0	07/10/2015	I	5	5	Servicios de Laboratorio	0.00	10,009.50	
			5.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios de Laboratorio	0.00	4,887.50	
			8.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios de Laboratorio	0.00	6,037.00	
			5.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios de Laboratorio	0.00	8,910.00	
			8.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios de Laboratorio	0.00	12,007.00	
			8.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios de Laboratorio	0.00	3,080.00	
			8.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios de Laboratorio	0.00	6,995.00	
			11.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios de Laboratorio	0.00	22,675.50	
			11.0	21/10/2015	I	14	14	Servicios de Laboratorio	0.00	300.00	
			8.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios de Laboratorio	0.00	10,205.00	
			5.0	23/10/2015	I	16	16	Servicios de Laboratorio	0.00	280.00	
			5.0	26/10/2015	I	17	17	Servicios de Laboratorio	0.00	5,485.00	
			8.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios de Laboratorio	0.00	11,112.50	
			5.0	28/10/2015	I	19	19	Servicios de Laboratorio	0.00	2,952.50	
			8.0	29/10/2015	I	20	20	Servicios de Laboratorio	0.00	4,730.00	
			8.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios de Laboratorio	0.00	4,972.50	
			5.0	12/10/2015	I	51	51	Servicios de Laboratorio	0.00	100.00	
			5.0	19/10/2015	I	56	56	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00	
			5.0	22/10/2015	I	59	59	Servicios de Laboratorio	0.00	825.00	
			5.0	28/10/2015	I	63	63	Servicios de Laboratorio	0.00	14.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	29/10/2015	I	64 64	Servicios de Laboratorio	0.00	12.50	
			8.0	01/10/2015	I	88 88	Servicios de Laboratorio	0.00	30.00	
			8.0	02/10/2015	I	89 89	Servicios de Laboratorio	0.00	1,913.00	
			5.0	01/10/2015	I	90 90	Servicios de Laboratorio	0.00	1,099.00	
			8.0	06/10/2015	I	91 91	Servicios de Laboratorio	0.00	3,160.00	
			8.0	07/10/2015	I	92 92	Servicios de Laboratorio	0.00	3,448.00	
			8.0	09/10/2015	I	94 94	Servicios de Laboratorio	0.00	2,995.00	
			8.0	12/10/2015	I	95 95	Servicios de Laboratorio	0.00	1,593.00	
			8.0	13/10/2015	I	96 96	Servicios de Laboratorio	0.00	1,513.50	
			8.0	14/10/2015	I	97 97	Servicios de Laboratorio	0.00	1,664.00	
			8.0	15/10/2015	I	98 98	Servicios de Laboratorio	0.00	3,298.50	
			8.0	16/10/2015	I	99 99	Servicios de Laboratorio	0.00	1,053.00	
			8.0	19/10/2015	I	100 100	Servicios de Laboratorio	0.00	1,266.00	
			8.0	20/10/2015	I	101 101	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00	
			5.0	21/10/2015	I	102 102	Servicios de Laboratorio	0.00	2,505.00	
			5.0	22/10/2015	I	103 103	Servicios de Laboratorio	0.00	3,724.00	
			8.0	23/10/2015	I	104 104	Servicios de Laboratorio	0.00	1,295.00	
			5.0	26/10/2015	I	105 105	Servicios de Laboratorio	0.00	1,942.00	
			8.0	27/10/2015	I	106 106	Servicios de Laboratorio	0.00	1,866.50	
			5.0	28/10/2015	I	107 107	Servicios de Laboratorio	0.00	1,265.50	
			5.0	29/10/2015	I	108 108	Servicios de Laboratorio	0.00	1,946.00	
			5.0	30/10/2015	I	109 100	Servicios de Laboratorio	0.00	1,072.50	
TOTAL :								0.00	176,635.00	
4173	000000007	0000000000000003	0012	Inscripciones			745,806.00	0.00	29,430.00	775,236.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	19/10/2015	I	12	12	Inscripciones	0.00	2,490.00
14.0	20/10/2015	I	13	13	Inscripciones	0.00	2,970.00
14.0	21/10/2015	I	14	14	Inscripciones	0.00	1,470.00
11.0	01/10/2015	I	88	88	Inscripciones	0.00	2,250.00
11.0	02/10/2015	I	89	89	Inscripciones	0.00	1,000.00
8.0	01/10/2015	I	90	90	Inscripciones	0.00	4,500.00
11.0	06/10/2015	I	91	91	Inscripciones	0.00	750.00
8.0	08/10/2015	I	93	93	Inscripciones	0.00	500.00
11.0	09/10/2015	I	94	94	Inscripciones	0.00	2,000.00
11.0	12/10/2015	I	95	95	Inscripciones	0.00	2,500.00
11.0	13/10/2015	I	96	96	Inscripciones	0.00	1,500.00
11.0	14/10/2015	I	97	97	Inscripciones	0.00	1,500.00
11.0	15/10/2015	I	98	98	Inscripciones	0.00	1,500.00
11.0	16/10/2015	I	99	99	Inscripciones	0.00	500.00
8.0	22/10/2015	I	103	103	Inscripciones	0.00	1,000.00
11.0	23/10/2015	I	104	104	Inscripciones	0.00	500.00
8.0	26/10/2015	I	105	105	Inscripciones	0.00	1,000.00
8.0	28/10/2015	I	107	107	Inscripciones	0.00	500.00
8.0	30/10/2015	I	109	100	Inscripciones	0.00	500.00
2.0	31/10/2015	I	110	110	Inscripciones	0.00	500.00
TOTAL :						0.00	29,430.00

4173	000000007	0000000000000003	0013	Desayunos Escolares			868,140.36	0.00	132,394.20	1,000,534.56
------	-----------	------------------	------	---------------------	--	--	------------	------	------------	--------------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	13/10/2015	I	9	9	Desayunos Escolares		0.00	11,797.00	
		11.0	14/10/2015	I	10	10	Desayunos Escolares		0.00	3,568.00	
		11.0	15/10/2015	I	11	11	Desayunos Escolares		0.00	2,184.00	
		17.0	20/10/2015	I	13	13	Desayunos Escolares		0.00	2,398.50	
		11.0	22/10/2015	I	15	15	Desayunos Escolares		0.00	3,458.00	
		2.0	01/10/2015	I	67	67	Desayunos Escolares		0.00	4,826.00	
		2.0	02/10/2015	I	68	68	Desayunos Escolares		0.00	18,646.50	
		2.0	05/10/2015	I	69	69	Desayunos Escolares		0.00	14,151.00	
		2.0	06/10/2015	I	70	70	Desayunos Escolares		0.00	4,818.50	
		2.0	07/10/2015	I	71	71	Desayunos Escolares		0.00	11,998.70	
		2.0	08/10/2015	I	72	72	Desayunos Escolares		0.00	10,270.50	
		2.0	09/10/2015	I	73	73	Desayunos Escolares		0.00	6,652.00	
		2.0	12/10/2015	I	74	74	Desayunos Escolares		0.00	7,638.50	
		2.0	13/10/2015	I	75	75	Desayunos Escolares		0.00	15,910.00	
		2.0	14/10/2015	I	76	76	Desayunos Escolares		0.00	376.00	
		2.0	15/10/2015	I	77	77	Desayunos Escolares		0.00	128.50	
		2.0	16/10/2015	I	78	78	Desayunos Escolares		0.00	4,738.00	
		2.0	20/10/2015	I	79	79	Desayunos Escolares		0.00	3,124.50	
		2.0	21/10/2015	I	80	80	Desayunos Escolares		0.00	963.50	
		2.0	22/10/2015	I	81	81	Desayunos Escolares		0.00	869.50	
		2.0	23/10/2015	I	82	82	Desayunos Escolares		0.00	657.50	
		2.0	26/10/2015	I	83	83	Desayunos Escolares		0.00	235.00	
		2.0	27/10/2015	I	84	84	Desayunos Escolares		0.00	23.50	
		2.0	28/10/2015	I	85	85	Desayunos Escolares		0.00	2,773.00	
		2.0	29/10/2015	I	86	86	Desayunos Escolares		0.00	23.50	
		2.0	30/10/2015	I	87	87	Desayunos Escolares		0.00	164.50	

TOTAL :

0.00 132,394.20

4173 000000007 000000000000003 0015 Servicios Jurídicos 697,784.00 0.00 71,500.00 769,284.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00
5.0	05/10/2015	I	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
14.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
8.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
11.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
8.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	900.00
11.0	13/10/2015	I	9	9	Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00
14.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
14.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	900.00
14.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
20.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
17.0	21/10/2015	I	14	14	Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00
14.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios Jurídicos	0.00	4,000.00
8.0	23/10/2015	I	16	16	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00
8.0	26/10/2015	I	17	17	Servicios Jurídicos	0.00	6,950.00
11.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
11.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
5.0	07/10/2015	I	48	48	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
14.0	02/10/2015	I	89	89	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
14.0	06/10/2015	I	91	91	Servicios Jurídicos	0.00	6,500.00
14.0	09/10/2015	I	94	94	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	12/10/2015	I	95 95	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
			14.0	14/10/2015	I	97 97	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
			14.0	15/10/2015	I	98 98	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
			11.0	19/10/2015	I	100 100	Servicios Jurídicos	0.00	4,800.00	
			11.0	22/10/2015	I	103 103	Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00	
			14.0	23/10/2015	I	104 104	Servicios Jurídicos	0.00	1,400.00	
			11.0	26/10/2015	I	105 105	Servicios Jurídicos	0.00	500.00	
			11.0	27/10/2015	I	106 106	Servicios Jurídicos	0.00	2,250.00	
			11.0	28/10/2015	I	107 107	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
			8.0	29/10/2015	I	108 108	Servicios Jurídicos	0.00	600.00	

TOTAL :

0.00 71,500.00

4173 000000007 0000000000000000 0016 Servicios Psicológicos 1,107,700.00 0.00 145,083.00 1,252,783.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	1,730.00
8.0	02/10/2015	I	2	2	Servicios Psicológicos	0.00	1,575.00
8.0	05/10/2015	I	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	1,600.00
17.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios Psicológicos	0.00	2,100.00
8.0	07/10/2015	I	5	5	Servicios Psicológicos	0.00	1,210.00
11.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	1,930.00
14.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios Psicológicos	0.00	2,220.00
11.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	2,155.00
14.0	13/10/2015	I	9	9	Servicios Psicológicos	0.00	700.00
17.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	1,800.00
17.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios Psicológicos	0.00	1,855.00
17.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios Psicológicos	0.00	3,310.00
23.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios Psicológicos	0.00	755.00
20.0	21/10/2015	I	14	14	Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00
17.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios Psicológicos	0.00	1,665.00
11.0	23/10/2015	I	16	16	Servicios Psicológicos	0.00	1,630.00
11.0	26/10/2015	I	17	17	Servicios Psicológicos	0.00	3,710.00
14.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios Psicológicos	0.00	2,650.00
8.0	28/10/2015	I	19	19	Servicios Psicológicos	0.00	855.00
11.0	29/10/2015	I	20	20	Servicios Psicológicos	0.00	4,330.00
14.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios Psicológicos	0.00	1,510.00
2.0	01/10/2015	I	22	22	Servicios Psicológicos	0.00	11,500.00
2.0	02/10/2015	I	23	23	Servicios Psicológicos	0.00	1,850.00
2.0	05/10/2015	I	24	24	Servicios Psicológicos	0.00	6,180.00
2.0	06/10/2015	I	25	25	Servicios Psicológicos	0.00	1,930.00
2.0	07/10/2015	I	26	26	Servicios Psicológicos	0.00	2,405.00
2.0	09/10/2015	I	27	27	Servicios Psicológicos	0.00	1,700.00
2.0	12/10/2015	I	28	28	Servicios Psicológicos	0.00	6,055.00
2.0	13/10/2015	I	29	29	Servicios Psicológicos	0.00	11,030.00
2.0	14/10/2015	I	30	30	Servicios Psicológicos	0.00	400.00
2.0	15/10/2015	I	31	31	Servicios Psicológicos	0.00	1,560.00
2.0	16/10/2015	I	32	32	Servicios Psicológicos	0.00	1,498.00
2.0	19/10/2015	I	33	33	Servicios Psicológicos	0.00	5,130.00
2.0	20/10/2015	I	34	34	Servicios Psicológicos	0.00	1,525.00
2.0	21/10/2015	I	35	35	Servicios Psicológicos	0.00	970.00
2.0	22/10/2015	I	36	36	Servicios Psicológicos	0.00	1,800.00
2.0	23/10/2015	I	37	37	Servicios Psicológicos	0.00	16,740.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	26/10/2015	I	38	38	Servicios Psicológicos		0.00	13,855.00	
			2.0	27/10/2015	I	39	39	Servicios Psicológicos		0.00	1,215.00	
			2.0	28/10/2015	I	40	40	Servicios Psicológicos		0.00	1,500.00	
			2.0	29/10/2015	I	41	41	Servicios Psicológicos		0.00	3,900.00	
			2.0	30/10/2015	I	42	42	Servicios Psicológicos		0.00	200.00	
			2.0	31/10/2015	I	43	43	Servicios Psicológicos		0.00	9,495.00	
			4.0	30/10/2015	D	281	281	Servicios Psicológicos		0.00	1,855.00	
			T O T A L :						0.00	145,083.00		
4173	000000007	0000000000000003	0017	Servicios de Terapia v Discapacidad				762,678.00	1,855.00	126,052.50	886,875.50	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
11.0	02/10/2015	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,200.00
20.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	350.00
11.0	07/10/2015	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
14.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
17.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,900.00
14.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	327.50
20.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	950.00
20.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
20.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,500.00
26.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	782.50
20.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,100.00
17.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
11.0	28/10/2015	I	19	19	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	950.00
14.0	29/10/2015	I	20	20	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
17.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	800.00
5.0	01/10/2015	I	44	44	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,020.00
5.0	02/10/2015	I	45	45	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,420.50
5.0	05/10/2015	I	46	46	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	10,436.50
5.0	06/10/2015	I	47	47	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,822.50
8.0	07/10/2015	I	48	48	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	10,757.00
5.0	09/10/2015	I	50	50	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	10,075.00
8.0	12/10/2015	I	51	51	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,582.50
5.0	13/10/2015	I	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,762.00
5.0	14/10/2015	I	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,690.00
5.0	15/10/2015	I	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,993.00
5.0	16/10/2015	I	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,967.00
8.0	19/10/2015	I	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,588.00
5.0	20/10/2015	I	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,895.00
5.0	21/10/2015	I	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,690.00
8.0	22/10/2015	I	59	59	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,272.00
5.0	23/10/2015	I	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,328.00
5.0	26/10/2015	I	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,670.00
5.0	27/10/2015	I	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,878.00
8.0	28/10/2015	I	63	63	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,290.00
8.0	29/10/2015	I	64	64	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,940.50
5.0	30/10/2015	I	65	65	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,765.00
10.0	30/10/2015	D	281	281	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
1.0	30/10/2015	D	281	281	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,855.00	0.00
TOTAL :						1,855.00	126,052.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000007	0000000000000003	0018		Ingresos diversos	4,801,041.77	42,342.61	303,865.00	5,062,564.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	01/10/2015	I	1	1	Ingresos diversos		0.00	1,130.00	
14.0	02/10/2015	I	2	2	Ingresos diversos		0.00	4,270.00	
11.0	05/10/2015	I	3	3	Ingresos diversos		0.00	900.00	
23.0	06/10/2015	I	4	4	Ingresos diversos		0.00	2,120.00	
14.0	07/10/2015	I	5	5	Ingresos diversos		0.00	4,000.00	
17.0	08/10/2015	I	6	6	Ingresos diversos		0.00	140,000.00	
20.0	09/10/2015	I	7	7	Ingresos diversos		0.00	2,240.00	
17.0	13/10/2015	I	9	9	Ingresos diversos		0.00	2,320.00	
23.0	19/10/2015	I	12	12	Ingresos diversos		0.00	12,320.00	
23.0	21/10/2015	I	14	14	Ingresos diversos		0.00	15,830.00	
14.0	23/10/2015	I	16	16	Ingresos diversos		0.00	7,780.00	
14.0	28/10/2015	I	19	19	Ingresos diversos		0.00	1,840.00	
17.0	29/10/2015	I	20	20	Ingresos diversos		0.00	3,750.00	
20.0	30/10/2015	I	21	21	Ingresos diversos		0.00	21,430.00	
14.0	01/10/2015	I	88	88	Ingresos diversos		0.00	2,750.00	
17.0	02/10/2015	I	89	89	Ingresos diversos		0.00	8,410.00	
11.0	01/10/2015	I	90	90	Ingresos diversos		0.00	1,045.00	
11.0	07/10/2015	I	92	92	Ingresos diversos		0.00	13,685.00	
11.0	08/10/2015	I	93	93	Ingresos diversos		0.00	550.00	
17.0	09/10/2015	I	94	94	Ingresos diversos		0.00	4,665.00	
17.0	12/10/2015	I	95	95	Ingresos diversos		0.00	9,870.00	
14.0	13/10/2015	I	96	96	Ingresos diversos		0.00	2,050.00	
17.0	14/10/2015	I	97	97	Ingresos diversos		0.00	7,190.00	
14.0	16/10/2015	I	99	99	Ingresos diversos		0.00	7,320.00	
14.0	19/10/2015	I	100	100	Ingresos diversos		0.00	4,875.00	
11.0	20/10/2015	I	101	101	Ingresos diversos		0.00	1,690.00	
8.0	21/10/2015	I	102	102	Ingresos diversos		0.00	2,110.00	
14.0	27/10/2015	I	106	106	Ingresos diversos		0.00	1,990.00	
14.0	28/10/2015	I	107	107	Ingresos diversos		0.00	2,710.00	
11.0	29/10/2015	I	108	108	Ingresos diversos		0.00	770.00	
11.0	30/10/2015	I	109	100	Ingresos diversos		0.00	9,310.00	
5.0	31/10/2015	I	110	110	Ingresos diversos		0.00	2,945.00	
1.0	01/10/2015	D	263	2263	Ingresos diversos		0.00	0.00	
1.0	01/10/2015	D	264	264	Ingresos diversos		0.00	0.00	
4.0	01/10/2015	D	265	265	Ingresos diversos		0.00	0.00	
1.0	01/10/2015	D	265	265	Ingresos diversos		0.00	0.00	
1.0	12/10/2015	D	267	267	Ingresos diversos		42,292.61	0.00	
7.0	30/10/2015	D	281	281	Ingresos diversos		50.00	0.00	
TOTAL :							42,342.61	303,865.00	
4212					Aportaciones	2,015,575.00	0.00	0.00	2,015,575.00
4212	000000001	0000000000000002	0008		Otros Recursos Federales	2,015,575.00	0.00	0.00	2,015,575.00
4223					Subsidios y Subvenciones	95,206,666.00	0.00	0.00	95,206,666.00
4223	000000002	0000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	95,206,666.00	0.00	0.00	95,206,666.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	106,678.89	0.00	21,129.71	127,808.60
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	106,678.89	0.00	21,129.71	127,808.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	30/10/2015	D	291	291	Derivados de Recursos Propios	0.00	21,129.71		
					T O T A L :						0.00	21,129.71		
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios						2,616,194.30	0.00	84,607.00	2,700,801.30
4399	000000009	0000000000000009		0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados						2,616,194.30	0.00	0.00	2,616,194.30
4399	000000009	0000000000000009		0007	Otros Ingresos Varios						0.00	0.00	84,607.00	84,607.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	31/10/2015	D	273	273	DONATIVO COMPUTADORAS	0.00	21,998.00		
					8.0	31/10/2015	D	273	273	DONATIVO MESA EXPLORACION Y BASCULA	0.00	5,220.00		
					15.0	31/10/2015	D	273	273	4 REFRIGERADORES LG	0.00	39,400.00		
					20.0	31/10/2015	D	273	273	2 LICUADORAS INDUSTRIALES DE 5 LTS	0.00	17,989.00		
					T O T A L :						0.00	84,607.00		
5100					Gastos de Funcionamiento						89,361,769.35	11,146,088.36	643,433.80	99,864,423.91
5100	A00300000	010301010201101		1131	Sueldo base						3,173,924.20	353,405.79	0.00	3,527,329.99
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	176,273.08	0.00		
					1.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	177,132.71	0.00		
					T O T A L :						353,405.79	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						308,807.87	26,404.18	38,715.61	296,496.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,173.63	0.00		
					1.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,230.55	0.00		
					1.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,914.46		
					1.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,902.30		
					1.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,898.85		
					T O T A L :						26,404.18	38,715.61		
5100	A00300000	010301010201101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto						178,750.36	19,594.20	3,552.85	194,791.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,775.12	0.00		
					2.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,819.08	0.00		
					2.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,197.42		
					2.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,181.32		
					2.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,174.11		
					T O T A L :						19,594.20	3,552.85		
5100	A00300000	010301010201101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual						77,898.01	3,579.40	21,939.42	59,537.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00	
			3.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,795.07	0.00	
			3.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59	
			3.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,310.24	
			3.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59	
			T O T A L :						3,579.40	21,939.42	
5100	A00300000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			60,777.07	2,311.38	20,251.31	42,837.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,153.70	0.00	
			4.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,157.68	0.00	
			4.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,758.44	
			4.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,750.04	
			4.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,742.83	
			T O T A L :						2,311.38	20,251.31	
5100	A00300000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo			27,031.29	4,321.41	0.00	31,352.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	1,644.61	0.00	
			5.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	1,648.53	0.00	
			5.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	332.75	0.00	
			5.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	336.57	0.00	
			5.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	358.95	0.00	
			T O T A L :						4,321.41	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			966,062.40	131,010.40	0.00	1,097,072.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/10/2015	C	46	46	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	768.06	0.00	2,014.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/10/2015	C	48	48	Gastos de traslado por via terrestre	768.06	0.00	
			T O T A L :						768.06	0.00	
5100	A00300000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales			2,223.39	0.00	0.00	2,223.39
5100	A00300000	010301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales			73,733.42	0.00	0.00	73,733.42
5100	A00300000	010301010201101	3851		Gastos de representacion			55,768.57	8,317.50	0.00	64,086.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	12/10/2015	C	48	48	Gastos de representacion	8,317.50	0.00	
			T O T A L :						8,317.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		86,847.70	13,580.49	0.00	100,428.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,672.11	0.00
			2.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,908.38	0.00
			TOTAL :						13,580.49	0.00
5100	A00300000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores		506.90	902.40	0.00	1,409.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	12/10/2015	C	48	48	Gastos de servicios menores	902.40	0.00
			TOTAL :						902.40	0.00
5100	A00301000	020202010102101	1131		Sueldo base		494,089.07	55,634.81	0.00	549,723.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
			2.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	27,639.81	0.00
			TOTAL :						55,634.81	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		44,852.35	7,857.65	0.00	52,710.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.94	0.00
			6.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
			6.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	736.93	0.00
			6.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	742.14	0.00
			6.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779.14	0.00
			TOTAL :						7,857.65	0.00
5100	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		33,950.34	5,496.90	0.00	39,447.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.67	0.00
			7.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,078.03	0.00
			7.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	432.65	0.00
			7.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
			7.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	469.00	0.00
			TOTAL :						5,496.90	0.00
5100	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		10,706.66	715.68	2,286.14	9,136.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
			8.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
			8.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
			8.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.76
			8.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									715.68	2,286.14	
5100	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,521.96	490.36	2,095.03	6,917.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	245.40	0.00	
			9.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	244.96	0.00	
			9.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	702.81	
			9.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	699.21	
			9.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	693.01	
T O T A L :									490.36	2,095.03	
5100	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo			7,298.92	698.96	534.64	7,463.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	350.14	0.00	
			10.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00	
			10.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	183.90	
			10.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.26	
			10.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	168.48	
T O T A L :									698.96	534.64	
5100	A00301000	020202010102101	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/10/2015	C	100	100	Espectaculos civicos y culturales	116,000.00	0.00	
T O T A L :									116,000.00	0.00	
5100	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			21,481.02	13,501.44	0.00	34,982.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,803.35	0.00	
			3.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,698.09	0.00	
T O T A L :									13,501.44	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base			1,381,537.76	159,361.90	0.00	1,540,899.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	79,927.50	0.00	
			3.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	79,434.40	0.00	
T O T A L :									159,361.90	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			188,496.20	10,147.40	51,392.51	147,251.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.88	0.00	
			11.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00	
			11.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,718.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,621.16	
			11.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,052.45	
			TOTAL :						10,147.40	51,392.51	
5100	B00304000	010502050102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			122,317.07	7,530.13	29,085.48	100,761.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.91	0.00	
			12.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,765.22	0.00	
			12.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,133.34	
			12.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,058.79	
			12.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,893.35	
			TOTAL :						7,530.13	29,085.48	
5100	B00304000	010502050102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			60,808.06	1,599.70	25,808.50	36,599.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00	
			13.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00	
			13.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,710.61	
			13.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,694.65	
			13.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24	
			TOTAL :						1,599.70	25,808.50	
5100	B00304000	010502050102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			55,827.76	888.23	24,420.67	32,295.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	444.30	0.00	
			14.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	443.93	0.00	
			14.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,193.89	
			14.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,183.24	
			14.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,043.54	
			TOTAL :						888.23	24,420.67	
5100	B00304000	010502050102101	1416	Riesgo de trabajo			15,642.06	1,265.42	1,791.57	15,115.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	633.26	0.00	
			15.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00	
			15.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	340.10	
			15.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	327.26	
			15.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,124.21	
			TOTAL :						1,265.42	1,791.57	
5100	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	08/10/2015	C	34	34	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	35	35	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00	
			TOTAL :						8,120.00	0.00	
5100	B00304000	010502050102101	3341	Capacitacion			58,696.00	0.00	0.00	58,696.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00304000	010502050102101	3751		Viaticos nacionales		7,742.00	914.00	0.00	8,656.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/10/2015	C	170	170	Viaticos nacionales	914.00	0.00
TOTAL :									914.00	0.00
5100	B00304000	010502050102101	3822		Espectaculos civicos y culturales		180,281.40	0.00	0.00	180,281.40
5100	B00304000	010502050102101	3851		Gastos de representacion		20,214.32	1,100.60	0.00	21,314.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/10/2015	C	170	170	Gastos de representacion	1,100.60	0.00
TOTAL :									1,100.60	0.00
5100	B00304000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		36,533.10	9,133.20	0.00	45,666.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,544.51	0.00
			4.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,588.69	0.00
TOTAL :									9,133.20	0.00
5100	B00304000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores		1,952.60	1,378.30	0.00	3,330.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	31/10/2015	C	170	170	Gastos de servicios menores	1,378.30	0.00
TOTAL :									1,378.30	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base		1,042,818.78	124,923.24	0.00	1,167,742.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	66,425.16	0.00
			4.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
TOTAL :									124,923.24	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		130,876.37	12,549.17	11,708.91	131,716.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,671.42	0.00
			16.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
			16.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,912.69
			16.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,896.31
			16.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,899.91
TOTAL :									12,549.17	11,708.91
5100	B00311000	020506030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		97,002.49	9,313.33	8,624.15	97,691.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,950.44	0.00
			17.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,362.89	0.00
			17.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,879.45
			17.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,873.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,871.47	
								TOTAL :		9,313.33	8,624.15	
5100	B00311000	020506030101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	43,673.10	603.19	13,309.43	30,966.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		370.97	0.00	
			18.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		232.22	0.00	
			18.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	6,436.96	
			18.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	435.51	
			18.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	6,436.96	
								TOTAL :		603.19	13,309.43	
5100	B00311000	020506030101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,509.10	1,098.92	14,635.36	26,972.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		584.62	0.00	
			19.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		514.30	0.00	
			19.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	4,583.64	
			19.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	4,575.92	
			19.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	5,475.80	
								TOTAL :		1,098.92	14,635.36	
5100	B00311000	020506030101101	1416					Riesgo de trabajo	31,170.23	1,566.38	8,849.24	23,887.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO		834.01	0.00	
			20.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO		732.37	0.00	
			20.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,958.42	
			20.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,954.40	
			20.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,936.42	
								TOTAL :		1,566.38	8,849.24	
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	1,392.00	0.00	4,538.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	29/10/2015	C	157	157	Otros enseres		1,392.00	0.00	
								TOTAL :		1,392.00	0.00	
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.	30,052.98	7,513.18	0.00	37,566.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,738.42	0.00	
			5.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		3,774.76	0.00	
								TOTAL :		7,513.18	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1131					Sueldo base	11,290,776.31	1,529,707.49	0.00	12,820,483.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	23/10/2015	C	91	91	Sueldo base	1,066.28	0.00
			5.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	764,500.85	0.00
			5.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	764,140.36	0.00
			TOTAL :						1,529,707.49	0.00
5100	C00306000	010502050203101		1312				Prima de antigüedad	52,154.40	0.00
5100	C00306000	010502050203101		1321				Prima vacacional	118,003.00	1,169.31
			1.0	23/10/2015	C	90	90	Prima vacacional	543.66	0.00
			1.0	23/10/2015	C	91	91	Prima vacacional	625.65	0.00
			TOTAL :						1,169.31	0.00
5100	C00306000	010502050203101		1322				Aguinaldo	17,865.53	28,063.55
			4.0	23/10/2015	C	90	90	Aguinaldo	13,047.95	0.00
			4.0	23/10/2015	C	91	91	Aguinaldo	15,015.60	0.00
			TOTAL :						28,063.55	0.00
5100	C00306000	010502050203101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,977.59	4,677.26
			7.0	23/10/2015	C	90	90	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.66	0.00
			7.0	23/10/2015	C	91	91	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,502.60	0.00
			TOTAL :						4,677.26	0.00
5100	C00306000	010502050203101		1325				Prima dominical	26,156.38	2,762.51
			6.0	15/10/2015	C	236	236	PRIMA DOMINICAL	1,316.77	0.00
			6.0	30/10/2015	C	238	238	PRIMA DOMINICAL	1,445.74	0.00
			TOTAL :						2,762.51	0.00
5100	C00306000	010502050203101		1412				Cuotas de servicio de salud	1,005,918.04	192,616.26
			21.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,635.90	0.00
			21.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,784.55	0.00
			21.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,688.54	0.00
			21.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,670.35	0.00
			21.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,836.92	0.00
			TOTAL :						192,616.26	0.00
5100	C00306000	010502050203101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	752,205.60	138,461.94
			22.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,383.14	0.00
			22.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,513.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,455.59	0.00	
			22.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,533.56	0.00	
			22.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,576.22	0.00	
			T O T A L :						138,461.94	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			268,993.22	20,087.32	62,711.54	226,369.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,010.60	0.00	
			23.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,076.72	0.00	
			23.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,346.40	
			23.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	19,022.58	
			23.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,342.56	
			T O T A L :						20,087.32	62,711.54	
5100	C00306000	010502050203101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			120,065.73	13,085.99	12,341.57	120,810.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,542.34	0.00	
			24.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,543.65	0.00	
			24.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,608.62	
			24.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	3,246.30	
			24.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,486.65	
			T O T A L :						13,085.99	12,341.57	
5100	C00306000	010502050203101	1416	Riesgo de trabajo			123,457.30	25,224.05	0.00	148,681.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	9,336.50	0.00	
			25.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	9,318.15	0.00	
			25.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	1,558.70	0.00	
			25.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	3,427.11	0.00	
			25.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	1,583.59	0.00	
			T O T A L :						25,224.05	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			167,851.93	1,044.36	0.00	168,896.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/10/2015	C	154	154	Materiales y utiles de oficina	151.02	0.00	
			1.0	31/10/2015	C	174	174	Materiales y utiles de oficina	893.34	0.00	
			T O T A L :						1,044.36	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			200,953.14	29,742.40	0.00	230,695.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/10/2015	C	16	16	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	31	31	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,036.80	0.00	
			1.0	29/10/2015	C	165	165	Material y utiles de imprenta y reproduccion	23,142.00	0.00	
			4.0	31/10/2015	C	174	174	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,577.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								29,742.40	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		437,812.07	0.00	0.00	437,812.07
5100	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas		428,454.31	20,578.56	0.00	449,032.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/10/2015	C	17	17	Productos alimenticios para personas	9,951.88	0.00
			1.0	08/10/2015	C	22	22	Productos alimenticios para personas	5,439.98	0.00
			1.0	15/10/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	3,834.00	0.00
			13.0	31/10/2015	C	170	170	Productos alimenticios para personas	1,352.70	0.00
TOTAL :								20,578.56	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		3,402.03	138.55	0.00	3,540.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/10/2015	C	17	17	Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00
			4.0	08/10/2015	C	22	22	Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00
TOTAL :								138.55	0.00	
5100	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
			1.0	29/10/2015	C	162	162	Cemento y productos de concreto	2,679.60	0.00
TOTAL :								2,679.60	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2461		Material electrico y electronico		10,047.88	0.00	0.00	10,047.88
5100	C00306000	010502050203101	2481		Materiales complementarios		11,831.60	6,400.86	0.00	18,232.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/10/2015	C	81	81	Materiales complementarios	899.34	0.00
			10.0	31/10/2015	C	170	170	Materiales complementarios	2,279.65	0.00
			7.0	31/10/2015	C	174	174	Materiales complementarios	3,221.87	0.00
TOTAL :								6,400.86	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2482		Material de señalizacion		191.40	0.00	0.00	191.40
5100	C00306000	010502050203101	2491		Materiales de construccion		383,551.68	3,133.74	0.00	386,685.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/10/2015	C	163	163	Materiales de construccion	3,133.74	0.00
TOTAL :								3,133.74	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		129,747.85	0.00	0.00	129,747.85
5100	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,033,387.51	179,278.40	0.00	1,212,665.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/10/2015	C	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,499.18	0.00
			1.0	26/10/2015	C	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,135.39	0.00
			1.0	26/10/2015	C	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,062.85	0.00
			1.0	26/10/2015	C	97	97	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,109.71	0.00
			1.0	26/10/2015	C	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,124.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	26/10/2015	C	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,347.13	0.00	
			TOTAL :						179,278.40	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,763.80	2,213.28	0.00	10,977.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/10/2015	C	162	162	Refacciones, accesorios y herramientas	2,213.28	0.00	
			TOTAL :						2,213.28	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	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	475.60	0.00	475.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/10/2015	C	81	81	Refacciones y accesorios para equipo de computo	475.60	0.00	
			TOTAL :						475.60	0.00	
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	1,099.00	0.00	2,788.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/10/2015	C	81	81	Otros enseres	1,099.00	0.00	
			TOTAL :						1,099.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3111				Servicio de energia electrica	466,522.67	124,397.51	0.00	590,920.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/10/2015	C	2	2	Servicio de energia electrica	2,506.00	0.00	
			1.0	01/10/2015	C	3	3	Servicio de energia electrica	2,449.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	4	4	Servicio de energia electrica	646.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	5	5	Servicio de energia electrica	2,537.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	6	6	Servicio de energia electrica	2,953.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	7	7	Servicio de energia electrica	2,321.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	8	8	Servicio de energia electrica	2,982.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	9	9	Servicio de energia electrica	2,664.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	10	10	Servicio de energia electrica	4,608.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	11	11	Servicio de energia electrica	3,743.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	12	12	Servicio de energia electrica	2,958.00	0.00	
			1.0	01/10/2015	C	13	13	Servicio de energia electrica	2,780.00	0.00	
			1.0	01/10/2015	C	14	14	Servicio de energia electrica	2,865.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	15	15	Servicio de energia electrica	2,443.00	0.00	
			1.0	13/10/2015	C	49	49	Servicio de energia electrica	8,366.00	0.00	
			1.0	13/10/2015	C	50	50	Servicio de energia electrica	2,381.00	0.00	
			1.0	13/10/2015	C	51	51	Servicio de energia electrica	361.00	0.00	
			1.0	13/10/2015	C	52	52	Servicio de energia electrica	329.00	0.00	
			1.0	01/10/2015	C	53	53	Servicio de energia electrica	377.00	0.00	
			1.0	13/10/2015	C	54	54	Servicio de energia electrica	361.00	0.00	
			1.0	01/10/2015	C	55	55	Servicio de energia electrica	355.00	0.00	
			1.0	13/10/2015	C	56	56	Servicio de energia electrica	899.00	0.00	
			1.0	13/10/2015	C	58	58	Servicio de energia electrica	433.00	0.00	
			1.0	13/10/2015	C	59	59	Servicio de energia electrica	141.00	0.00	
			1.0	13/10/2015	C	60	60	Servicio de energia electrica	130.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	13/10/2015	C	61	61	Servicio de energia electrica		189.00	0.00
			1.0	13/10/2015	C	62	62	Servicio de energia electrica		831.00	0.00
			1.0	13/10/2015	C	63	63	Servicio de energia electrica		1,103.00	0.00
			1.0	13/10/2015	C	64	64	Servicio de energia electrica		999.00	0.00
			1.0	13/10/2015	C	65	65	Servicio de energia electrica		804.00	0.00
			1.0	13/10/2015	C	66	66	Servicio de energia electrica		494.00	0.00
			1.0	13/10/2015	C	67	67	Servicio de energia electrica		4,018.00	0.00
			1.0	15/10/2015	C	69	69	Servicio de energia electrica		22,162.00	0.00
			1.0	15/10/2015	C	70	70	Servicio de energia electrica		238.00	0.00
			1.0	15/10/2015	C	71	71	Servicio de energia electrica		214.00	0.00
			1.0	15/10/2015	C	72	72	Servicio de energia electrica		10,808.00	0.00
			1.0	26/10/2015	C	101	101	Servicio de energia electrica		8,853.00	0.00
			1.0	28/10/2015	C	141	141	Servicio de energia electrica		210.00	0.00
			1.0	28/10/2015	C	142	142	Servicio de energia electrica		4,179.00	0.00
			1.0	28/10/2015	C	143	143	Servicio de energia electrica		6,779.00	0.00
			1.0	28/10/2015	C	145	145	Servicio de energia electrica		7,502.00	0.00
			1.0	28/10/2015	C	146	146	Servicio de energia electrica		141.00	0.00
			1.0	28/10/2015	C	147	147	Servicio de energia electrica		558.00	0.00
			1.0	28/10/2015	C	148	148	Servicio de energia electrica		1,105.00	0.00
			1.0	28/10/2015	C	149	149	Servicio de energia electrica		141.00	0.00
			1.0	28/10/2015	C	150	150	Servicio de energia electrica		481.00	0.00
			3.0	28/10/2015	D	216	216	Servicio de energia electrica		0.51	0.00
			TOTAL :							124,397.51	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3121			Gas		356,728.76	25,025.26	0.00	381,754.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/10/2015	C	27	27	Gas	1,930.24	0.00	
			1.0	01/10/2015	C	28	28	Gas	1,274.26	0.00	
			1.0	29/10/2015	C	159	159	Gas	21,820.76	0.00	
			TOTAL :							25,025.26	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3141			Servicio de telefonia convencional		439,894.89	50,986.59	0.00	490,881.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/10/2015	C	144	144	Servicio de telefonia convencional	50,986.59	0.00	
			TOTAL :							50,986.59	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		302,616.82	0.00	0.00	302,616.82
5100	C00306000	010502050203101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		350,063.40	49,013.82	0.00	399,077.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/10/2015	C	139	139	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	49,013.82	0.00	
			TOTAL :							49,013.82	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		6,959.60	70,574.40	0.00	77,534.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/10/2015	C	76	76	Servicios informaticos	3,480.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	D	259	259	Servicios informaticos	67,094.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
TOTAL :								70,574.40	0.00							
5100	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros		111,509.23	20,692.88	0.00	132,202.11						
								DEBE	HABER							
								1.0	30/10/2015	C	243	243	Servicios bancarios y financieros	20,692.88	0.00	
TOTAL :								20,692.88	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		48,557.60	93,438.00	0.00	141,995.60						
								DEBE	HABER							
								1.0	20/10/2015	C	82	82	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	93,438.00	0.00	
TOTAL :								93,438.00	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						
5100	C00306000	010502050203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	1,647.20	0.00	1,647.20						
								DEBE	HABER							
								13.0	31/10/2015	C	174	174	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,647.20	0.00	
TOTAL :								1,647.20	0.00							
5100	C00306000	010502050203101	3591		Servicios de fumigacion		90,021.80	21,117.80	0.00	111,139.60						
								DEBE	HABER							
								1.0	29/10/2015	C	166	166	Servicios de fumigacion	17,864.00	0.00	
								1.0	29/10/2015	C	167	167	Servicios de fumigacion	957.00	0.00	
								1.0	29/10/2015	C	168	168	Servicios de fumigacion	1,276.00	0.00	
								1.0	29/10/2015	C	169	169	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00	
TOTAL :								21,117.80	0.00							
5100	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		2,734.00	2,241.00	0.00	4,975.00						
								DEBE	HABER							
								10.0	31/10/2015	C	174	174	Gastos de traslado por via terrestre	2,241.00	0.00	
TOTAL :								2,241.00	0.00							
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	315.00	0.00	12,620.95						
								DEBE	HABER							
								16.0	31/10/2015	C	174	174	Gastos de representacion	315.00	0.00	
TOTAL :								315.00	0.00							
5100	C00306000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos		64,861.00	0.00	22,576.00	42,285.00						
								DEBE	HABER							
								3.0	01/10/2015	D	114	114	Otros impuestos y derechos	0.00	22,576.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	22,576.00	
5100	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			408,105.06	102,025.49	0.00	510,130.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,765.98	0.00	
			6.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	51,259.51	0.00	
T O T A L :									102,025.49	0.00	
5100	C00306000	010502050203101	3991		Cuotas y suscripciones			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			2,773,471.06	206,303.90	0.00	2,979,774.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	101,655.40	0.00	
			7.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	104,648.50	0.00	
T O T A L :									206,303.90	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			201,477.40	49,689.59	0.00	251,166.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,638.92	0.00	
			26.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00	
			26.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,660.38	0.00	
			26.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,009.52	0.00	
			26.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,492.65	0.00	
T O T A L :									49,689.59	0.00	
5100	E00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			147,530.27	37,847.33	0.00	185,377.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,152.29	0.00	
			27.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,338.58	0.00	
			27.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,988.11	0.00	
			27.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,814.53	0.00	
			27.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,553.82	0.00	
T O T A L :									37,847.33	0.00	
5100	E00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			51,121.89	3,096.57	6,063.42	48,155.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,525.16	0.00	
			28.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00	
			28.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,587.27	
			28.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,361.24	
			28.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,114.91	
T O T A L :									3,096.57	6,063.42	
5100	E00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			30,167.32	1,709.35	3,593.47	28,283.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	844.14	0.00	
			29.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	865.21	0.00	
			29.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,074.30	
			29.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,551.49	
			29.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	967.68	
			TOTAL :						1,709.35	3,593.47	
5100	E00308000	020608040101101	1416				Riesgo de trabajo	33,708.87	2,820.80	908.47	35,621.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	1,203.34	0.00	
			30.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00	
			30.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105.46	
			30.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	803.01	
			30.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	385.40	0.00	
			TOTAL :						2,820.80	908.47	
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.	28,226.99	8,051.41	0.00	36,278.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,006.23	0.00	
			7.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,045.18	0.00	
			TOTAL :						8,051.41	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1131				Sueldo base	2,419,211.55	190,746.11	0.00	2,609,957.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	112,624.54	0.00	
			8.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	78,121.57	0.00	
			TOTAL :						190,746.11	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1312				Prima de antigüedad	33,157.89	0.00	0.00	33,157.89
5100	E00308000	020608050201101	1321				Prima vacacional	21,924.88	780.62	0.00	22,705.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/10/2015	C	151	151	Prima vacacional	780.62	0.00	
			TOTAL :						780.62	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1322				Aguinaldo	16,772.07	18,734.97	0.00	35,507.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/10/2015	C	151	151	Aguinaldo	18,734.97	0.00	
			TOTAL :						18,734.97	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,806.57	3,122.49	0.00	5,929.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	28/10/2015	C	151	151	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,122.49	0.00	
			TOTAL :						3,122.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608050201101	1412	Cuotas de servicio de salud				206,832.09	34,926.93	0.00	241,759.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,032.35	0.00	
			31.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,917.35	0.00	
			31.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,148.61	0.00	
			31.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,237.74	0.00	
			31.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,590.88	0.00	
TOTAL :									34,926.93	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				148,395.36	28,358.15	0.00	176,753.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,186.41	0.00	
			32.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,876.80	0.00	
			32.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,107.11	0.00	
			32.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,958.88	0.00	
			32.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,228.95	0.00	
TOTAL :									28,358.15	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				47,077.93	3,066.03	4,565.33	45,578.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,762.27	0.00	
			33.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,303.76	0.00	
			33.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,193.60	
			33.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,705.45	
			33.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.28	
TOTAL :									3,066.03	4,565.33	
5100	E00308000	020608050201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				27,975.77	1,659.51	3,525.36	26,109.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	966.74	0.00	
			34.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	692.77	0.00	
			34.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,031.86	
			34.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,268.58	
			34.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,224.92	
TOTAL :									1,659.51	3,525.36	
5100	E00308000	020608050201101	1416	Riesgo de trabajo				28,726.26	2,947.18	179.26	31,494.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	1,379.08	0.00	
			35.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	986.50	0.00	
			35.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	177.28	0.00	
			35.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	179.26	
			35.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	404.32	0.00	
TOTAL :									2,947.18	179.26	
5100	E00308000	020608050201101	2171	Material didactico				5,795.36	0.00	0.00	5,795.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608050201101	2311		Materias primas y materiales de produccion			1,701.26	12,308.74	0.00	14,010.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/10/2015	C	152	152	Materias primas y materiales de produccion	12,308.74	0.00	
			TOTAL :						12,308.74	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			20,630.50	3,677.00	0.00	24,307.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/10/2015	C	237	237	Gastos de traslado por via terrestre	3,677.00	0.00	
			TOTAL :						3,677.00	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			32,824.25	0.00	0.00	32,824.25
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.			58,018.99	13,509.90	0.00	71,528.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,722.27	0.00	
			8.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	6,787.63	0.00	
			TOTAL :						13,509.90	0.00	
5100	E00308000	020608050201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios			317,363.60	39,324.00	0.00	356,687.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/10/2015	C	220	220	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	221	221	Proyectos para prestacion de servicios	5,278.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	222	222	Proyectos para prestacion de servicios	5,104.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	223	223	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	224	224	Proyectos para prestacion de servicios	812.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	225	225	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	226	226	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	227	227	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	228	228	Proyectos para prestacion de servicios	5,510.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	229	229	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	230	230	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	231	231	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	232	232	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00	
			1.0	06/10/2015	C	233	233	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00	
			TOTAL :						39,324.00	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base			9,552,199.85	1,098,142.44	0.00	10,650,342.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	550,475.62	0.00	
			9.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	547,666.82	0.00	
			TOTAL :						1,098,142.44	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional			85,566.66	0.00	0.00	85,566.66
5100	E00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo			12,283.09	0.00	0.00	12,283.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,385.68	0.00	0.00	2,385.68
5100	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	817,151.04	163,859.15	0.00	981,010.19
							DEBE	HABER	
							54,145.89	0.00	
							54,032.87	0.00	
							19,711.86	0.00	
							15,988.06	0.00	
							19,980.47	0.00	
						TOTAL :	163,859.15	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	648,657.71	101,584.54	0.00	750,242.25
							DEBE	HABER	
							40,178.65	0.00	
							40,109.02	0.00	
							6,466.67	0.00	
							7,434.52	0.00	
							7,395.68	0.00	
						TOTAL :	101,584.54	0.00	
5100	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	153,221.44	15,054.79	14,303.87	153,972.36
							DEBE	HABER	
							7,539.61	0.00	
							7,515.18	0.00	
							0.00	4,855.62	
							0.00	4,720.70	
							0.00	4,727.55	
						TOTAL :	15,054.79	14,303.87	
5100	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	86,664.28	9,474.12	2,465.42	93,672.98
							DEBE	HABER	
							4,746.24	0.00	
							4,727.88	0.00	
							0.00	955.24	
							0.00	785.27	
							0.00	724.91	
						TOTAL :	9,474.12	2,465.42	
5100	E00310000	020301010201101	1416		Riesgo de trabajo	100,512.65	21,851.87	0.00	122,364.52
							DEBE	HABER	
							6,773.27	0.00	
							6,732.50	0.00	
							2,604.34	0.00	
							2,776.75	0.00	
							2,965.01	0.00	
						TOTAL :	21,851.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		440,692.00	0.00	0.00	440,692.00
5100	E00310000	020301010201101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		184,436.52	0.00	0.00	184,436.52
5100	E00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		48,593.76	111,083.91	0.00	159,677.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/10/2015	C	160	160	Materiales, accesorios y suministros medicos	45,124.29	0.00
			1.0	29/10/2015	C	161	161	Materiales, accesorios y suministros medicos	65,959.62	0.00
			TOTAL :						111,083.91	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		100,177.60	0.00	0.00	100,177.60
5100	E00310000	020301010201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		50,565.21	0.00	0.00	50,565.21
5100	E00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		2,812.00	1,698.00	0.00	4,510.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/10/2015	C	240	240	Gastos de traslado por via terrestre	1,698.00	0.00
			TOTAL :						1,698.00	0.00
5100	E00310000	020301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales		48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
5100	E00310000	020301010201101	3851		Gastos de representacion		3,002.00	1,044.00	0.00	4,046.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/10/2015	C	240	240	Gastos de representacion	1,044.00	0.00
			TOTAL :						1,044.00	0.00
5100	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		235,475.62	58,868.40	0.00	294,344.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,291.81	0.00
			9.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	29,576.59	0.00
			TOTAL :						58,868.40	0.00
5100	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos		172,500.80	21,035.44	0.00	193,536.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/10/2015	C	24	24	Estudios y analisis clinicos	9,748.64	0.00
			1.0	08/10/2015	C	26	26	Estudios y analisis clinicos	6,933.32	0.00
			1.0	27/10/2015	C	138	138	Estudios y analisis clinicos	4,353.48	0.00
			TOTAL :						21,035.44	0.00
5100	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		1,205,827.03	222,982.98	0.00	1,428,810.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/10/2015	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
			1.0	30/10/2015	C	175	175	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
			1.0	30/10/2015	C	176	176	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
			1.0	30/10/2015	C	177	177	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
			1.0	30/10/2015	C	178	178	Proyectos para prestacion de servicios	18,544.00	0.00
			1.0	30/10/2015	C	179	179	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
			1.0	30/10/2015	C	180	180	Proyectos para prestacion de servicios	1,464.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/10/2015	C	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		904.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	C	182	182	Proyectos para prestacion de servicios		8,000.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	C	183	183	Proyectos para prestacion de servicios		840.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	C	185	185	Proyectos para prestacion de servicios		2,520.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	C	186	186	Proyectos para prestacion de servicios		37,896.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	C	187	187	Proyectos para prestacion de servicios		2,400.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	C	188	188	Proyectos para prestacion de servicios		5,248.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	C	189	189	Proyectos para prestacion de servicios		2,592.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	C	190	190	Proyectos para prestacion de servicios		13,780.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	C	191	191	Proyectos para prestacion de servicios		1,140.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	C	192	192	Proyectos para prestacion de servicios		1,560.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	C	208	208	Proyectos para prestacion de servicios		1,140.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	C	209	209	Proyectos para prestacion de servicios		1,380.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	C	210	210	Proyectos para prestacion de servicios		1,320.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	C	211	211	Proyectos para prestacion de servicios		34,512.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	C	212	212	Proyectos para prestacion de servicios		2,220.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	C	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		3,456.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	C	214	214	Proyectos para prestacion de servicios		2,920.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	C	215	215	Proyectos para prestacion de servicios		14,980.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	C	216	216	Proyectos para prestacion de servicios		1,260.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	C	217	217	Proyectos para prestacion de servicios		1,980.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	C	218	218	Proyectos para prestacion de servicios		2,340.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	C	219	219	Proyectos para prestacion de servicios		1,230.00	0.00	
T O T A L :									222,982.98	0.00		
5100	E00313000	020402010101101	1131			Sueldo base		2,833,041.57	314,413.50	0.00	3,147,455.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	159,343.50	0.00		
			10.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	155,070.00	0.00		
T O T A L :									314,413.50	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		261,599.50	46,832.98	0.00	308,432.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,938.62	0.00		
			41.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00		
			41.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,112.91	0.00		
			41.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,195.49	0.00		
			41.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,078.96	0.00		
T O T A L :									46,832.98	0.00		
5100	E00313000	020402010101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		196,169.32	33,792.83	0.00	229,962.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,827.56	0.00		
			42.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,513.78	0.00		
			42.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,483.62	0.00		
			42.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,517.69	0.00		
			42.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,450.18	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								33,792.83	0.00	
5100	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		64,998.48	3,411.28	16,538.48	51,871.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,745.17	0.00
			43.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
			43.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,513.62
			43.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,493.20
			43.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
TOTAL :								3,411.28	16,538.48	
5100	E00313000	020402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		38,801.94	2,755.39	6,553.07	35,004.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,398.53	0.00
			44.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,356.86	0.00
			44.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,215.40
			44.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,177.80
			44.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,159.87
TOTAL :								2,755.39	6,553.07	
5100	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo		40,692.99	3,930.41	1,966.74	42,656.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	1,998.24	0.00
			45.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
			45.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	692.93
			45.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	673.23
			45.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	600.58
TOTAL :								3,930.41	1,966.74	
5100	E00313000	020402010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		38,379.75	0.00	0.00	38,379.75
5100	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
			4.0	29/10/2015	C	152	152	Materias primas y materiales de produccion	12,792.60	0.00
TOTAL :								12,792.60	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		215,040.00	24,360.00	0.00	239,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/10/2015	C	37	37	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.		88,066.95	22,016.55	0.00	110,083.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,955.02	0.00
			10.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,061.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								22,016.55	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base		3,924,412.13	343,796.90	0.00	4,268,209.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	175,179.50	0.00
			11.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	168,617.40	0.00
T O T A L :								343,796.90	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		345,732.28	54,940.93	0.00	400,673.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,236.14	0.00
			46.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
			46.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,478.40	0.00
			46.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,527.44	0.00
			46.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,072.13	0.00
T O T A L :								54,940.93	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		256,402.97	40,979.60	0.00	297,382.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,789.84	0.00
			47.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,341.49	0.00
			47.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,430.37	0.00
			47.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,645.12	0.00
			47.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,772.78	0.00
T O T A L :								40,979.60	0.00	
5100	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		88,819.40	4,759.60	17,693.10	75,885.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,475.47	0.00
			48.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
			48.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,682.25
			48.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,431.14
			48.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,579.71
T O T A L :								4,759.60	17,693.10	
5100	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		75,639.18	2,965.23	20,773.71	57,830.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,510.38	0.00
			49.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,454.85	0.00
			49.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,811.99
			49.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	7,236.05
			49.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,725.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,965.23	20,773.71	
5100	E00313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo			65,526.19	4,226.31	8,403.72	61,348.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00313000	020608030102101	1.0	08/10/2015	C	33	33	Espectaculos civicos y culturales	5,011.20	0.00	96,942.67	
			1.0	29/10/2015	C	164	164	Espectaculos civicos y culturales	4,698.00	0.00		
			TOTAL :					254,910.00	0.00			
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					77,554.27	19,388.40	0.00		
5100	E00313000	020608030102101	3982	Proyectos para prestacion de servicios					428,875.20	74,193.60	0.00	503,068.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,647.30	0.00		
			11.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,741.10	0.00		
5100	E00313000	020608060102101	1131	Sueldo base					312,137.00	36,000.00	0.00	348,137.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	18,000.00	0.00		
			12.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	18,000.00	0.00		
5100	E00313000	020608060102101	1321	Prima vacacional					2,492.59	0.00	0.00	2,492.59
			1412	Cuotas de servicio de salud					35,757.68	3,600.22	2,326.43	37,031.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.22	0.00		
5100	E00313000	020608060102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto					28,407.38	2,671.82	2,660.42	28,418.78
			51.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00		
			51.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	777.46		
			51.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.85		
5100	E00313000	020608060102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto					28,407.38	2,671.82	2,660.42	28,418.78
			51.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.12		
			TOTAL :					3,600.22	2,326.43			
			Cuotas al sistema solidario de reparto					28,407.38	2,671.82	2,660.42	28,418.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.82	0.00	
			52.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.00	0.00	
			52.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.62	
			52.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17	
			52.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	885.63	
			T O T A L :						2,671.82	2,660.42	
5100	E00313000	020608060102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			11,320.86	666.00	2,841.32	9,145.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			53.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			53.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			53.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	946.14	
			53.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			T O T A L :						666.00	2,841.32	
5100	E00313000	020608060102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,350.84	315.22	2,310.05	5,356.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.72	0.00	
			54.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
			54.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.73	
			54.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.43	
			54.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	768.89	
			T O T A L :						315.22	2,310.05	
5100	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo			5,745.06	449.22	907.99	5,286.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	224.94	0.00	
			55.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00	
			55.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	304.77	
			55.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.95	
			55.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	299.27	
			T O T A L :						449.22	907.99	
5100	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			12,481.37	1,608.14	0.00	14,089.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	802.26	0.00	
			12.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	805.88	0.00	
			T O T A L :						1,608.14	0.00	
5100	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base			756,155.54	69,754.98	0.00	825,910.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	35,246.00	0.00	
			13.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	34,508.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								69,754.98	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		67,849.90	8,520.45	0.00	76,370.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,230.50	0.00
			56.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,450.90	0.00
			56.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202.88	0.00
			56.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	225.96	0.00
			56.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,410.21	0.00
TOTAL :								8,520.45	0.00	
5100	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		45,591.93	9,205.88	0.00	54,797.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,397.07	0.00
			57.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,560.97	0.00
			57.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,111.89	0.00
			57.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,128.02	0.00
			57.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,007.93	0.00
TOTAL :								9,205.88	0.00	
5100	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		17,354.79	671.94	4,805.17	13,221.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	315.57	0.00
			58.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	356.37	0.00
			58.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,676.07
			58.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,675.59
			58.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,453.51
TOTAL :								671.94	4,805.17	
5100	E00314000	020608020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,383.90	584.75	3,053.32	9,915.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	282.80	0.00
			59.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	301.95	0.00
			59.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,054.65
			59.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,052.58
			59.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	946.09
TOTAL :								584.75	3,053.32	
5100	E00314000	020608020201101	1416		Riesgo de trabajo		12,047.40	832.92	1,509.65	11,370.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	402.94	0.00
			60.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	429.98	0.00
			60.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	557.52
			60.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.31
			60.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	397.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								832.92	1,509.65	
5100	E00314000	020608020201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		12,382.89	3,095.69	0.00	15,478.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	454.78	0.00
			64.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	453.74	0.00
			64.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,875.57
			64.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,874.07
			64.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,666.35
			TOTAL :						908.52	5,415.99
5100	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo		15,832.01	1,295.36	1,560.91	15,566.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	649.23	0.00
			65.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
			65.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	339.71
			65.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.61
			65.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	885.59
			TOTAL :						1,295.36	1,560.91
5100	F00308000	020608010103101	2311		Materias primas y materiales de produccion		103,966.54	0.00	0.00	103,966.54
5100	F00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		0.00	3,841.00	0.00	3,841.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/10/2015	C	154	154	Gastos de traslado por via terrestre	3,841.00	0.00
			TOTAL :						3,841.00	0.00
5100	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		39,602.99	9,900.66	0.00	49,503.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,926.38	0.00
			14.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,974.28	0.00
			TOTAL :						9,900.66	0.00
5100	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base		198,752.43	31,975.00	0.00	230,727.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
			15.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
			TOTAL :						31,975.00	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		23,022.72	3,197.57	4,767.80	21,452.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.07	0.00
			71.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
			66.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.26
			66.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,561.39
			66.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,630.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,197.57	4,767.80	
5100	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			15,820.64	2,373.15	2,972.37	15,221.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.26	0.00	
			72.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.89	0.00	
			67.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.92	
			67.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	970.38	
			67.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,021.07	
TOTAL :									2,373.15	2,972.37	
5100	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,711.68	497.66	2,766.95	442.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00	
			73.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			68.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59	
			68.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59	
			68.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	805.77	
TOTAL :									497.66	2,766.95	
5100	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,012.11	279.85	1,324.47	967.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	82.76	0.00	
			74.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			69.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	440.53	
			69.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	439.21	
			69.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	444.73	
TOTAL :									279.85	1,324.47	
5100	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo			2,924.89	398.63	914.55	2,408.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	117.97	0.00	
			75.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00	
			70.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.85	
			70.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	301.83	
			70.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	308.87	
TOTAL :									398.63	914.55	
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.			10,566.60	1,262.95	0.00	11,829.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	626.34	0.00	
			16.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	636.61	0.00	
TOTAL :									1,262.95	0.00	
5100	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base			657,184.99	75,898.69	0.00	733,083.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	37,698.69	0.00
			16.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
							TOTAL :		75,898.69	0.00
5100	F00308000	020608040102101		1321				Prima vacacional	7,275.93	0.00
5100	F00308000	020608040102101		1412				Cuotas de servicio de salud	70,508.91	9,645.82
										353.36
										79,801.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.59	0.00
			66.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
			71.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	968.42	0.00
			71.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,036.81	0.00
			71.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	353.36
							TOTAL :		9,645.82	353.36
5100	F00308000	020608040102101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	53,456.88	6,891.89
										394.92
										59,953.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,835.03	0.00
			67.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,835.50	0.00
			72.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	588.03	0.00
			72.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	633.33	0.00
			72.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	394.92
							TOTAL :		6,891.89	394.92
5100	F00308000	020608040102101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36,696.88	1,043.40
										11,783.62
										25,956.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
			68.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
			73.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,883.20
			73.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,860.96
			73.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
							TOTAL :		1,043.40	11,783.62
5100	F00308000	020608040102101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,614.43	669.09
										4,307.33
										11,976.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	334.84	0.00
			69.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	334.25	0.00
			74.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,734.07
			74.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,727.82
			74.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	845.44
							TOTAL :		669.09	4,307.33
5100	F00308000	020608040102101		1416				Riesgo de trabajo	12,010.14	953.71
										1,335.24
										11,628.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	477.74	0.00
			70.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			75.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		0.00	565.04	
			75.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		0.00	554.70	
			75.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		0.00	215.50	
			TOTAL :							953.71	1,335.24	
5100	F00308000	020608040102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,492.32	4,005.92	0.00	14,498.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,993.27	0.00	
			15.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,012.65	0.00	
			TOTAL :							4,005.92	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1131					Sueldo base	11,545,951.11	1,267,380.66	0.00	12,813,331.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	15/10/2015	C	75	75	Sueldo base		1,480.26	0.00	
			10.0	23/10/2015	C	92	92	Sueldo base		2,199.01	0.00	
			10.0	23/10/2015	C	93	93	Sueldo base		493.42	0.00	
			17.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE		631,718.45	0.00	
			17.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE		631,489.52	0.00	
			TOTAL :							1,267,380.66	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1321					Prima vacacional	106,671.91	1,368.54	0.00	108,040.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/10/2015	C	75	75	Prima vacacional		394.05	0.00	
			1.0	23/10/2015	C	92	92	Prima vacacional		561.59	0.00	
			1.0	23/10/2015	C	93	93	Prima vacacional		412.90	0.00	
			TOTAL :							1,368.54	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1322					Aguinaldo	62,870.51	32,844.88	0.00	95,715.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	15/10/2015	C	75	75	Aguinaldo		9,457.24	0.00	
			4.0	23/10/2015	C	92	92	Aguinaldo		13,478.10	0.00	
			4.0	23/10/2015	C	93	93	Aguinaldo		9,909.54	0.00	
			TOTAL :							32,844.88	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,075.01	5,474.15	0.00	21,549.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	15/10/2015	C	75	75	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,576.21	0.00	
			7.0	23/10/2015	C	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,246.35	0.00	
			7.0	23/10/2015	C	93	93	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,651.59	0.00	
			TOTAL :							5,474.15	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	1412					Cuotas de servicio de salud	932,319.38	253,961.28	0.00	1,186,280.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		63,516.12	0.00	
			76.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		63,579.96	0.00	
			76.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		42,950.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			76.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,818.37	0.00	
			76.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,096.50	0.00	
			TOTAL :					253,961.28	0.00		
5100	F00309000	020608050102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	680,717.32	197,040.80	0.00	877,758.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,133.26	0.00	
			77.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,206.41	0.00	
			77.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,700.02	0.00	
			77.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,230.12	0.00	
			77.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,770.99	0.00	
			TOTAL :					197,040.80	0.00		
5100	F00309000	020608050102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	167,461.99	17,576.00	3,417.64	181,620.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,807.23	0.00	
			78.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,768.77	0.00	
			78.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.61	
			78.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	540.01	
			78.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,391.02	
			TOTAL :					17,576.00	3,417.64		
5100	F00309000	020608050102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	94,760.50	15,056.57	0.00	109,817.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,572.86	0.00	
			79.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,563.25	0.00	
			79.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,316.11	0.00	
			79.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,397.55	0.00	
			79.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,206.80	0.00	
			TOTAL :					15,056.57	0.00		
5100	F00309000	020608050102101	1416			Riesgo de trabajo	119,571.04	30,807.04	0.00	150,378.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	7,961.99	0.00	
			80.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	7,922.06	0.00	
			80.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	4,723.49	0.00	
			80.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	4,869.57	0.00	
			80.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	5,329.93	0.00	
			TOTAL :					30,807.04	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	986.00	0.00	7,226.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/10/2015	C	32	32	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00	
			TOTAL :					986.00	0.00		
5100	F00309000	020608050102101	2211			Productos alimenticios para personas	2,905,443.71	201,452.64	0.00	3,106,896.35	
OSFDIM102/10/05								FECHA DE ELABORACION: 27/11/2015		Hoja: 80 de 300	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	08/10/2015	C	23	23	Productos alimenticios para personas	111,915.44	0.00	
			7.0	15/10/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00	
			1.0	29/10/2015	C	156	156	Productos alimenticios para personas	82,139.20	0.00	
			TOTAL :						201,452.64	0.00	
5100	F00309000	020608050102101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	18,665.27	1,159.91	0.00	19,825.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/10/2015	C	156	156	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00	
			TOTAL :						1,159.91	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.	293,494.17	73,372.91	0.00	366,867.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,508.98	0.00	
			17.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	36,863.93	0.00	
			TOTAL :						73,372.91	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1131				Sueldo base	2,791,859.64	317,697.00	0.00	3,109,556.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	158,848.50	0.00	
			18.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	158,848.50	0.00	
			TOTAL :						317,697.00	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	190,731.70	50,365.76	0.00	241,097.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,842.08	0.00	
			81.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,840.62	0.00	
			81.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,554.35	0.00	
			81.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,620.11	0.00	
			81.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,508.60	0.00	
			TOTAL :						50,365.76	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	137,459.92	37,755.57	0.00	175,215.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,271.20	0.00	
			82.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,272.40	0.00	
			82.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,895.45	0.00	
			82.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,936.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,379.68	0.00	
			T O T A L :						37,755.57	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	33,654.93	2,938.17	3,310.05	33,283.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,473.71	0.00	
			83.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,464.46	0.00	
			83.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	765.52	
			83.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.20	
			83.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33	
			T O T A L :						2,938.17	3,310.05	
5100	F00312000	020608040103101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	29,990.46	2,423.58	4,660.90	27,753.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,212.53	0.00	
			84.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,211.05	0.00	
			84.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,606.08	
			84.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,600.29	
			84.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,454.53	
			T O T A L :						2,423.58	4,660.90	
5100	F00312000	020608040103101	1416				Riesgo de trabajo	29,478.49	3,909.66	90.63	33,297.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	1,728.96	0.00	
			85.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	1,724.54	0.00	
			85.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	222.58	0.00	
			85.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	233.58	0.00	
			85.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	90.63	
			T O T A L :						3,909.66	90.63	
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	450.00	0.00	58,328.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/10/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	450.00	0.00	
			T O T A L :						450.00	0.00	
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	11,968.00	0.00	0.00	11,968.00
5100	F00312000	020608040103101	3751				Viaticos nacionales	7,754.50	0.00	0.00	7,754.50
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	100,000.00	0.00	1,270,426.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/10/2015	C	68	68	Sentencias y resoluciones judiciales	20,000.00	0.00	
			1.0	23/10/2015	C	234	234	Sentencias y resoluciones judiciales	64,000.00	0.00	
			1.0	27/10/2015	C	235	235	Sentencias y resoluciones judiciales	16,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								100,000.00	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		67,983.67	16,995.78	0.00	84,979.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,456.78	0.00
			18.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	8,539.00	0.00
TOTAL :								16,995.78	0.00	
5100	F00312000	020608040103101	3991		Cuotas y suscripciones		20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5100	F00312000	020608040103610	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	12,021.90	0.00	12,021.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/10/2015	C	25	25	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,090.00	0.00
			4.0	28/10/2015	C	102	102	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,931.90	0.00
TOTAL :								12,021.90	0.00	
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	71,167.00	0.00	148,667.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/10/2015	C	57	57	Productos alimenticios para personas	71,167.00	0.00
TOTAL :								71,167.00	0.00	
5100	F00312000	020608040103610	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	23,010.92	0.00	23,010.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	22/10/2015	C	88	88	Utensilios para el servicio de alimentacion	17,999.72	0.00
			4.0	01/10/2015	C	140	140	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,011.20	0.00
TOTAL :								23,010.92	0.00	
5100	F00312000	020608040103610	2992		Otros enseres		0.00	3,391.84	0.00	3,391.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	22/10/2015	C	83	83	Otros enseres	1,392.00	0.00
			1.0	22/10/2015	C	85	85	Otros enseres	1,999.84	0.00
TOTAL :								3,391.84	0.00	
5100	F00312000	020608040103610	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	12,098.80	0.00	12,098.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	22/10/2015	C	84	84	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	8,508.60	0.00
			1.0	28/10/2015	C	96	96	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,590.20	0.00
TOTAL :								12,098.80	0.00	
5100	F00312000	020608040103610	3721		Gastos de traslado por via terrestre		6,381.00	2,369.00	0.00	8,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/10/2015	C	171	171	Gastos de traslado por via terrestre	2,369.00	0.00
TOTAL :								2,369.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00312000	020608040103610	3751			Viaticos nacionales		11,070.46	3,044.10	0.00	14,114.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/10/2015	C	171	171	Viaticos nacionales	3,044.10	0.00	
TOTAL :									3,044.10	0.00	
5100	F00312000	020608040103610	3997			Proyectos para prestacion de servicios		402,678.84	100,669.68	0.00	503,348.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/10/2015	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00	
			1.0	01/10/2015	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	08/10/2015	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
TOTAL :									100,669.68	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1131			Sueldo base		1,239,360.49	141,810.00	0.00	1,381,170.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	70,905.00	0.00	
			19.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	70,905.00	0.00	
TOTAL :									141,810.00	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
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		82,389.06	19,351.89	0.00	101,740.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.70	0.00	
			86.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00	
			86.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,577.96	0.00	
			86.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,236.21	0.00	
			86.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,944.75	0.00	
TOTAL :									19,351.89	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		62,983.36	13,896.06	0.00	76,879.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.26	0.00	
			87.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.63	0.00	
			87.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,803.79	0.00	
			87.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,289.50	0.00	
			87.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,199.88	0.00	
TOTAL :									13,896.06	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		77,984.53	2,146.13	32,662.04	47,468.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,073.82	0.00	
			88.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00	
			88.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,071.20	
			88.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,048.29	
			88.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,542.55	
			T O T A L :						2,146.13	32,662.04	
5100	G00303000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		65,159.70	1,014.78	28,337.96	37,836.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	507.61	0.00	
			89.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	507.17	0.00	
			89.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	9,482.17	
			89.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	9,424.48	
			89.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	9,431.31	
			T O T A L :						1,014.78	28,337.96	
5100	G00303000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo		49,618.55	1,445.78	18,380.76	32,683.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	723.57	0.00	
			90.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00	
			90.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,697.94	
			90.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,361.84	
			90.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,320.98	
			T O T A L :						1,445.78	18,380.76	
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		1,718.00	0.00	0.00	1,718.00	
5100	G00303000	010304010101101	3751		Viaticos nacionales		2,503.00	2,056.00	0.00	4,559.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2015	C	173	173	Viaticos nacionales	2,056.00	0.00	
			T O T A L :						2,056.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		24,536.36	6,134.04	0.00	30,670.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	29/10/2015	D	218	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,052.18	0.00	
			19.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,081.86	0.00	
			T O T A L :						6,134.04	0.00	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,992,586.19	510,642.71	4,000.00	4,499,228.90
5200	A00300000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas		893,318.30	0.00	0.00	893,318.30	
5200	E00313000	020402010101101	4411		Cooperaciones y ayudas		1,601,803.00	197,153.00	0.00	1,798,956.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/10/2015	C	103	103	Cooperaciones y ayudas	8,712.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	26/10/2015	C	104	104	Cooperaciones y ayudas		1,950.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	105	105	Cooperaciones y ayudas		2,016.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	106	106	Cooperaciones y ayudas		4,248.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	107	107	Cooperaciones y ayudas		5,400.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	108	108	Cooperaciones y ayudas		10,224.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	109	109	Cooperaciones y ayudas		8,352.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	110	110	Cooperaciones y ayudas		4,032.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	111	111	Cooperaciones y ayudas		9,792.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	112	112	Cooperaciones y ayudas		5,040.00	0.00	
			1.0	01/10/2015	C	113	113	Cooperaciones y ayudas		6,048.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	114	114	Cooperaciones y ayudas		4,896.00	0.00	
			1.0	01/10/2015	C	115	115	Cooperaciones y ayudas		3,960.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	116	116	Cooperaciones y ayudas		2,232.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	117	117	Cooperaciones y ayudas		21,420.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	118	118	Cooperaciones y ayudas		3,672.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	119	119	Cooperaciones y ayudas		2,304.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	120	120	Cooperaciones y ayudas		4,248.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	122	122	Cooperaciones y ayudas		3,240.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	123	123	Cooperaciones y ayudas		5,616.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	124	124	Cooperaciones y ayudas		11,496.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	125	125	Cooperaciones y ayudas		5,976.00	0.00	
			1.0	01/10/2015	C	126	126	Cooperaciones y ayudas		13,704.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	127	127	Cooperaciones y ayudas		4,032.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	128	128	Cooperaciones y ayudas		1,422.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	129	129	Cooperaciones y ayudas		678.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	130	130	Cooperaciones y ayudas		5,832.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	131	131	Cooperaciones y ayudas		882.00	0.00	
			1.0	01/10/2015	C	132	132	Cooperaciones y ayudas		2,580.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	133	133	Cooperaciones y ayudas		10,872.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	134	134	Cooperaciones y ayudas		12,240.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	135	135	Cooperaciones y ayudas		1,625.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	136	136	Cooperaciones y ayudas		4,770.00	0.00	
			1.0	26/10/2015	C	137	137	Cooperaciones y ayudas		3,642.00	0.00	
TOTAL :									197,153.00	0.00		
5200	E00313000	020608030102101	4411					Cooperaciones y ayudas	95,120.00	0.00	95,120.00	
5200	F00308000	020608010103101	4421					Becas	1,007,025.00	140,000.00	1,147,025.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/10/2015	C	78	78	Becas	40,000.00	0.00		
			1.0	16/10/2015	C	79	79	Becas	100,000.00	0.00		
TOTAL :									140,000.00	0.00		
5200	F00308000	020608040102101	4411					Cooperaciones y ayudas	282,985.78	545.89	279,531.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/10/2015	C	154	154	Cooperaciones y ayudas	545.89	0.00		
			1.0	01/10/2015	D	221	221	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00		
TOTAL :									545.89	4,000.00		
5200	F00312000	020608040103610	4411					Cooperaciones y ayudas	112,334.11	172,943.82	285,277.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/10/2015	C	83	83	Cooperaciones y ayudas	14,432.14	0.00	
		1.0	22/10/2015	C	86	86	Cooperaciones y ayudas	73,562.56	0.00	
		7.0	01/10/2015	C	140	140	Cooperaciones y ayudas	84,949.12	0.00	
		TOTAL :						172,943.82	0.00	
7731							FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	0.00	30,513.61
7731	000000004						AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	30,513.61	0.00	30,513.61
7732							CONTRATACION DE FIANZAS	30,513.61	0.00	30,513.61
7732	000000004						AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	30,513.61	0.00	30,513.61
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	168,674,529.26	0.00	168,674,529.26
8110	000004173	0000000000000007		0003	0001		Estancias Infantiles	4,295,000.00	0.00	4,295,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003	0003		Servicios Médicos	6,198,000.00	0.00	6,198,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003	0006		Colegiaturas	4,988,000.00	0.00	4,988,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003	0009		Panadería	159,000.00	0.00	159,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003	0010		Servicios de Laboratorio	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003	0012		Inscripciones	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003	0013		Desayunos Escolares	1,183,900.00	0.00	1,183,900.00
8110	000004173	0000000000000007		0003	0015		Servicios Jurídicos	1,033,600.00	0.00	1,033,600.00
8110	000004173	0000000000000007		0003	0016		Servicios Psicológicos	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
8110	000004173	0000000000000007		0003	0018		Ingresos diversos	12,936,073.59	0.00	12,936,073.59
8110	000004212	0000000000000001		0002	0008		Otros Recursos Federales	2,015,575.00	0.00	2,015,575.00
8110	000004223	0000000000000002		0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	127,000,000.00	0.00	127,000,000.00
8110	000004399	0000000000000009		0009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,330,380.67	0.00	3,330,380.67
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	49,310,080.72	2,158,733.41	44,197.61
8120	000004173	0000000000000007		0003	0001		Estancias Infantiles	1,587,435.39	336,827.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/10/2015	I	4	4	Estancias Infantiles	567.00	0.00	
		4.0	01/10/2015	I	88	88	Estancias Infantiles	16,644.00	0.00	
		4.0	02/10/2015	I	89	89	Estancias Infantiles	28,593.00	0.00	
		4.0	01/10/2015	I	90	90	Estancias Infantiles	91,803.50	0.00	
		4.0	06/10/2015	I	91	91	Estancias Infantiles	57,735.00	0.00	
		4.0	07/10/2015	I	92	92	Estancias Infantiles	36,900.50	0.00	
		4.0	08/10/2015	I	93	93	Estancias Infantiles	20,069.00	0.00	
		4.0	09/10/2015	I	94	94	Estancias Infantiles	20,729.00	0.00	
		4.0	12/10/2015	I	95	95	Estancias Infantiles	19,420.00	0.00	
		4.0	13/10/2015	I	96	96	Estancias Infantiles	8,384.00	0.00	
		4.0	14/10/2015	I	97	97	Estancias Infantiles	4,206.00	0.00	
		4.0	15/10/2015	I	98	98	Estancias Infantiles	4,386.00	0.00	
		4.0	16/10/2015	I	99	99	Estancias Infantiles	4,329.00	0.00	
		4.0	19/10/2015	I	100	100	Estancias Infantiles	4,953.00	0.00	
		4.0	20/10/2015	I	101	101	Estancias Infantiles	2,148.00	0.00	
		4.0	21/10/2015	I	102	102	Estancias Infantiles	2,027.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	22/10/2015	I	103 103	Estancias Infantiles	1,313.50	0.00	
			4.0	23/10/2015	I	104 104	Estancias Infantiles	827.00	0.00	
			4.0	26/10/2015	I	105 105	Estancias Infantiles	1,896.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	I	106 106	Estancias Infantiles	1,593.00	0.00	
			4.0	28/10/2015	I	107 107	Estancias Infantiles	1,196.00	0.00	
			4.0	29/10/2015	I	108 108	Estancias Infantiles	2,164.00	0.00	
			4.0	30/10/2015	I	109 109	Estancias Infantiles	4,944.00	0.00	
TOTAL :								336,827.50	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		2,454,114.29	384,893.50	0.00	2,069,220.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios Médicos	12,852.50	0.00
4.0	02/10/2015	I	2	2	Servicios Médicos	8,660.00	0.00
4.0	05/10/2015	I	3	3	Servicios Médicos	300.00	0.00
7.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios Médicos	26,974.00	0.00
4.0	07/10/2015	I	5	5	Servicios Médicos	6,932.50	0.00
4.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios Médicos	11,245.50	0.00
4.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios Médicos	8,955.00	0.00
4.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios Médicos	8,039.50	0.00
4.0	13/10/2015	I	9	9	Servicios Médicos	722.00	0.00
4.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios Médicos	39,119.00	0.00
4.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios Médicos	8,207.50	0.00
4.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios Médicos	17,851.00	0.00
4.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios Médicos	22,843.50	0.00
4.0	21/10/2015	I	14	14	Servicios Médicos	1,904.50	0.00
4.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios Médicos	16,325.00	0.00
4.0	23/10/2015	I	16	16	Servicios Médicos	3,035.00	0.00
4.0	26/10/2015	I	17	17	Servicios Médicos	10,371.00	0.00
4.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios Médicos	12,236.50	0.00
4.0	28/10/2015	I	19	19	Servicios Médicos	11,962.00	0.00
4.0	29/10/2015	I	20	20	Servicios Médicos	10,673.50	0.00
4.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios Médicos	12,220.00	0.00
4.0	01/10/2015	I	44	44	Servicios Médicos	2,975.00	0.00
4.0	02/10/2015	I	45	45	Servicios Médicos	13,004.50	0.00
4.0	05/10/2015	I	46	46	Servicios Médicos	7,741.00	0.00
4.0	06/10/2015	I	47	47	Servicios Médicos	7,244.50	0.00
4.0	07/10/2015	I	48	48	Servicios Médicos	10,719.00	0.00
4.0	08/10/2015	I	49	49	Servicios Médicos	260.00	0.00
4.0	09/10/2015	I	50	50	Servicios Médicos	12,032.50	0.00
4.0	12/10/2015	I	51	51	Servicios Médicos	6,921.00	0.00
4.0	13/10/2015	I	52	52	Servicios Médicos	7,897.00	0.00
4.0	14/10/2015	I	53	53	Servicios Médicos	2,328.50	0.00
4.0	15/10/2015	I	54	54	Servicios Médicos	3,391.00	0.00
4.0	16/10/2015	I	55	55	Servicios Médicos	5,002.00	0.00
4.0	19/10/2015	I	56	56	Servicios Médicos	3,701.50	0.00
4.0	20/10/2015	I	57	57	Servicios Médicos	735.00	0.00
4.0	21/10/2015	I	58	58	Servicios Médicos	5,734.00	0.00
4.0	22/10/2015	I	59	59	Servicios Médicos	6,744.50	0.00
4.0	23/10/2015	I	60	60	Servicios Médicos	5,277.50	0.00
4.0	26/10/2015	I	61	61	Servicios Médicos	2,732.50	0.00
4.0	27/10/2015	I	62	62	Servicios Médicos	6,850.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	28/10/2015	I	63	63	Servicios Médicos	4,025.50	0.00	
			4.0	29/10/2015	I	64	64	Servicios Médicos	5,438.50	0.00	
			4.0	30/10/2015	I	65	65	Servicios Médicos	12,631.00	0.00	
			4.0	31/10/2015	I	66	66	Servicios Médicos	77.50	0.00	
			TOTAL :						384,893.50	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			2,228,049.60	335,347.00	0.00	1,892,702.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/10/2015	I	12	12	Colegiaturas	61,490.00	0.00	
			7.0	20/10/2015	I	13	13	Colegiaturas	133,722.00	0.00	
			7.0	21/10/2015	I	14	14	Colegiaturas	66,070.00	0.00	
			7.0	01/10/2015	I	88	88	Colegiaturas	4,500.00	0.00	
			7.0	02/10/2015	I	89	89	Colegiaturas	1,340.00	0.00	
			7.0	06/10/2015	I	91	91	Colegiaturas	8,510.00	0.00	
			7.0	07/10/2015	I	92	92	Colegiaturas	11,110.00	0.00	
			7.0	08/10/2015	I	93	93	Colegiaturas	9,500.00	0.00	
			7.0	09/10/2015	I	94	94	Colegiaturas	600.00	0.00	
			7.0	12/10/2015	I	95	95	Colegiaturas	13,350.00	0.00	
			7.0	13/10/2015	I	96	96	Colegiaturas	1,030.00	0.00	
			7.0	14/10/2015	I	97	97	Colegiaturas	4,870.00	0.00	
			7.0	15/10/2015	I	98	98	Colegiaturas	5,680.00	0.00	
			7.0	16/10/2015	I	99	99	Colegiaturas	880.00	0.00	
			7.0	19/10/2015	I	100	100	Colegiaturas	1,900.00	0.00	
			7.0	20/10/2015	I	101	101	Colegiaturas	8,110.00	0.00	
			7.0	23/10/2015	I	104	104	Colegiaturas	440.00	0.00	
			7.0	27/10/2015	I	106	106	Colegiaturas	2,245.00	0.00	
			TOTAL :						335,347.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería			87,959.00	10,969.00	0.00	76,990.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/10/2015	I	1	1	Panadería	868.00	0.00	
			10.0	06/10/2015	I	4	4	Panadería	412.00	0.00	
			7.0	09/10/2015	I	7	7	Panadería	684.00	0.00	
			7.0	13/10/2015	I	9	9	Panadería	992.00	0.00	
			7.0	14/10/2015	I	10	10	Panadería	1,400.00	0.00	
			7.0	15/10/2015	I	11	11	Panadería	696.00	0.00	
			10.0	20/10/2015	I	13	13	Panadería	2,360.00	0.00	
			10.0	21/10/2015	I	14	14	Panadería	1,028.00	0.00	
			7.0	22/10/2015	I	15	15	Panadería	525.00	0.00	
			7.0	27/10/2015	I	18	18	Panadería	140.00	0.00	
			7.0	29/10/2015	I	20	20	Panadería	564.00	0.00	
			7.0	30/10/2015	I	21	21	Panadería	1,300.00	0.00	
			TOTAL :						10,969.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio			636,627.50	176,635.00	0.00	459,992.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios de Laboratorio	6,285.00	0.00	
			7.0	02/10/2015	I	2	2	Servicios de Laboratorio	5,377.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			13.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios de Laboratorio		10,572.50	0.00					
			7.0	07/10/2015	I	5	5	Servicios de Laboratorio		10,009.50	0.00					
			7.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios de Laboratorio		4,887.50	0.00					
			10.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios de Laboratorio		6,037.00	0.00					
			7.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios de Laboratorio		8,910.00	0.00					
			10.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios de Laboratorio		12,007.00	0.00					
			10.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios de Laboratorio		3,080.00	0.00					
			10.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios de Laboratorio		6,995.00	0.00					
			13.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios de Laboratorio		22,675.50	0.00					
			13.0	21/10/2015	I	14	14	Servicios de Laboratorio		300.00	0.00					
			10.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios de Laboratorio		10,205.00	0.00					
			7.0	23/10/2015	I	16	16	Servicios de Laboratorio		280.00	0.00					
			7.0	26/10/2015	I	17	17	Servicios de Laboratorio		5,485.00	0.00					
			10.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios de Laboratorio		11,112.50	0.00					
			7.0	28/10/2015	I	19	19	Servicios de Laboratorio		2,952.50	0.00					
			10.0	29/10/2015	I	20	20	Servicios de Laboratorio		4,730.00	0.00					
			10.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios de Laboratorio		4,972.50	0.00					
			7.0	12/10/2015	I	51	51	Servicios de Laboratorio		100.00	0.00					
			7.0	19/10/2015	I	56	56	Servicios de Laboratorio		80.00	0.00					
			7.0	22/10/2015	I	59	59	Servicios de Laboratorio		825.00	0.00					
			7.0	28/10/2015	I	63	63	Servicios de Laboratorio		14.00	0.00					
			7.0	29/10/2015	I	64	64	Servicios de Laboratorio		12.50	0.00					
			10.0	01/10/2015	I	88	88	Servicios de Laboratorio		30.00	0.00					
			10.0	02/10/2015	I	89	89	Servicios de Laboratorio		1,913.00	0.00					
			7.0	01/10/2015	I	90	90	Servicios de Laboratorio		1,099.00	0.00					
			10.0	06/10/2015	I	91	91	Servicios de Laboratorio		3,160.00	0.00					
			10.0	07/10/2015	I	92	92	Servicios de Laboratorio		3,448.00	0.00					
			10.0	09/10/2015	I	94	94	Servicios de Laboratorio		2,995.00	0.00					
			10.0	12/10/2015	I	95	95	Servicios de Laboratorio		1,593.00	0.00					
			10.0	13/10/2015	I	96	96	Servicios de Laboratorio		1,513.50	0.00					
			10.0	14/10/2015	I	97	97	Servicios de Laboratorio		1,664.00	0.00					
			10.0	15/10/2015	I	98	98	Servicios de Laboratorio		3,298.50	0.00					
			10.0	16/10/2015	I	99	99	Servicios de Laboratorio		1,053.00	0.00					
			10.0	19/10/2015	I	100	100	Servicios de Laboratorio		1,266.00	0.00					
			10.0	20/10/2015	I	101	101	Servicios de Laboratorio		80.00	0.00					
			7.0	21/10/2015	I	102	102	Servicios de Laboratorio		2,505.00	0.00					
			7.0	22/10/2015	I	103	103	Servicios de Laboratorio		3,724.00	0.00					
			10.0	23/10/2015	I	104	104	Servicios de Laboratorio		1,295.00	0.00					
			7.0	26/10/2015	I	105	105	Servicios de Laboratorio		1,942.00	0.00					
			10.0	27/10/2015	I	106	106	Servicios de Laboratorio		1,866.50	0.00					
			7.0	28/10/2015	I	107	107	Servicios de Laboratorio		1,265.50	0.00					
			7.0	29/10/2015	I	108	108	Servicios de Laboratorio		1,946.00	0.00					
			7.0	30/10/2015	I	109	100	Servicios de Laboratorio		1,072.50	0.00					
T O T A L :									176,635.00	0.00						
8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones			274,194.00	29,430.00	0.00	244,764.00					
									DEBE	HABER						
									13.0	19/10/2015	I	12	12	Inscripciones	2,490.00	0.00
									16.0	20/10/2015	I	13	13	Inscripciones	2,970.00	0.00
									16.0	21/10/2015	I	14	14	Inscripciones	1,470.00	0.00
									13.0	01/10/2015	I	88	88	Inscripciones	2,250.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	02/10/2015	I	89	89	Inscripciones	1,000.00	0.00
			10.0	01/10/2015	I	90	90	Inscripciones	4,500.00	0.00
			13.0	06/10/2015	I	91	91	Inscripciones	750.00	0.00
			10.0	08/10/2015	I	93	93	Inscripciones	500.00	0.00
			13.0	09/10/2015	I	94	94	Inscripciones	2,000.00	0.00
			13.0	12/10/2015	I	95	95	Inscripciones	2,500.00	0.00
			13.0	13/10/2015	I	96	96	Inscripciones	1,500.00	0.00
			13.0	14/10/2015	I	97	97	Inscripciones	1,500.00	0.00
			13.0	15/10/2015	I	98	98	Inscripciones	1,500.00	0.00
			13.0	16/10/2015	I	99	99	Inscripciones	500.00	0.00
			10.0	22/10/2015	I	103	103	Inscripciones	1,000.00	0.00
			13.0	23/10/2015	I	104	104	Inscripciones	500.00	0.00
			10.0	26/10/2015	I	105	105	Inscripciones	1,000.00	0.00
			10.0	28/10/2015	I	107	107	Inscripciones	500.00	0.00
			10.0	30/10/2015	I	109	100	Inscripciones	500.00	0.00
			4.0	31/10/2015	I	110	110	Inscripciones	500.00	0.00

TOTAL :

29,430.00

0.00

8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	315,759.64	132,394.20	0.00	183,365.44
------	-----------	------------------	------	------	---------------------	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	13/10/2015	I	9	9	Desayunos Escolares	11,797.00	0.00
13.0	14/10/2015	I	10	10	Desayunos Escolares	3,568.00	0.00
13.0	15/10/2015	I	11	11	Desayunos Escolares	2,184.00	0.00
19.0	20/10/2015	I	13	13	Desayunos Escolares	2,398.50	0.00
13.0	22/10/2015	I	15	15	Desayunos Escolares	3,458.00	0.00
4.0	01/10/2015	I	67	67	Desayunos Escolares	4,826.00	0.00
4.0	02/10/2015	I	68	68	Desayunos Escolares	18,646.50	0.00
4.0	05/10/2015	I	69	69	Desayunos Escolares	14,151.00	0.00
4.0	06/10/2015	I	70	70	Desayunos Escolares	4,818.50	0.00
4.0	07/10/2015	I	71	71	Desayunos Escolares	11,998.70	0.00
4.0	08/10/2015	I	72	72	Desayunos Escolares	10,270.50	0.00
4.0	09/10/2015	I	73	73	Desayunos Escolares	6,652.00	0.00
4.0	12/10/2015	I	74	74	Desayunos Escolares	7,638.50	0.00
4.0	13/10/2015	I	75	75	Desayunos Escolares	15,910.00	0.00
4.0	14/10/2015	I	76	76	Desayunos Escolares	376.00	0.00
4.0	15/10/2015	I	77	77	Desayunos Escolares	128.50	0.00
4.0	16/10/2015	I	78	78	Desayunos Escolares	4,738.00	0.00
4.0	20/10/2015	I	79	79	Desayunos Escolares	3,124.50	0.00
4.0	21/10/2015	I	80	80	Desayunos Escolares	963.50	0.00
4.0	22/10/2015	I	81	81	Desayunos Escolares	869.50	0.00
4.0	23/10/2015	I	82	82	Desayunos Escolares	657.50	0.00
4.0	26/10/2015	I	83	83	Desayunos Escolares	235.00	0.00
4.0	27/10/2015	I	84	84	Desayunos Escolares	23.50	0.00
4.0	28/10/2015	I	85	85	Desayunos Escolares	2,773.00	0.00
4.0	29/10/2015	I	86	86	Desayunos Escolares	23.50	0.00
4.0	30/10/2015	I	87	87	Desayunos Escolares	164.50	0.00

TOTAL :

132,394.20

0.00

8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	335,816.00	71,500.00	0.00	264,316.00
------	-----------	------------------	------	------	---------------------	------------	-----------	------	------------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00
			7.0	05/10/2015	I	3	3	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
			16.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
			10.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios Jurídicos	1,100.00	0.00
			13.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
			10.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios Jurídicos	900.00	0.00
			13.0	13/10/2015	I	9	9	Servicios Jurídicos	4,500.00	0.00
			16.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00
			16.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios Jurídicos	900.00	0.00
			16.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
			22.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
			19.0	21/10/2015	I	14	14	Servicios Jurídicos	1,750.00	0.00
			16.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios Jurídicos	4,000.00	0.00
			10.0	23/10/2015	I	16	16	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00
			10.0	26/10/2015	I	17	17	Servicios Jurídicos	6,950.00	0.00
			13.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
			13.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
			7.0	07/10/2015	I	48	48	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
			16.0	02/10/2015	I	89	89	Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00
			16.0	06/10/2015	I	91	91	Servicios Jurídicos	6,500.00	0.00
			16.0	09/10/2015	I	94	94	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
			16.0	12/10/2015	I	95	95	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
			16.0	14/10/2015	I	97	97	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
			16.0	15/10/2015	I	98	98	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
			13.0	19/10/2015	I	100	100	Servicios Jurídicos	4,800.00	0.00
			13.0	22/10/2015	I	103	103	Servicios Jurídicos	1,750.00	0.00
			16.0	23/10/2015	I	104	104	Servicios Jurídicos	1,400.00	0.00
			13.0	26/10/2015	I	105	105	Servicios Jurídicos	500.00	0.00
			13.0	27/10/2015	I	106	106	Servicios Jurídicos	2,250.00	0.00
			13.0	28/10/2015	I	107	107	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
			10.0	29/10/2015	I	108	108	Servicios Jurídicos	600.00	0.00

TOTAL :

71,500.00

0.00

8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	517,300.00	145,083.00	0.00	372,217.00
------	-----------	------------------	------	------	------------------------	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios Psicológicos	1,730.00	0.00
10.0	02/10/2015	I	2	2	Servicios Psicológicos	1,575.00	0.00
10.0	05/10/2015	I	3	3	Servicios Psicológicos	1,600.00	0.00
19.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios Psicológicos	2,100.00	0.00
10.0	07/10/2015	I	5	5	Servicios Psicológicos	1,210.00	0.00
13.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios Psicológicos	1,930.00	0.00
16.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios Psicológicos	2,220.00	0.00
13.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios Psicológicos	2,155.00	0.00
16.0	13/10/2015	I	9	9	Servicios Psicológicos	700.00	0.00
19.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios Psicológicos	1,800.00	0.00
19.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios Psicológicos	1,855.00	0.00
19.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios Psicológicos	3,310.00	0.00
25.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios Psicológicos	755.00	0.00
22.0	21/10/2015	I	14	14	Servicios Psicológicos	1,500.00	0.00
19.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios Psicológicos	1,665.00	0.00
13.0	23/10/2015	I	16	16	Servicios Psicológicos	1,630.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	26/10/2015	I	17	17	Servicios Psicológicos		3,710.00	0.00
			16.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios Psicológicos		2,650.00	0.00
			10.0	28/10/2015	I	19	19	Servicios Psicológicos		855.00	0.00
			13.0	29/10/2015	I	20	20	Servicios Psicológicos		4,330.00	0.00
			16.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios Psicológicos		1,510.00	0.00
			4.0	01/10/2015	I	22	22	Servicios Psicológicos		11,500.00	0.00
			4.0	02/10/2015	I	23	23	Servicios Psicológicos		1,850.00	0.00
			4.0	05/10/2015	I	24	24	Servicios Psicológicos		6,180.00	0.00
			4.0	06/10/2015	I	25	25	Servicios Psicológicos		1,930.00	0.00
			4.0	07/10/2015	I	26	26	Servicios Psicológicos		2,405.00	0.00
			4.0	09/10/2015	I	27	27	Servicios Psicológicos		1,700.00	0.00
			4.0	12/10/2015	I	28	28	Servicios Psicológicos		6,055.00	0.00
			4.0	13/10/2015	I	29	29	Servicios Psicológicos		11,030.00	0.00
			4.0	14/10/2015	I	30	30	Servicios Psicológicos		400.00	0.00
			4.0	15/10/2015	I	31	31	Servicios Psicológicos		1,560.00	0.00
			4.0	16/10/2015	I	32	32	Servicios Psicológicos		1,498.00	0.00
			4.0	19/10/2015	I	33	33	Servicios Psicológicos		5,130.00	0.00
			4.0	20/10/2015	I	34	34	Servicios Psicológicos		1,525.00	0.00
			4.0	21/10/2015	I	35	35	Servicios Psicológicos		970.00	0.00
			4.0	22/10/2015	I	36	36	Servicios Psicológicos		1,800.00	0.00
			4.0	23/10/2015	I	37	37	Servicios Psicológicos		16,740.00	0.00
			4.0	26/10/2015	I	38	38	Servicios Psicológicos		13,855.00	0.00
			4.0	27/10/2015	I	39	39	Servicios Psicológicos		1,215.00	0.00
			4.0	28/10/2015	I	40	40	Servicios Psicológicos		1,500.00	0.00
			4.0	29/10/2015	I	41	41	Servicios Psicológicos		3,900.00	0.00
			4.0	30/10/2015	I	42	42	Servicios Psicológicos		200.00	0.00
			4.0	31/10/2015	I	43	43	Servicios Psicológicos		9,495.00	0.00
			6.0	30/10/2015	D	281	281	Servicios Psicológicos		1,855.00	0.00
T O T A L :									145,083.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			337,322.00	126,052.50	1,855.00	213,124.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
13.0	02/10/2015	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,200.00	0.00
22.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	350.00	0.00
13.0	07/10/2015	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	550.00	0.00
16.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
19.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,900.00	0.00
16.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	327.50	0.00
22.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	950.00	0.00
22.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
22.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,500.00	0.00
28.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	782.50	0.00
22.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,100.00	0.00
19.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad	50.00	0.00
13.0	28/10/2015	I	19	19	Servicios de Terapia y Discapacidad	950.00	0.00
16.0	29/10/2015	I	20	20	Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
19.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios de Terapia y Discapacidad	800.00	0.00
7.0	01/10/2015	I	44	44	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,020.00	0.00
7.0	02/10/2015	I	45	45	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,420.50	0.00
7.0	05/10/2015	I	46	46	Servicios de Terapia y Discapacidad	10,436.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	06/10/2015	I	47	47	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,822.50	0.00	
		10.0	07/10/2015	I	48	48	Servicios de Terapia y Discapacidad	10,757.00	0.00	
		7.0	09/10/2015	I	50	50	Servicios de Terapia y Discapacidad	10,075.00	0.00	
		10.0	12/10/2015	I	51	51	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,582.50	0.00	
		7.0	13/10/2015	I	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,762.00	0.00	
		7.0	14/10/2015	I	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,690.00	0.00	
		7.0	15/10/2015	I	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,993.00	0.00	
		7.0	16/10/2015	I	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,967.00	0.00	
		10.0	19/10/2015	I	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,588.00	0.00	
		7.0	20/10/2015	I	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,895.00	0.00	
		7.0	21/10/2015	I	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,690.00	0.00	
		10.0	22/10/2015	I	59	59	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,272.00	0.00	
		7.0	23/10/2015	I	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,328.00	0.00	
		7.0	26/10/2015	I	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,670.00	0.00	
		7.0	27/10/2015	I	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,878.00	0.00	
		10.0	28/10/2015	I	63	63	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,290.00	0.00	
		10.0	29/10/2015	I	64	64	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,940.50	0.00	
		7.0	30/10/2015	I	65	65	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,765.00	0.00	
		3.0	30/10/2015	D	281	281	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,855.00	
		12.0	30/10/2015	D	281	281	Servicios de Terapia y Discapacidad	50.00	0.00	
TOTAL :								126,052.50	1,855.00	
8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		8,135,031.82	303,865.00	42,342.61	7,873,509.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/10/2015	I	1	1	Ingresos diversos	1,130.00	0.00
16.0	02/10/2015	I	2	2	Ingresos diversos	4,270.00	0.00
13.0	05/10/2015	I	3	3	Ingresos diversos	900.00	0.00
25.0	06/10/2015	I	4	4	Ingresos diversos	2,120.00	0.00
16.0	07/10/2015	I	5	5	Ingresos diversos	4,000.00	0.00
19.0	08/10/2015	I	6	6	Ingresos diversos	140,000.00	0.00
22.0	09/10/2015	I	7	7	Ingresos diversos	2,240.00	0.00
19.0	13/10/2015	I	9	9	Ingresos diversos	2,320.00	0.00
25.0	19/10/2015	I	12	12	Ingresos diversos	12,320.00	0.00
25.0	21/10/2015	I	14	14	Ingresos diversos	15,830.00	0.00
16.0	23/10/2015	I	16	16	Ingresos diversos	7,780.00	0.00
16.0	28/10/2015	I	19	19	Ingresos diversos	1,840.00	0.00
19.0	29/10/2015	I	20	20	Ingresos diversos	3,750.00	0.00
22.0	30/10/2015	I	21	21	Ingresos diversos	21,430.00	0.00
16.0	01/10/2015	I	88	88	Ingresos diversos	2,750.00	0.00
19.0	02/10/2015	I	89	89	Ingresos diversos	8,410.00	0.00
13.0	01/10/2015	I	90	90	Ingresos diversos	1,045.00	0.00
13.0	07/10/2015	I	92	92	Ingresos diversos	13,685.00	0.00
13.0	08/10/2015	I	93	93	Ingresos diversos	550.00	0.00
19.0	09/10/2015	I	94	94	Ingresos diversos	4,665.00	0.00
19.0	12/10/2015	I	95	95	Ingresos diversos	9,870.00	0.00
16.0	13/10/2015	I	96	96	Ingresos diversos	2,050.00	0.00
19.0	14/10/2015	I	97	97	Ingresos diversos	7,190.00	0.00
16.0	16/10/2015	I	99	99	Ingresos diversos	7,320.00	0.00
16.0	19/10/2015	I	100	100	Ingresos diversos	4,875.00	0.00
13.0	20/10/2015	I	101	101	Ingresos diversos	1,690.00	0.00
10.0	21/10/2015	I	102	102	Ingresos diversos	2,110.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	27/10/2015	I	106	106	Ingresos diversos	1,990.00	0.00	
			16.0	28/10/2015	I	107	107	Ingresos diversos	2,710.00	0.00	
			13.0	29/10/2015	I	108	108	Ingresos diversos	770.00	0.00	
			13.0	30/10/2015	I	109	100	Ingresos diversos	9,310.00	0.00	
			7.0	31/10/2015	I	110	110	Ingresos diversos	2,945.00	0.00	
			3.0	01/10/2015	D	263	2263	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			3.0	01/10/2015	D	264	264	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			3.0	01/10/2015	D	265	265	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			6.0	01/10/2015	D	265	265	Ingresos diversos	0.00	0.00	
			3.0	12/10/2015	D	267	267	Ingresos diversos	0.00	42,292.61	
			9.0	30/10/2015	D	281	281	Ingresos diversos	0.00	50.00	
TOTAL :								303,865.00	42,342.61		
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		31,793,334.00	0.00	0.00	31,793,334.00	
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		-106,678.89	21,129.71	0.00	-127,808.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/10/2015	D	291	291	Derivados de Recursos Propios	21,129.71	0.00	
TOTAL :								21,129.71	0.00		
8120	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		714,186.37	0.00	0.00	714,186.37	
8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		0.00	84,607.00	0.00	-84,607.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/10/2015	D	273	273	DONATIVO MESA EXPLORACION Y BASCULA	5,220.00	0.00	
			5.0	31/10/2015	D	273	273	DONATIVO COMPUTADORAS	21,998.00	0.00	
			17.0	31/10/2015	D	273	273	4 REFRIGERADORES LG	39,400.00	0.00	
			22.0	31/10/2015	D	273	273	2 LICUADORAS INDUSTRIALES DE 5 LTS	17,989.00	0.00	
TOTAL :								84,607.00	0.00		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		119,364,448.54	44,197.61	2,158,733.41	121,478,984.34	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles		2,707,564.61	0.00	336,827.50	3,044,392.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/10/2015	I	4	4	Estancias Infantiles	0.00	567.00	
			3.0	01/10/2015	I	88	88	Estancias Infantiles	0.00	16,644.00	
			3.0	02/10/2015	I	89	89	Estancias Infantiles	0.00	28,593.00	
			3.0	01/10/2015	I	90	90	Estancias Infantiles	0.00	91,803.50	
			3.0	06/10/2015	I	91	91	Estancias Infantiles	0.00	57,735.00	
			3.0	07/10/2015	I	92	92	Estancias Infantiles	0.00	36,900.50	
			3.0	08/10/2015	I	93	93	Estancias Infantiles	0.00	20,069.00	
			3.0	09/10/2015	I	94	94	Estancias Infantiles	0.00	20,729.00	
			3.0	12/10/2015	I	95	95	Estancias Infantiles	0.00	19,420.00	
			3.0	13/10/2015	I	96	96	Estancias Infantiles	0.00	8,384.00	
			3.0	14/10/2015	I	97	97	Estancias Infantiles	0.00	4,206.00	
			3.0	15/10/2015	I	98	98	Estancias Infantiles	0.00	4,386.00	
			3.0	16/10/2015	I	99	99	Estancias Infantiles	0.00	4,329.00	
			3.0	19/10/2015	I	100	100	Estancias Infantiles	0.00	4,953.00	
			3.0	20/10/2015	I	101	101	Estancias Infantiles	0.00	2,148.00	
			3.0	21/10/2015	I	102	102	Estancias Infantiles	0.00	2,027.00	
			3.0	22/10/2015	I	103	103	Estancias Infantiles	0.00	1,313.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	23/10/2015	I	104	104	Estancias Infantiles	0.00	827.00	
			3.0	26/10/2015	I	105	105	Estancias Infantiles	0.00	1,896.00	
			3.0	27/10/2015	I	106	106	Estancias Infantiles	0.00	1,593.00	
			3.0	28/10/2015	I	107	107	Estancias Infantiles	0.00	1,196.00	
			3.0	29/10/2015	I	108	108	Estancias Infantiles	0.00	2,164.00	
			3.0	30/10/2015	I	109	109	Estancias Infantiles	0.00	4,944.00	
			TOTAL :						0.00	336,827.50	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		3,743,885.71	0.00	384,893.50	4,128,779.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios Médicos	0.00	12,852.50	
			3.0	02/10/2015	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	8,660.00	
			3.0	05/10/2015	I	3	3	Servicios Médicos	0.00	300.00	
			6.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	26,974.00	
			3.0	07/10/2015	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	6,932.50	
			3.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	11,245.50	
			3.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios Médicos	0.00	8,955.00	
			3.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios Médicos	0.00	8,039.50	
			3.0	13/10/2015	I	9	9	Servicios Médicos	0.00	722.00	
			3.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios Médicos	0.00	39,119.00	
			3.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios Médicos	0.00	8,207.50	
			3.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios Médicos	0.00	17,851.00	
			3.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios Médicos	0.00	22,843.50	
			3.0	21/10/2015	I	14	14	Servicios Médicos	0.00	1,904.50	
			3.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios Médicos	0.00	16,325.00	
			3.0	23/10/2015	I	16	16	Servicios Médicos	0.00	3,035.00	
			3.0	26/10/2015	I	17	17	Servicios Médicos	0.00	10,371.00	
			3.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios Médicos	0.00	12,236.50	
			3.0	28/10/2015	I	19	19	Servicios Médicos	0.00	11,962.00	
			3.0	29/10/2015	I	20	20	Servicios Médicos	0.00	10,673.50	
			3.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios Médicos	0.00	12,220.00	
			3.0	01/10/2015	I	44	44	Servicios Médicos	0.00	2,975.00	
			3.0	02/10/2015	I	45	45	Servicios Médicos	0.00	13,004.50	
			3.0	05/10/2015	I	46	46	Servicios Médicos	0.00	7,741.00	
			3.0	06/10/2015	I	47	47	Servicios Médicos	0.00	7,244.50	
			3.0	07/10/2015	I	48	48	Servicios Médicos	0.00	10,719.00	
			3.0	08/10/2015	I	49	49	Servicios Médicos	0.00	260.00	
			3.0	09/10/2015	I	50	50	Servicios Médicos	0.00	12,032.50	
			3.0	12/10/2015	I	51	51	Servicios Médicos	0.00	6,921.00	
			3.0	13/10/2015	I	52	52	Servicios Médicos	0.00	7,897.00	
			3.0	14/10/2015	I	53	53	Servicios Médicos	0.00	2,328.50	
			3.0	15/10/2015	I	54	54	Servicios Médicos	0.00	3,391.00	
			3.0	16/10/2015	I	55	55	Servicios Médicos	0.00	5,002.00	
			3.0	19/10/2015	I	56	56	Servicios Médicos	0.00	3,701.50	
			3.0	20/10/2015	I	57	57	Servicios Médicos	0.00	735.00	
			3.0	21/10/2015	I	58	58	Servicios Médicos	0.00	5,734.00	
			3.0	22/10/2015	I	59	59	Servicios Médicos	0.00	6,744.50	
			3.0	23/10/2015	I	60	60	Servicios Médicos	0.00	5,277.50	
			3.0	26/10/2015	I	61	61	Servicios Médicos	0.00	2,732.50	
			3.0	27/10/2015	I	62	62	Servicios Médicos	0.00	6,850.50	
			3.0	28/10/2015	I	63	63	Servicios Médicos	0.00	4,025.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	29/10/2015	I	64	64	Servicios Médicos		0.00	5,438.50	
			3.0	30/10/2015	I	65	65	Servicios Médicos		0.00	12,631.00	
			3.0	31/10/2015	I	66	66	Servicios Médicos		0.00	77.50	
			T O T A L :							0.00	384,893.50	
8150	000004173	0000000000000007	0003		0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)		370.00	0.00	0.00	370.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003		0006	Colegiaturas		2,759,950.40	0.00	335,347.00	3,095,297.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	19/10/2015	I	12	12	Colegiaturas	0.00	61,490.00		
			6.0	20/10/2015	I	13	13	Colegiaturas	0.00	133,722.00		
			6.0	21/10/2015	I	14	14	Colegiaturas	0.00	66,070.00		
			6.0	01/10/2015	I	88	88	Colegiaturas	0.00	4,500.00		
			6.0	02/10/2015	I	89	89	Colegiaturas	0.00	1,340.00		
			6.0	06/10/2015	I	91	91	Colegiaturas	0.00	8,510.00		
			6.0	07/10/2015	I	92	92	Colegiaturas	0.00	11,110.00		
			6.0	08/10/2015	I	93	93	Colegiaturas	0.00	9,500.00		
			6.0	09/10/2015	I	94	94	Colegiaturas	0.00	600.00		
			6.0	12/10/2015	I	95	95	Colegiaturas	0.00	13,350.00		
			6.0	13/10/2015	I	96	96	Colegiaturas	0.00	1,030.00		
			6.0	14/10/2015	I	97	97	Colegiaturas	0.00	4,870.00		
			6.0	15/10/2015	I	98	98	Colegiaturas	0.00	5,680.00		
			6.0	16/10/2015	I	99	99	Colegiaturas	0.00	880.00		
			6.0	19/10/2015	I	100	100	Colegiaturas	0.00	1,900.00		
			6.0	20/10/2015	I	101	101	Colegiaturas	0.00	8,110.00		
			6.0	23/10/2015	I	104	104	Colegiaturas	0.00	440.00		
			6.0	27/10/2015	I	106	106	Colegiaturas	0.00	2,245.00		
			T O T A L :							0.00	335,347.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003		0009	Panadería		71,041.00	0.00	10,969.00	82,010.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/10/2015	I	1	1	Panadería	0.00	868.00		
			9.0	06/10/2015	I	4	4	Panadería	0.00	412.00		
			6.0	09/10/2015	I	7	7	Panadería	0.00	684.00		
			6.0	13/10/2015	I	9	9	Panadería	0.00	992.00		
			6.0	14/10/2015	I	10	10	Panadería	0.00	1,400.00		
			6.0	15/10/2015	I	11	11	Panadería	0.00	696.00		
			9.0	20/10/2015	I	13	13	Panadería	0.00	2,360.00		
			9.0	21/10/2015	I	14	14	Panadería	0.00	1,028.00		
			6.0	22/10/2015	I	15	15	Panadería	0.00	525.00		
			6.0	27/10/2015	I	18	18	Panadería	0.00	140.00		
			6.0	29/10/2015	I	20	20	Panadería	0.00	564.00		
			6.0	30/10/2015	I	21	21	Panadería	0.00	1,300.00		
			T O T A L :							0.00	10,969.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003		0010	Servicios de Laboratorio		1,153,372.50	0.00	176,635.00	1,330,007.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios de Laboratorio	0.00	6,285.00		
			6.0	02/10/2015	I	2	2	Servicios de Laboratorio	0.00	5,377.50		
			12.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios de Laboratorio	0.00	10,572.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	07/10/2015	I	5	5	Servicios de Laboratorio	0.00	10,009.50
			6.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios de Laboratorio	0.00	4,887.50
			9.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios de Laboratorio	0.00	6,037.00
			6.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios de Laboratorio	0.00	8,910.00
			9.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios de Laboratorio	0.00	12,007.00
			9.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios de Laboratorio	0.00	3,080.00
			9.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios de Laboratorio	0.00	6,995.00
			12.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios de Laboratorio	0.00	22,675.50
			12.0	21/10/2015	I	14	14	Servicios de Laboratorio	0.00	300.00
			9.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios de Laboratorio	0.00	10,205.00
			6.0	23/10/2015	I	16	16	Servicios de Laboratorio	0.00	280.00
			6.0	26/10/2015	I	17	17	Servicios de Laboratorio	0.00	5,485.00
			9.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios de Laboratorio	0.00	11,112.50
			6.0	28/10/2015	I	19	19	Servicios de Laboratorio	0.00	2,952.50
			9.0	29/10/2015	I	20	20	Servicios de Laboratorio	0.00	4,730.00
			9.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios de Laboratorio	0.00	4,972.50
			6.0	12/10/2015	I	51	51	Servicios de Laboratorio	0.00	100.00
			6.0	19/10/2015	I	56	56	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00
			6.0	22/10/2015	I	59	59	Servicios de Laboratorio	0.00	825.00
			6.0	28/10/2015	I	63	63	Servicios de Laboratorio	0.00	14.00
			6.0	29/10/2015	I	64	64	Servicios de Laboratorio	0.00	12.50
			9.0	01/10/2015	I	88	88	Servicios de Laboratorio	0.00	30.00
			9.0	02/10/2015	I	89	89	Servicios de Laboratorio	0.00	1,913.00
			6.0	01/10/2015	I	90	90	Servicios de Laboratorio	0.00	1,099.00
			9.0	06/10/2015	I	91	91	Servicios de Laboratorio	0.00	3,160.00
			9.0	07/10/2015	I	92	92	Servicios de Laboratorio	0.00	3,448.00
			9.0	09/10/2015	I	94	94	Servicios de Laboratorio	0.00	2,995.00
			9.0	12/10/2015	I	95	95	Servicios de Laboratorio	0.00	1,593.00
			9.0	13/10/2015	I	96	96	Servicios de Laboratorio	0.00	1,513.50
			9.0	14/10/2015	I	97	97	Servicios de Laboratorio	0.00	1,664.00
			9.0	15/10/2015	I	98	98	Servicios de Laboratorio	0.00	3,298.50
			9.0	16/10/2015	I	99	99	Servicios de Laboratorio	0.00	1,053.00
			9.0	19/10/2015	I	100	100	Servicios de Laboratorio	0.00	1,266.00
			9.0	20/10/2015	I	101	101	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00
			6.0	21/10/2015	I	102	102	Servicios de Laboratorio	0.00	2,505.00
			6.0	22/10/2015	I	103	103	Servicios de Laboratorio	0.00	3,724.00
			9.0	23/10/2015	I	104	104	Servicios de Laboratorio	0.00	1,295.00
			6.0	26/10/2015	I	105	105	Servicios de Laboratorio	0.00	1,942.00
			9.0	27/10/2015	I	106	106	Servicios de Laboratorio	0.00	1,866.50
			6.0	28/10/2015	I	107	107	Servicios de Laboratorio	0.00	1,265.50
			6.0	29/10/2015	I	108	108	Servicios de Laboratorio	0.00	1,946.00
			6.0	30/10/2015	I	109	100	Servicios de Laboratorio	0.00	1,072.50
TOTAL :									0.00	176,635.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	745,806.00	0.00	29,430.00	775,236.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	19/10/2015	I	12	12	Inscripciones	0.00	2,490.00
			15.0	20/10/2015	I	13	13	Inscripciones	0.00	2,970.00
			15.0	21/10/2015	I	14	14	Inscripciones	0.00	1,470.00
			12.0	01/10/2015	I	88	88	Inscripciones	0.00	2,250.00
			12.0	02/10/2015	I	89	89	Inscripciones	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	01/10/2015	I	90	90	Inscripciones		0.00	4,500.00	
			12.0	06/10/2015	I	91	91	Inscripciones		0.00	750.00	
			9.0	08/10/2015	I	93	93	Inscripciones		0.00	500.00	
			12.0	09/10/2015	I	94	94	Inscripciones		0.00	2,000.00	
			12.0	12/10/2015	I	95	95	Inscripciones		0.00	2,500.00	
			12.0	13/10/2015	I	96	96	Inscripciones		0.00	1,500.00	
			12.0	14/10/2015	I	97	97	Inscripciones		0.00	1,500.00	
			12.0	15/10/2015	I	98	98	Inscripciones		0.00	1,500.00	
			12.0	16/10/2015	I	99	99	Inscripciones		0.00	500.00	
			9.0	22/10/2015	I	103	103	Inscripciones		0.00	1,000.00	
			12.0	23/10/2015	I	104	104	Inscripciones		0.00	500.00	
			9.0	26/10/2015	I	105	105	Inscripciones		0.00	1,000.00	
			9.0	28/10/2015	I	107	107	Inscripciones		0.00	500.00	
			9.0	30/10/2015	I	109	100	Inscripciones		0.00	500.00	
			3.0	31/10/2015	I	110	110	Inscripciones		0.00	500.00	
TOTAL :										0.00	29,430.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			868,140.36	0.00	132,394.20	1,000,534.56	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	13/10/2015	I	9	9	Desayunos Escolares	0.00	11,797.00
12.0	14/10/2015	I	10	10	Desayunos Escolares	0.00	3,568.00
12.0	15/10/2015	I	11	11	Desayunos Escolares	0.00	2,184.00
18.0	20/10/2015	I	13	13	Desayunos Escolares	0.00	2,398.50
12.0	22/10/2015	I	15	15	Desayunos Escolares	0.00	3,458.00
3.0	01/10/2015	I	67	67	Desayunos Escolares	0.00	4,826.00
3.0	02/10/2015	I	68	68	Desayunos Escolares	0.00	18,646.50
3.0	05/10/2015	I	69	69	Desayunos Escolares	0.00	14,151.00
3.0	06/10/2015	I	70	70	Desayunos Escolares	0.00	4,818.50
3.0	07/10/2015	I	71	71	Desayunos Escolares	0.00	11,998.70
3.0	08/10/2015	I	72	72	Desayunos Escolares	0.00	10,270.50
3.0	09/10/2015	I	73	73	Desayunos Escolares	0.00	6,652.00
3.0	12/10/2015	I	74	74	Desayunos Escolares	0.00	7,638.50
3.0	13/10/2015	I	75	75	Desayunos Escolares	0.00	15,910.00
3.0	14/10/2015	I	76	76	Desayunos Escolares	0.00	376.00
3.0	15/10/2015	I	77	77	Desayunos Escolares	0.00	128.50
3.0	16/10/2015	I	78	78	Desayunos Escolares	0.00	4,738.00
3.0	20/10/2015	I	79	79	Desayunos Escolares	0.00	3,124.50
3.0	21/10/2015	I	80	80	Desayunos Escolares	0.00	963.50
3.0	22/10/2015	I	81	81	Desayunos Escolares	0.00	869.50
3.0	23/10/2015	I	82	82	Desayunos Escolares	0.00	657.50
3.0	26/10/2015	I	83	83	Desayunos Escolares	0.00	235.00
3.0	27/10/2015	I	84	84	Desayunos Escolares	0.00	23.50
3.0	28/10/2015	I	85	85	Desayunos Escolares	0.00	2,773.00
3.0	29/10/2015	I	86	86	Desayunos Escolares	0.00	23.50
3.0	30/10/2015	I	87	87	Desayunos Escolares	0.00	164.50
TOTAL :						0.00	132,394.20

8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		697,784.00	0.00	71,500.00	769,284.00
------	-----------	------------------	------	------	---------------------	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	05/10/2015	I	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00	
		15.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00	
		9.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00	
		12.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
		9.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	900.00	
		12.0	13/10/2015	I	9	9	Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00	
		15.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00	
		15.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	900.00	
		15.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
		21.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
		18.0	21/10/2015	I	14	14	Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00	
		15.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios Jurídicos	0.00	4,000.00	
		9.0	23/10/2015	I	16	16	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00	
		9.0	26/10/2015	I	17	17	Servicios Jurídicos	0.00	6,950.00	
		12.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
		12.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
		6.0	07/10/2015	I	48	48	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
		15.0	02/10/2015	I	89	89	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00	
		15.0	06/10/2015	I	91	91	Servicios Jurídicos	0.00	6,500.00	
		15.0	09/10/2015	I	94	94	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00	
		15.0	12/10/2015	I	95	95	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
		15.0	14/10/2015	I	97	97	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
		15.0	15/10/2015	I	98	98	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
		12.0	19/10/2015	I	100	100	Servicios Jurídicos	0.00	4,800.00	
		12.0	22/10/2015	I	103	103	Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00	
		15.0	23/10/2015	I	104	104	Servicios Jurídicos	0.00	1,400.00	
		12.0	26/10/2015	I	105	105	Servicios Jurídicos	0.00	500.00	
		12.0	27/10/2015	I	106	106	Servicios Jurídicos	0.00	2,250.00	
		12.0	28/10/2015	I	107	107	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00	
		9.0	29/10/2015	I	108	108	Servicios Jurídicos	0.00	600.00	
TOTAL :								0.00	71,500.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		1,107,700.00	0.00	145,083.00	1,252,783.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	1,730.00
9.0	02/10/2015	I	2	2	Servicios Psicológicos	0.00	1,575.00
9.0	05/10/2015	I	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	1,600.00
18.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios Psicológicos	0.00	2,100.00
9.0	07/10/2015	I	5	5	Servicios Psicológicos	0.00	1,210.00
12.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	1,930.00
15.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios Psicológicos	0.00	2,220.00
12.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	2,155.00
15.0	13/10/2015	I	9	9	Servicios Psicológicos	0.00	700.00
18.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	1,800.00
18.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios Psicológicos	0.00	1,855.00
18.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios Psicológicos	0.00	3,310.00
24.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios Psicológicos	0.00	755.00
21.0	21/10/2015	I	14	14	Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00
18.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios Psicológicos	0.00	1,665.00
12.0	23/10/2015	I	16	16	Servicios Psicológicos	0.00	1,630.00
12.0	26/10/2015	I	17	17	Servicios Psicológicos	0.00	3,710.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios Psicológicos		0.00	2,650.00	
			9.0	28/10/2015	I	19	19	Servicios Psicológicos		0.00	855.00	
			12.0	29/10/2015	I	20	20	Servicios Psicológicos		0.00	4,330.00	
			15.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios Psicológicos		0.00	1,510.00	
			3.0	01/10/2015	I	22	22	Servicios Psicológicos		0.00	11,500.00	
			3.0	02/10/2015	I	23	23	Servicios Psicológicos		0.00	1,850.00	
			3.0	05/10/2015	I	24	24	Servicios Psicológicos		0.00	6,180.00	
			3.0	06/10/2015	I	25	25	Servicios Psicológicos		0.00	1,930.00	
			3.0	07/10/2015	I	26	26	Servicios Psicológicos		0.00	2,405.00	
			3.0	09/10/2015	I	27	27	Servicios Psicológicos		0.00	1,700.00	
			3.0	12/10/2015	I	28	28	Servicios Psicológicos		0.00	6,055.00	
			3.0	13/10/2015	I	29	29	Servicios Psicológicos		0.00	11,030.00	
			3.0	14/10/2015	I	30	30	Servicios Psicológicos		0.00	400.00	
			3.0	15/10/2015	I	31	31	Servicios Psicológicos		0.00	1,560.00	
			3.0	16/10/2015	I	32	32	Servicios Psicológicos		0.00	1,498.00	
			3.0	19/10/2015	I	33	33	Servicios Psicológicos		0.00	5,130.00	
			3.0	20/10/2015	I	34	34	Servicios Psicológicos		0.00	1,525.00	
			3.0	21/10/2015	I	35	35	Servicios Psicológicos		0.00	970.00	
			3.0	22/10/2015	I	36	36	Servicios Psicológicos		0.00	1,800.00	
			3.0	23/10/2015	I	37	37	Servicios Psicológicos		0.00	16,740.00	
			3.0	26/10/2015	I	38	38	Servicios Psicológicos		0.00	13,855.00	
			3.0	27/10/2015	I	39	39	Servicios Psicológicos		0.00	1,215.00	
			3.0	28/10/2015	I	40	40	Servicios Psicológicos		0.00	1,500.00	
			3.0	29/10/2015	I	41	41	Servicios Psicológicos		0.00	3,900.00	
			3.0	30/10/2015	I	42	42	Servicios Psicológicos		0.00	200.00	
			3.0	31/10/2015	I	43	43	Servicios Psicológicos		0.00	9,495.00	
			5.0	30/10/2015	D	281	281	Servicios Psicológicos		0.00	1,855.00	
T O T A L :										0.00	145,083.00	
8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			762,678.00	1,855.00	126,052.50	886,875.50	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/10/2015	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
12.0	02/10/2015	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,200.00
21.0	06/10/2015	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	350.00
12.0	07/10/2015	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
15.0	08/10/2015	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
18.0	09/10/2015	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,900.00
15.0	12/10/2015	I	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	327.50
21.0	14/10/2015	I	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	950.00
21.0	15/10/2015	I	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
21.0	19/10/2015	I	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,500.00
27.0	20/10/2015	I	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	782.50
21.0	22/10/2015	I	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,100.00
18.0	27/10/2015	I	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
12.0	28/10/2015	I	19	19	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	950.00
15.0	29/10/2015	I	20	20	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
18.0	30/10/2015	I	21	21	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	800.00
6.0	01/10/2015	I	44	44	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,020.00
6.0	02/10/2015	I	45	45	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,420.50
6.0	05/10/2015	I	46	46	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	10,436.50
6.0	06/10/2015	I	47	47	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,822.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	07/10/2015	I	48	48	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	10,757.00	
		6.0	09/10/2015	I	50	50	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	10,075.00	
		9.0	12/10/2015	I	51	51	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,582.50	
		6.0	13/10/2015	I	52	52	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	6,762.00	
		6.0	14/10/2015	I	53	53	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,690.00	
		6.0	15/10/2015	I	54	54	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,993.00	
		6.0	16/10/2015	I	55	55	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	6,967.00	
		9.0	19/10/2015	I	56	56	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,588.00	
		6.0	20/10/2015	I	57	57	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,895.00	
		6.0	21/10/2015	I	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	5,690.00	
		9.0	22/10/2015	I	59	59	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	5,272.00	
		6.0	23/10/2015	I	60	60	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	6,328.00	
		6.0	26/10/2015	I	61	61	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,670.00	
		6.0	27/10/2015	I	62	62	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,878.00	
		9.0	28/10/2015	I	63	63	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,290.00	
		9.0	29/10/2015	I	64	64	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,940.50	
		6.0	30/10/2015	I	65	65	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,765.00	
		2.0	30/10/2015	D	281	281	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,855.00	0.00	
		11.0	30/10/2015	D	281	281	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	50.00	

8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	4,801,041.77	42,342.61	303,865.00	5,062,564.16
------	-----------	------------------	------	------	-------------------	--------------	-----------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/10/2015	I	1	1	Ingresos diversos	0.00	1,130.00
15.0	02/10/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	4,270.00
12.0	05/10/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	900.00
24.0	06/10/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	2,120.00
15.0	07/10/2015	I	5	5	Ingresos diversos	0.00	4,000.00
18.0	08/10/2015	I	6	6	Ingresos diversos	0.00	140,000.00
21.0	09/10/2015	I	7	7	Ingresos diversos	0.00	2,240.00
18.0	13/10/2015	I	9	9	Ingresos diversos	0.00	2,320.00
24.0	19/10/2015	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	12,320.00
24.0	21/10/2015	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	15,830.00
15.0	23/10/2015	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	7,780.00
15.0	28/10/2015	I	19	19	Ingresos diversos	0.00	1,840.00
18.0	29/10/2015	I	20	20	Ingresos diversos	0.00	3,750.00
21.0	30/10/2015	I	21	21	Ingresos diversos	0.00	21,430.00
15.0	01/10/2015	I	88	88	Ingresos diversos	0.00	2,750.00
18.0	02/10/2015	I	89	89	Ingresos diversos	0.00	8,410.00
12.0	01/10/2015	I	90	90	Ingresos diversos	0.00	1,045.00
12.0	07/10/2015	I	92	92	Ingresos diversos	0.00	13,685.00
12.0	08/10/2015	I	93	93	Ingresos diversos	0.00	550.00
18.0	09/10/2015	I	94	94	Ingresos diversos	0.00	4,665.00
18.0	12/10/2015	I	95	95	Ingresos diversos	0.00	9,870.00
15.0	13/10/2015	I	96	96	Ingresos diversos	0.00	2,050.00
18.0	14/10/2015	I	97	97	Ingresos diversos	0.00	7,190.00
15.0	16/10/2015	I	99	99	Ingresos diversos	0.00	7,320.00
15.0	19/10/2015	I	100	100	Ingresos diversos	0.00	4,875.00
12.0	20/10/2015	I	101	101	Ingresos diversos	0.00	1,690.00
9.0	21/10/2015	I	102	102	Ingresos diversos	0.00	2,110.00
15.0	27/10/2015	I	106	106	Ingresos diversos	0.00	1,990.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			15.0	28/10/2015	I	107	107	Ingresos diversos		0.00	2,710.00					
			12.0	29/10/2015	I	108	108	Ingresos diversos		0.00	770.00					
			12.0	30/10/2015	I	109	100	Ingresos diversos		0.00	9,310.00					
			6.0	31/10/2015	I	110	110	Ingresos diversos		0.00	2,945.00					
			2.0	01/10/2015	D	263	2263	Ingresos diversos		0.00	0.00					
			2.0	01/10/2015	D	264	264	Ingresos diversos		0.00	0.00					
			5.0	01/10/2015	D	265	265	Ingresos diversos		0.00	0.00					
			2.0	01/10/2015	D	265	265	Ingresos diversos		0.00	0.00					
			2.0	12/10/2015	D	267	267	Ingresos diversos	42,292.61		0.00					
			8.0	30/10/2015	D	281	281	Ingresos diversos	50.00		0.00					
T O T A L :									42,342.61	303,865.00						
8150	000004212	0000000000000001	0002		0008	Otros Recursos Federales		2,015,575.00	0.00	0.00	2,015,575.00					
8150	000004223	0000000000000002	0003		0002	Subsidios para Gastos de Operación		95,206,666.00	0.00	0.00	95,206,666.00					
8150	000004311	0000000000000001	0001		0001	Derivados de Recursos Propios		106,678.89	0.00	21,129.71	127,808.60					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									4.0	30/10/2015	D	291	291	Derivados de Recursos Propios	0.00	21,129.71
T O T A L :															0.00	21,129.71
8150	000004399	0000000000000009	0009		0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		2,616,194.30	0.00	0.00	2,616,194.30					
8150	000004399	0000000000000009	0009		0007	Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	84,607.00	84,607.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									4.0	31/10/2015	D	273	273	DONATIVO COMPUTADORAS	0.00	21,998.00
									9.0	31/10/2015	D	273	273	DONATIVO MESA EXPLORACION Y BASCULA	0.00	5,220.00
									21.0	31/10/2015	D	273	273	2 LICUADORAS INDUSTRIALES DE 5 LTS	0.00	17,989.00
									16.0	31/10/2015	D	273	273	4 REFRIGERADORES LG	0.00	39,400.00
T O T A L :															0.00	84,607.00
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			150,650,416.25	377,665.68	479,916.60	150,752,667.17		
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					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00300000	010301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	132,666.59	0.00	0.00	132,666.59
8211	A00300000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00301000	020202010102101	1131		Sueldo base	1,418,880.00	0.00	0.00	1,418,880.00
8211	A00301000	020202010102101	1312		Prima de antigüedad	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8211	A00301000	020202010102101	1321		Prima vacacional	19,447.36	0.00	0.00	19,447.36
8211	A00301000	020202010102101	1322		Aguinaldo	236,480.00	0.00	0.00	236,480.00
8211	A00301000	020202010102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8211	A00301000	020202010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	141,888.00	0.00	0.00	141,888.00
8211	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	105,280.92	0.00	0.00	105,280.92
8211	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,249.28	0.00	0.00	26,249.28
8211	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,415.20	0.00	0.00	12,415.20
8211	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo	15,721.20	0.00	0.00	15,721.20
8211	A00301000	020202010102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8211	A00301000	020202010102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	23/10/2015	D	61	61	Espectaculos civicos y culturales	0.00	100,000.00
6.0	23/10/2015	D	61	61	Espectaculos civicos y culturales	0.00	16,000.00
TOTAL:						0.00	116,000.00

TOTAL:

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	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8211	B00304000	010502050102101	3341	Capacitacion	58,696.00	0.00	0.00	58,696.00
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	19,750.05	0.00	0.00	19,750.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	1,086,043.95	0.00	0.00	1,086,043.95
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 y utiles de oficina	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2112		Enseres de oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2181		Material para identificacion y registro	28,882.10	0.00	0.00	28,882.10
8211	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía 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	3,480.00	0.00	16,520.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	14/10/2015	D	133	133	Servicios de acceso a internet	3,480.00	0.00	
						TOTAL :	3,480.00	0.00	
8211	C00306000	010502050203101	3181			Servicio postal y telegrafico	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	560,000.00	0.00	560,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3331			Servicios informaticos	324,289.42	0.00	327,769.42
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	14/10/2015	D	133	133	Servicios informaticos	0.00	3,480.00	
						TOTAL :	0.00	3,480.00	
8211	C00306000	010502050203101	3411			Servicios bancarios y financieros	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3451			Seguros y fianzas	501,936.02	0.00	501,936.02
8211	C00306000	010502050203101	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	140,000.00	0.00	142,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	20/10/2015	D	257	257	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,000.00		
			T O T A L :						0.00	2,000.00		
8211	C00306000	010502050203101		3512				Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	114,000.00	18,000.00	0.00	96,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	23/10/2015	D	61	61	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	16,000.00	0.00		
			3.0	20/10/2015	D	257	257	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,000.00	0.00		
			T O T A L :						18,000.00	0.00		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608050201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,749.93	0.00	0.00	27,749.93
8211	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo	35,202.76	0.00	0.00	35,202.76
8211	E00308000	020608050201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	158,571.00	0.00	0.00	158,571.00
8211	E00308000	020608050201101	2171		Material didactico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608050201101	2311		Materias primas y materiales de produccion	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
8211	E00308000	020608050201101	2711		Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	E00308000	020608050201101	3751		Viaticos nacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00308000	020608050201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
8211	E00308000	020608050201101	3851		Gastos de representacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	020608050201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,920.90	0.00	0.00	110,920.90
8211	E00308000	020608050201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base	13,660,428.00	0.00	0.00	13,660,428.00
8211	E00310000	020301010201101	1231		Compensacion por servicio social	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00310000	020301010201101	1312		Prima de antigüedad	341,510.70	0.00	0.00	341,510.70
8211	E00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional	187,231.74	0.00	0.00	187,231.74
8211	E00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo	2,276,738.00	0.00	0.00	2,276,738.00
8211	E00310000	020301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	341,510.70	0.00	0.00	341,510.70
8211	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,366,042.80	0.00	0.00	1,366,042.80
8211	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,013,603.76	0.00	0.00	1,013,603.76
8211	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	252,717.96	0.00	0.00	252,717.96
8211	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	119,528.76	0.00	0.00	119,528.76
8211	E00310000	020301010201101	1416		Riesgo de trabajo	151,357.56	0.00	0.00	151,357.56
8211	E00310000	020301010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	227,673.84	0.00	0.00	227,673.84
8211	E00310000	020301010201101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	705,000.00	356,185.68	0.00	348,814.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/10/2015	D	222	222	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	356,185.68	0.00
TOTAL :						356,185.68	0.00
8211	E00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	775,000.00	0.00
8211	E00310000	020301010201101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00
8211	E00310000	020301010201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	210,000.00	0.00
8211	E00310000	020301010201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	90,000.00	0.00
8211	E00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	20,000.00	0.00
8211	E00310000	020301010201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00
8211	E00310000	020301010201101	3851		Gastos de representacion	12,000.00	0.00
8211	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	483,731.94	0.00
8211	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos	630,000.00	0.00
8211	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	1,500,000.00	356,185.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/10/2015	D	222	222	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	356,185.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	356,185.68	
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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas	762,000.00	0.00	0.00	762,000.00
8211	E00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00313000	020608030102101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3751		Viaticos nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
8211	E00313000	020608030102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	134,700.75	0.00	0.00	134,700.75
8211	E00313000	020608030102101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	746,667.20	0.00	0.00	746,667.20
8211	E00313000	020608060102101	1131		Sueldo base	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	E00313000	020608060102101	1312		Prima de antigüedad	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00313000	020608060102101	1321		Prima vacacional	5,921.06	0.00	0.00	5,921.06
8211	E00313000	020608060102101	1322		Aguinaldo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00313000	020608060102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00313000	020608060102101	1412		Cuotas de servicio de salud	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	E00313000	020608060102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,054.40	0.00	0.00	32,054.40
8211	E00313000	020608060102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
8211	E00313000	020608060102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	E00313000	020608060102101	1416		Riesgo de trabajo	4,786.56	0.00	0.00	4,786.56
8211	E00313000	020608060102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00313000	020608060102101	2311		Materias primas y materiales de produccion	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00313000	020608060102101	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,297.64	0.00	0.00	15,297.64
8211	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base	853,608.00	0.00	0.00	853,608.00
8211	E00314000	020608020201101	1312		Prima de antigüedad	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8211	E00314000	020608020201101	1321		Prima vacacional	11,699.68	0.00	0.00	11,699.68
8211	E00314000	020608020201101	1322		Aguinaldo	142,268.00	0.00	0.00	142,268.00
8211	E00314000	020608020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8211	E00314000	020608020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	85,360.80	0.00	0.00	85,360.80
8211	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	63,337.68	0.00	0.00	63,337.68
8211	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,791.76	0.00	0.00	15,791.76
8211	E00314000	020608020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,469.04	0.00	0.00	7,469.04
8211	E00314000	020608020201101	1416		Riesgo de trabajo	9,457.92	0.00	0.00	9,457.92
8211	E00314000	020608020201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8211	E00314000	020608020201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,227.28	0.00	0.00	30,227.28
8211	F00308000	020608010103101	1131		Sueldo base	1,313,856.00	0.00	0.00	1,313,856.00
8211	F00308000	020608010103101	1312		Prima de antigüedad	65,692.80	0.00	0.00	65,692.80
8211	F00308000	020608010103101	1321		Prima vacacional	18,007.89	0.00	0.00	18,007.89
8211	F00308000	020608010103101	1322		Aguinaldo	218,976.00	0.00	0.00	218,976.00
8211	F00308000	020608010103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	131,385.60	0.00	0.00	131,385.60
8211	F00308000	020608010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	131,385.60	0.00	0.00	131,385.60
8211	F00308000	020608010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	97,488.12	0.00	0.00	97,488.12
8211	F00308000	020608010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	24,306.34	0.00	0.00	24,306.34
8211	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,496.24	0.00	0.00	11,496.24
8211	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo	14,557.52	0.00	0.00	14,557.52
8211	F00308000	020608010103101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	131,385.60	0.00	0.00	131,385.60
8211	F00308000	020608010103101	2171		Material didactico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00308000	020608010103101	2311		Materias primas y materiales de produccion	113,464.68	0.00	0.00	113,464.68
8211	F00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00308000	020608010103101	3751		Viaticos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,525.20	0.00	0.00	46,525.20
8211	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	F00308000	020608040101101	1312		Prima de antigüedad	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	F00308000	020608040101101	1321		Prima vacacional	4,605.26	0.00	0.00	4,605.26
8211	F00308000	020608040101101	1322		Aguinaldo	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00308000	020608040101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	F00308000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,931.20	0.00	0.00	24,931.20
8211	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00
8211	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo	3,722.88	0.00	0.00	3,722.88
8211	F00308000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	F00308000	020608040101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	F00308000	020608040101101	2311		Materias primas y materiales de produccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	020608040101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	F00308000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,898.16	0.00	0.00	11,898.16
8211	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00
8211	F00308000	020608040102101	1311		Prima por año de servicio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	F00308000	020608040102101	1312		Prima de antigüedad	3,398.85	0.00	0.00	3,398.85
8211	F00308000	020608040102101	1321		Prima vacacional	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	F00308000	020608040102101	1322		Aguinaldo	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
8211	F00308000	020608040102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020608040102101	1341		Compensacion	2,843.40	0.00	0.00	2,843.40
8211	F00308000	020608040102101	1412		Cuotas de servicio de salud	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	F00308000	020608040102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	59,656.80	0.00	0.00	59,656.80
8211	F00308000	020608040102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,874.00	0.00	0.00	14,874.00
8211	F00308000	020608040102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
8211	F00308000	020608040102101	1416		Riesgo de trabajo	9,913.32	0.00	0.00	9,913.32
8211	F00308000	020608040102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	F00308000	020608040102101	2171		Material didactico	3,676.00	0.00	0.00	3,676.00
8211	F00308000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8211	F00308000	020608040102101	3751		Viaticos nacionales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00308000	020608040102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,145.00	0.00	0.00	29,145.00
8211	F00309000	020608050102101	1131		Sueldo base	15,252,495.36	0.00	0.00	15,252,495.36
8211	F00309000	020608050102101	1312		Prima de antigüedad	762,624.72	0.00	0.00	762,624.72
8211	F00309000	020608050102101	1321		Prima vacacional	209,052.84	0.00	0.00	209,052.84
8211	F00309000	020608050102101	1322		Aguinaldo	2,542,082.56	0.00	0.00	2,542,082.56
8211	F00309000	020608050102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	381,312.36	0.00	0.00	381,312.36
8211	F00309000	020608050102101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,525,249.54	0.00	0.00	1,525,249.54
8211	F00309000	020608050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,131,735.16	0.00	0.00	1,131,735.16
8211	F00309000	020608050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	282,171.16	0.00	0.00	282,171.16
8211	F00309000	020608050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	133,459.33	0.00	0.00	133,459.33
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	2,250.92	23,010.92
								DEBE	HABER
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						2.0	30/10/2015	D	258
						258			
									Utensilios para el servicio de alimentacion
								0.00	2,250.92
								0.00	2,250.92
						TOTAL :			
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	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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,	7,405,361.24	115,814.80	0.00	7,289,546.44				
8212	A00300000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00				
8212	A00301000	020202010102101	4411		Cooperaciones y ayudas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	23/10/2015	D	61	61	Cooperaciones y ayudas	100,000.00	0.00
						T O T A L :						100,000.00	0.00
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	107,700.00	0.00	0.00				107,700.00	
8212	F00308000	020608010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00				10,000.00	
8212	F00308000	020608010103101	4421		Becas	1,721,600.00	0.00	0.00				1,721,600.00	
8212	F00308000	020608040102101	4411		Cooperaciones y ayudas	431,066.00	0.00	0.00				431,066.00	
8212	F00312000	020608040103610	4411		Cooperaciones y ayudas	384,995.24	15,814.80	0.00				369,180.44	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						7.0	30/10/2015	D	258	258	Cooperaciones y ayudas	13,563.88	0.00
						3.0	30/10/2015	D	258	258	Cooperaciones y ayudas	2,250.92	0.00
						T O T A L :						15,814.80	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos	10,330,380.67	0.00	0.00				10,330,380.67	
8214	C00306000	010502050203101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,330,380.67	0.00	0.00				10,330,380.67	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e	288,371.10	0.00	13,563.88				301,934.98	
8216	A00300000	010301010201101	5151		Bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00				30,000.00	
8216	B00304000	010502050102101	5151		Bienes informaticos	4,900.00	0.00	0.00				4,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	B00311000	020506030101101	5151		Bienes informaticos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8216	B00311000	020506030101101	5191		Otros bienes muebles	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8216	C00306000	010502050203101	5911		Software	11,117.90	0.00	0.00	11,117.90
8216	E00308000	020608050201101	5151		Bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00310000	020301010201101	5311		Equipo medico y de laboratorio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	E00313000	020402010101101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	E00314000	020608020201101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	F00308000	020608010103101	5621		Maquinaria y equipo industrial	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8216	F00312000	020608040103101	5111		Muebles y enseres	22,535.32	0.00	0.00	22,535.32
8216	F00312000	020608040103610	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	F00312000	020608040103610	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	20,117.88	0.00	13,563.88	33,681.76
							DEBE	HABER	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			
						6.0 30/10/2015 D 258 258 Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	13,563.88	
						TOTAL :	0.00	13,563.88	
8216	F00312000	020608040103610	5221		Equipo deportivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	F00312000	020608040103610	5291		Otro equipo educacional y recreativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	58,300,917.79	1,106,454.40	12,640,781.97	46,766,590.22
8221	A00300000	010301010201101	1131		Sueldo base	572,535.80	0.00	353,405.79	219,130.01
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						2.0 15/10/2015 D 115 115 Sueldo base	0.00	176,273.08	
						20.0 30/10/2015 D 274 274 SUELDO BASE	0.00	177,132.71	
						TOTAL :	0.00	353,405.79	
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	65,838.15	38,715.61	26,404.18	78,149.58
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						91.0 16/10/2015 D 275 275 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,173.63	
						91.0 31/10/2015 D 276 276 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,230.55	
						181.0 30/10/2015 D 278 278 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,914.46	0.00	
						181.0 30/10/2015 D 282 282 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,902.30	0.00	
						181.0 30/10/2015 D 284 284 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,898.85	0.00	
						TOTAL :	38,715.61	26,404.18	
8221	A00300000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	99,236.97	3,552.85	19,594.20	83,195.62
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						92.0 16/10/2015 D 275 275 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,775.12	
						92.0 31/10/2015 D 276 276 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,819.08	
						182.0 30/10/2015 D 278 278 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,197.42	0.00	
						182.0 30/10/2015 D 282 282 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,181.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,174.11	0.00	
			T O T A L :					3,552.85	19,594.20		
8221	A00300000	010301010201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-8,588.50	21,939.42	3,579.40	9,771.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33	
			93.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,795.07	
			183.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,314.59	0.00	
			183.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,310.24	0.00	
			183.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,314.59	0.00	
			T O T A L :					21,939.42	3,579.40		
8221	A00300000	010301010201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-27,995.54	20,251.31	2,311.38	-10,055.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,153.70	
			94.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,157.68	
			184.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,758.44	0.00	
			184.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,750.04	0.00	
			184.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,742.83	0.00	
			T O T A L :					20,251.31	2,311.38		
8221	A00300000	010301010201101	1416				Riesgo de trabajo	14,479.49	0.00	4,321.41	10,158.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,644.61	
			95.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,648.53	
			185.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	332.75	
			185.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	336.57	
			185.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	358.95	
			T O T A L :					0.00	4,321.41		
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	1,158.06	33,595.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/10/2015	D	116	116	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	768.06	
			6.0	30/10/2015	D	252	252	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	390.00	
			T O T A L :					0.00	1,158.06		
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	200,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	27/10/2015	D	201	201	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	200,000.00	
			T O T A L :						0.00	200,000.00		
8221	A00300000	010301010201101	3822					Espectaculos civicos y culturales	136,266.58	0.00	116,266.80	19,999.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	13/10/2015	D	119	119	Espectaculos civicos y culturales		0.00	38,715.00	
			2.0	15/10/2015	D	139	139	Espectaculos civicos y culturales		0.00	7,603.80	
			2.0	15/10/2015	D	149	149	Espectaculos civicos y culturales		0.00	66,120.00	
			2.0	21/10/2015	D	181	181	Espectaculos civicos y culturales		0.00	3,828.00	
			T O T A L :						0.00	116,266.80		
8221	A00300000	010301010201101	3851					Gastos de representacion	24,231.43	0.00	13,746.45	10,484.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/10/2015	D	116	116	Gastos de representacion		0.00	8,317.50	
			4.0	30/10/2015	D	252	252	Gastos de representacion		0.00	5,428.95	
			T O T A L :						0.00	13,746.45		
8221	A00300000	010301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,146.78	0.00	10,908.38	32,238.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,908.38	
			T O T A L :						0.00	10,908.38		
8221	A00300000	010301010201101	3992					Gastos de servicios menores	17,493.10	0.00	2,777.42	14,715.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/10/2015	D	116	116	Gastos de servicios menores		0.00	902.40	
			2.0	30/10/2015	D	252	252	Gastos de servicios menores		0.00	1,875.02	
			T O T A L :						0.00	2,777.42		
8221	A00301000	020202010102101	1131					Sueldo base	924,790.93	0.00	55,634.81	869,156.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base		0.00	27,995.00	
			21.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE		0.00	27,639.81	
			T O T A L :						0.00	55,634.81		
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	97,035.65	0.00	7,857.65	89,178.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	2,799.94	
			96.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	2,799.50	
			186.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	736.93	
			186.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	742.14	
			186.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	779.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	7,857.65	
8221	A00301000	020202010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		71,330.58	0.00	5,496.90	65,833.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,698.09		
			TOTAL :						0.00	2,698.09		
8221	B00304000	010502050102101	1131					Sueldo base	744,922.24	0.00	159,361.90	585,560.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	0.00	79,927.50		
			22.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	79,434.40		
			TOTAL :						0.00	159,361.90		
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	24,149.80	51,392.51	10,147.40	65,394.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.88		
			101.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52		
			191.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,718.90	0.00		
			191.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,621.16	0.00		
			191.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,052.45	0.00		
			TOTAL :						51,392.51	10,147.40		
8221	B00304000	010502050102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	35,466.25	29,085.48	7,530.13	57,021.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,764.91		
			102.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,765.22		
			192.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,133.34	0.00		
			192.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,058.79	0.00		
			192.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,893.35	0.00		
			TOTAL :						29,085.48	7,530.13		
8221	B00304000	010502050102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-21,468.58	25,808.50	1,599.70	2,740.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85		
			103.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85		
			193.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,710.61	0.00		
			193.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,694.65	0.00		
			193.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00		
			TOTAL :						25,808.50	1,599.70		
8221	B00304000	010502050102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-37,221.28	24,420.67	888.23	-13,688.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	444.30		
			104.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	443.93		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,193.89	0.00	
			194.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,183.24	0.00	
			194.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,043.54	0.00	
			TOTAL :						24,420.67	888.23	
8221	B00304000	010502050102101	1416				Riesgo de trabajo	7,919.10	1,791.57	1,265.42	8,445.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	633.26	
			105.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16	
			195.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	340.10	0.00	
			195.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	327.26	0.00	
			195.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	1,124.21	0.00	
			TOTAL :						1,791.57	1,265.42	
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	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	B00304000	010502050102101	3711				Transportacion aerea	19,750.05	0.00	0.00	19,750.05
8221	B00304000	010502050102101	3751				Viaticos nacionales	22,258.00	0.00	914.00	21,344.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/10/2015	D	250	250	Viaticos nacionales	0.00	914.00	
			TOTAL :						0.00	914.00	
8221	B00304000	010502050102101	3822				Espectaculos civicos y culturales	19,718.60	0.00	8,352.00	11,366.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/10/2015	D	137	137	Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,352.00	
			TOTAL :						0.00	8,352.00	
8221	B00304000	010502050102101	3851				Gastos de representacion	79,785.68	0.00	1,100.60	78,685.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/10/2015	D	250	250	Gastos de representacion	0.00	1,100.60	
			TOTAL :						0.00	1,100.60	
8221	B00304000	010502050102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,715.67	0.00	9,081.50	29,634.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/10/2015	D	220	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,492.81	
			6.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,588.69	
			TOTAL :						0.00	9,081.50	
8221	B00304000	010502050102101	3992				Gastos de servicios menores	3,047.40	0.00	1,378.30	1,669.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/10/2015	D	250	250	Gastos de servicios menores	0.00	1,378.30	
			TOTAL :						0.00	1,378.30	
8221	B00311000	020506030101101	1131				Sueldo base	367,837.22	0.00	124,923.24	242,913.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			8.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	0.00	66,425.16	
			23.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	58,498.08	
			T O T A L :							0.00	124,923.24
8221	B00311000	020506030101101	1312					Prima de antigüedad	35,266.50	0.00	35,266.50
8221	B00311000	020506030101101	1321					Prima vacacional	9,538.45	0.00	9,538.45
8221	B00311000	020506030101101	1322					Aguinaldo	235,110.00	0.00	235,110.00
8221	B00311000	020506030101101	1412					Cuotas de servicio de salud	10,189.63	11,708.91	9,349.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			106.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,671.42	
			106.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75	
			196.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,912.69	0.00	
			196.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,896.31	0.00	
			196.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,899.91	0.00	
			T O T A L :							11,708.91	12,549.17
8221	B00311000	020506030101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	7,668.48	8,624.15	6,979.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			107.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,950.44	
			107.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,362.89	
			197.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,879.45	0.00	
			197.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,873.23	0.00	
			197.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,871.47	0.00	
			T O T A L :							8,624.15	9,313.33
8221	B00311000	020506030101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-17,575.89	13,309.43	-4,869.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			108.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	370.97	
			108.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22	
			198.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00	
			198.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.51	0.00	
			198.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00	
			T O T A L :							13,309.43	603.19
8221	B00311000	020506030101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-28,165.82	14,635.36	-14,629.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			109.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	584.62	
			109.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	514.30	
			199.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,583.64	0.00	
			199.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,575.92	0.00	
			199.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,475.80	0.00	
			T O T A L :							14,635.36	1,098.92
8221	B00311000	020506030101101	1416					Riesgo de trabajo	-15,540.12	8,849.24	-8,257.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	834.01		
			110.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37		
			200.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	2,958.42	0.00		
			200.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	2,954.40	0.00		
			200.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	2,936.42	0.00		
			TOTAL :						8,849.24	1,566.38		
8221	B00311000	020506030101101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
8221	B00311000	020506030101101	2311				Materias primas y materiales de produccion		49,496.02	0.00	8,305.60	41,190.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/10/2015	D	194	194	Materias primas y materiales de produccion	0.00	8,305.60		
			TOTAL :						0.00	8,305.60		
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.		16,161.74	0.00	3,774.76	12,386.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,774.76		
			TOTAL :						0.00	3,774.76		
8221	C00306000	010502050203101	1131				Sueldo base		7,151,368.49	0.00	1,529,707.49	5,621,661.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	0.00	764,500.85		
			8.0	21/10/2015	D	192	192	Sueldo base	0.00	1,066.28		
			24.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	764,140.36		
			TOTAL :						0.00	1,529,707.49		
8221	C00306000	010502050203101	1312				Prima de antigüedad		408,899.22	0.00	0.00	408,899.22
8221	C00306000	010502050203101	1321				Prima vacacional		134,767.62	0.00	1,169.31	133,598.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	21/10/2015	D	191	191	Prima vacacional	0.00	543.66		
			2.0	21/10/2015	D	192	192	Prima vacacional	0.00	625.65		
			TOTAL :						0.00	1,169.31		
8221	C00306000	010502050203101	1322				Aguinaldo		3,055,825.27	0.00	28,063.55	3,027,761.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	21/10/2015	D	191	191	Aguinaldo	0.00	13,047.95		
			4.0	21/10/2015	D	192	192	Aguinaldo	0.00	15,015.60		
			TOTAL :						0.00	28,063.55		
8221	C00306000	010502050203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		458,076.09	0.00	4,677.26	453,398.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	21/10/2015	D	191	191	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.66	
			6.0	21/10/2015	D	192	192	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,502.60	
			TOTAL :						0.00	4,677.26	
8221	C00306000	010502050203101	1325				Prima dominical	17,843.62	0.00	2,762.51	15,081.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/10/2015	D	115	115	Prima dominical	0.00	1,316.77	
			25.0	30/10/2015	D	274	274	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,445.74	
			TOTAL :						0.00	2,762.51	
8221	C00306000	010502050203101	1341				Compensacion	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	C00306000	010502050203101	1412				Cuotas de servicio de salud	838,296.44	0.00	192,616.26	645,680.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,635.90	
			111.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,784.55	
			201.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,688.54	
			201.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,670.35	
			201.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,836.92	
			TOTAL :						0.00	192,616.26	
8221	C00306000	010502050203101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	616,201.56	0.00	138,461.94	477,739.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,383.14	
			112.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,513.43	
			202.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,455.59	
			202.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,533.56	
			202.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,576.22	
			TOTAL :						0.00	138,461.94	
8221	C00306000	010502050203101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	72,186.46	62,711.54	20,087.32	114,810.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,010.60	
			113.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,076.72	
			203.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,346.40	0.00	
			203.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,022.58	0.00	
			203.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,342.56	0.00	
			TOTAL :						62,711.54	20,087.32	
8221	C00306000	010502050203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	41,303.07	12,341.57	13,085.99	40,558.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,542.34	
			114.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,543.65	
			204.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,608.62	0.00	
			204.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	3,246.30	0.00	
			204.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,486.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									12,341.57	13,085.99	
8221	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo			80,881.70	0.00	25,224.05	55,657.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,336.50	
			115.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,318.15	
			205.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,558.70	
			205.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,427.11	
			205.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,583.59	
T O T A L :									0.00	25,224.05	
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			281,498.47	0.00	62,050.92	219,447.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/10/2015	D	120	120	Materiales y utiles de oficina	0.00	20,446.18	
			2.0	13/10/2015	D	122	122	Materiales y utiles de oficina	0.00	25,796.97	
			2.0	21/10/2015	D	169	169	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,125.20	
			2.0	21/10/2015	D	170	170	Materiales y utiles de oficina	0.00	12,760.00	
			6.0	30/10/2015	D	251	251	Materiales y utiles de oficina	0.00	151.02	
			8.0	30/10/2015	D	252	252	Materiales y utiles de oficina	0.00	878.21	
			6.0	30/10/2015	D	255	255	Materiales y utiles de oficina	0.00	893.34	
T O T A L :									0.00	62,050.92	
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			420,882.06	0.00	6,426.40	414,455.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	21/10/2015	D	167	167	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	986.00	
			2.0	21/10/2015	D	168	168	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,670.40	
			4.0	21/10/2015	D	170	170	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,192.40	
			4.0	30/10/2015	D	255	255	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,577.60	
T O T A L :									0.00	6,426.40	
8221	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			45,648.89	0.00	45,647.30	1.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/10/2015	D	123	123	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	45,647.30	
T O T A L :									0.00	45,647.30	
8221	C00306000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza			112,187.93	0.00	0.00	112,187.93
8221	C00306000	010502050203101	2181		Material para identificacion y registro			28,882.10	0.00	0.00	28,882.10
8221	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas			126,128.95	0.00	71,110.08	55,018.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/10/2015	D	58	58	Productos alimenticios para personas	0.00	3,794.90	
			2.0	07/10/2015	D	59	59	Productos alimenticios para personas	0.00	7,270.00	
			2.0	08/10/2015	D	104	104	Productos alimenticios para personas	0.00	8,425.00	
			6.0	13/10/2015	D	127	127	Productos alimenticios para personas	0.00	3,744.00	
			2.0	15/10/2015	D	144	144	Productos alimenticios para personas	0.00	8,964.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	15/10/2015	D	145	145	Productos alimenticios para personas		0.00	4,358.00	
			2.0	15/10/2015	D	146	146	Productos alimenticios para personas		0.00	3,715.40	
			2.0	21/10/2015	D	164	164	Productos alimenticios para personas		0.00	9,821.00	
			2.0	21/10/2015	D	165	165	Productos alimenticios para personas		0.00	3,766.08	
			2.0	21/10/2015	D	180	180	Productos alimenticios para personas		0.00	1,908.00	
			2.0	27/10/2015	D	202	202	Productos alimenticios para personas		0.00	4,477.00	
			2.0	27/10/2015	D	205	205	Productos alimenticios para personas		0.00	9,514.00	
			10.0	30/10/2015	D	250	250	Productos alimenticios para personas		0.00	1,352.70	
			TOTAL :							0.00	71,110.08	
8221	C00306000	010502050203101		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	4,183.43	0.00	642.40	3,541.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	07/10/2015	D	58	58	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	11.60	
			4.0	07/10/2015	D	59	59	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	
			4.0	08/10/2015	D	104	104	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	165.83	
			4.0	15/10/2015	D	144	144	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	103.19	
			4.0	15/10/2015	D	145	145	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	60.30	
			4.0	15/10/2015	D	146	146	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	23.20	
			4.0	21/10/2015	D	164	164	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	103.19	
			4.0	21/10/2015	D	165	165	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	8.70	
			4.0	27/10/2015	D	202	202	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	23.20	
			4.0	27/10/2015	D	205	205	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	103.19	
			TOTAL :							0.00	642.40	
8221	C00306000	010502050203101		2311				Materias primas y materiales de produccion	2,000.00	0.00	353.10	1,646.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	30/10/2015	D	252	252	Materias primas y materiales de produccion		0.00	353.10	
			TOTAL :							0.00	353.10	
8221	C00306000	010502050203101		2421				Cemento y productos de concreto	77,320.40	0.00	0.00	77,320.40
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	60,668.40	0.00	6,400.86	54,267.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	21/10/2015	D	163	163	Materiales complementarios		0.00	899.34	
			8.0	30/10/2015	D	250	250	Materiales complementarios		0.00	2,279.65	
			2.0	30/10/2015	D	255	255	Materiales complementarios		0.00	3,221.87	
			TOTAL :							0.00	6,400.86	
8221	C00306000	010502050203101		2482				Material de señalizacion	14,808.60	0.00	1,322.40	13,486.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	27/10/2015	D	195	195	Material de señalizacion		0.00	1,322.40	
			TOTAL :							0.00	1,322.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,263.08	636.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	13/10/2015	D	121	121	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,263.08
			TOTAL :						0.00	1,263.08
8221	C00306000	010502050203101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		665,441.29	0.00	0.00	665,441.29
8221	C00306000	010502050203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		64,022.92	0.00	0.00	64,022.92
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	475.60	29,524.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	21/10/2015	D	163	163	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	475.60
			TOTAL :						0.00	475.60
8221	C00306000	010502050203101	2971		Articulos para la extincion de incendios		2,532.80	0.00	2,523.00	9.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	27/10/2015	D	195	195	Articulos para la extincion de incendios	0.00	2,523.00
			TOTAL :						0.00	2,523.00
8221	C00306000	010502050203101	2992		Otros enseres		35,099.40	0.00	13,661.80	21,437.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	13/10/2015	D	121	121	Otros enseres	0.00	12,562.80
			6.0	21/10/2015	D	163	163	Otros enseres	0.00	1,099.00
			TOTAL :						0.00	13,661.80
8221	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energia electrica		523,321.82	5,680.00	129,922.00	399,079.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	07/10/2015	D	62	62	Servicio de energia electrica	0.00	2,506.00
			2.0	07/10/2015	D	63	63	Servicio de energia electrica	0.00	2,449.00
			2.0	07/10/2015	D	64	64	Servicio de energia electrica	0.00	646.00
			2.0	07/10/2015	D	65	65	Servicio de energia electrica	0.00	2,537.00
			2.0	07/10/2015	D	66	66	Servicio de energia electrica	0.00	2,953.00
			2.0	07/10/2015	D	67	67	Servicio de energia electrica	0.00	2,321.00
			2.0	07/10/2015	D	68	68	Servicio de energia electrica	0.00	2,982.00
			2.0	07/10/2015	D	69	69	Servicio de energia electrica	0.00	2,664.00
			2.0	07/10/2015	D	70	70	Servicio de energia electrica	0.00	4,608.00
			2.0	07/10/2015	D	71	71	Servicio de energia electrica	0.00	3,743.00
			2.0	07/10/2015	D	72	72	Servicio de energia electrica	0.00	2,958.00
			2.0	07/10/2015	D	73	73	Servicio de energia electrica	0.00	2,780.00
			2.0	07/10/2015	D	74	74	Servicio de energia electrica	0.00	2,865.00
			2.0	07/10/2015	D	75	75	Servicio de energia electrica	0.00	2,443.00
			2.0	08/10/2015	D	76	76	Servicio de energia electrica	0.00	8,366.00
			2.0	08/10/2015	D	77	77	Servicio de energia electrica	0.00	2,381.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	08/10/2015	D	78	78	Servicio de energia electrica	0.00	361.00	
			2.0	08/10/2015	D	79	79	Servicio de energia electrica	0.00	329.00	
			2.0	08/10/2015	D	80	80	Servicio de energia electrica	0.00	377.00	
			2.0	08/10/2015	D	81	81	Servicio de energia electrica	0.00	361.00	
			2.0	08/10/2015	D	82	82	Servicio de energia electrica	0.00	355.00	
			3.0	08/10/2015	D	83	83	Servicio de energia electrica	707.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	D	83	83	Servicio de energia electrica	0.00	707.00	
			3.0	08/10/2015	D	84	84	Servicio de energia electrica	556.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	D	84	84	Servicio de energia electrica	0.00	556.00	
			2.0	08/10/2015	D	85	85	Servicio de energia electrica	0.00	602.00	
			3.0	08/10/2015	D	85	85	Servicio de energia electrica	602.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	D	86	86	Servicio de energia electrica	0.00	526.00	
			3.0	08/10/2015	D	86	86	Servicio de energia electrica	526.00	0.00	
			3.0	08/10/2015	D	87	87	Servicio de energia electrica	596.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	D	87	87	Servicio de energia electrica	0.00	596.00	
			3.0	08/10/2015	D	88	88	Servicio de energia electrica	312.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	D	88	88	Servicio de energia electrica	0.00	312.00	
			3.0	08/10/2015	D	89	89	Servicio de energia electrica	663.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	D	89	89	Servicio de energia electrica	0.00	663.00	
			3.0	08/10/2015	D	90	90	Servicio de energia electrica	596.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	D	90	90	Servicio de energia electrica	0.00	596.00	
			3.0	08/10/2015	D	91	91	Servicio de energia electrica	352.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	D	91	91	Servicio de energia electrica	0.00	352.00	
			2.0	08/10/2015	D	92	92	Servicio de energia electrica	0.00	313.00	
			3.0	08/10/2015	D	92	92	Servicio de energia electrica	313.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	D	93	93	Servicio de energia electrica	0.00	292.00	
			3.0	08/10/2015	D	93	93	Servicio de energia electrica	292.00	0.00	
			2.0	13/10/2015	D	128	128	Servicio de energia electrica	0.00	10,808.00	
			2.0	13/10/2015	D	129	129	Servicio de energia electrica	0.00	214.00	
			2.0	13/10/2015	D	130	130	Servicio de energia electrica	0.00	238.00	
			2.0	13/10/2015	D	131	131	Servicio de energia electrica	0.00	22,162.00	
			2.0	15/10/2015	D	136	136	Servicio de energia electrica	0.00	8,853.00	
			2.0	21/10/2015	D	185	185	Servicio de energia electrica	0.00	210.00	
			2.0	21/10/2015	D	186	186	Servicio de energia electrica	0.00	4,179.00	
			2.0	21/10/2015	D	187	187	Servicio de energia electrica	0.00	6,779.00	
			2.0	27/10/2015	D	210	210	Servicio de energia electrica	0.00	7,502.00	
			2.0	27/10/2015	D	211	211	Servicio de energia electrica	0.00	141.00	
			2.0	27/10/2015	D	212	212	Servicio de energia electrica	0.00	558.00	
			2.0	27/10/2015	D	213	213	Servicio de energia electrica	0.00	1,105.00	
			2.0	27/10/2015	D	214	214	Servicio de energia electrica	0.00	141.00	
			2.0	27/10/2015	D	215	215	Servicio de energia electrica	0.00	481.00	
			2.0	28/10/2015	D	216	216	Servicio de energia electrica	155.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	D	285	285	Servicio de energia electrica	0.00	10,041.00	
			3.0	30/10/2015	D	286	286	Servicio de energia electrica	10.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	D	286	286	Servicio de energia electrica	0.00	10.00	
T O T A L :									5,680.00	129,922.00	
8221	C00306000	010502050203101	3141	Servicio de telefonia convencional			125,105.11	0.00	50,986.59	74,118.52	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/10/2015	D	188	188	Servicio de telefonia convencional	0.00	50,986.59
TOTAL :						0.00	50,986.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502050203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		92,383.18	0.00	0.00	92,383.18	
8221	C00306000	010502050203101	3171		Servicios de acceso a internet		20,000.00	0.00	3,480.00	16,520.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	14/10/2015	D	133	133	Servicios de acceso a internet		0.00	3,480.00
			TOTAL :							0.00	3,480.00
8221	C00306000	010502050203101	3181		Servicio postal y telefonico		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	3331		Servicios informaticos		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	14/10/2015	D	133	133	Servicios informaticos		3,480.00	0.00
			2.0	15/10/2015	D	134	134	Servicios informaticos		0.00	3,480.00
			TOTAL :							3,480.00	3,480.00
8221	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros		8,490.77	0.00	20,692.88	-12,202.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	30/10/2015	D	289	289	Servicios bancarios y financieros		0.00	20,692.88
			TOTAL :							0.00	20,692.88
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	2,000.00	93,438.00	4.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	13/10/2015	D	132	132	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	93,438.00
			1.0	20/10/2015	D	257	257	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		2,000.00	0.00
			TOTAL :							2,000.00	93,438.00
8221	C00306000	010502050203101	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios		114,000.00	0.00	18,000.00	96,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	23/10/2015	D	61	61	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	16,000.00
			4.0	20/10/2015	D	257	257	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	2,000.00
			TOTAL :							0.00	18,000.00
8221	C00306000	010502050203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		4,014.00	0.00	0.00	4,014.00	
8221	C00306000	010502050203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		20,000.00	0.00	6,965.80	13,034.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	21/10/2015	D	171	171	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		0.00	6,965.80
			TOTAL :							0.00	6,965.80
8221	C00306000	010502050203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		100,000.00	0.00	36,192.00	63,808.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	08/10/2015	D	97	97	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	25,960.80
			2.0	21/10/2015	D	172	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	8,584.00
			8.0	30/10/2015	D	255	255	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	1,647.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	36,192.00	
8221	C00306000	010502050203101	3591		Servicios de fumigacion			38,860.40	0.00	33,495.00	5,365.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/10/2015	D	154	154	Servicios de fumigacion	0.00	1,276.00	
			2.0	15/10/2015	D	155	155	Servicios de fumigacion	0.00	1,914.00	
			2.0	15/10/2015	D	156	156	Servicios de fumigacion	0.00	1,020.80	
			2.0	15/10/2015	D	157	157	Servicios de fumigacion	0.00	638.00	
			2.0	15/10/2015	D	158	158	Servicios de fumigacion	0.00	18,757.20	
			2.0	27/10/2015	D	207	207	Servicios de fumigacion	0.00	2,871.00	
			2.0	27/10/2015	D	208	208	Servicios de fumigacion	0.00	2,552.00	
			2.0	27/10/2015	D	209	209	Servicios de fumigacion	0.00	4,466.00	
TOTAL :									0.00	33,495.00	
8221	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			12,266.00	0.00	2,241.00	10,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/10/2015	D	255	255	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,241.00	
TOTAL :									0.00	2,241.00	
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	12,064.00	176,336.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	21/10/2015	D	166	166	Espectaculos civicos y culturales	0.00	12,064.00	
TOTAL :									0.00	12,064.00	
8221	C00306000	010502050203101	3851		Gastos de representacion			12,694.05	0.00	315.00	12,379.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/10/2015	D	255	255	Gastos de representacion	0.00	315.00	
TOTAL :									0.00	315.00	
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.			194,187.15	0.00	51,259.51	142,927.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	51,259.51	
TOTAL :									0.00	51,259.51	
8221	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			-516,907.06	0.00	206,303.90	-723,210.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	0.00	101,655.40	
			26.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	104,648.50	
TOTAL :									0.00	206,303.90	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040101101	1412	Cuotas de servicio de salud			24,179.00	0.00	49,689.59	-25,510.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,638.92
			116.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12
			206.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,660.38
			206.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,009.52
			206.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,492.65
T O T A L :									0.00	49,689.59
8221	E00308000	020608040101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			19,906.80	0.00	37,847.33	-17,940.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,152.29
			117.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,338.58
			207.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,988.11
			207.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,814.53
			207.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,553.82
T O T A L :									0.00	37,847.33
8221	E00308000	020608040101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			-9,375.45	6,063.42	3,096.57	-6,408.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,525.16
			118.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
			208.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,587.27	0.00
			208.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,361.24	0.00
			208.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,114.91	0.00
T O T A L :									6,063.42	3,096.57
8221	E00308000	020608040101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-10,422.50	3,593.47	1,709.35	-8,538.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	844.14
			119.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	865.21
			209.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,074.30	0.00
			209.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,551.49	0.00
			209.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	967.68	0.00
T O T A L :									3,593.47	1,709.35
8221	E00308000	020608040101101	1416	Riesgo de trabajo			-8,706.15	908.47	2,820.80	-10,618.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,203.34
			120.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
			210.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	105.46	0.00
			210.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	803.01	0.00
			210.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	385.40
T O T A L :									908.47	2,820.80
8221	E00308000	020608040101101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			56,414.10	0.00	0.00	56,414.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	47,674.38	0.00	4,045.18	43,629.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,045.18	
			TOTAL :						0.00	4,045.18	
8221	E00308000	020608050201101	1131				Sueldo base	752,208.45	0.00	190,746.11	561,462.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	0.00	112,624.54	
			27.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	78,121.57	
			TOTAL :						0.00	190,746.11	
8221	E00308000	020608050201101	1312				Prima de antigüedad	158,571.00	0.00	0.00	158,571.00
8221	E00308000	020608050201101	1321				Prima vacacional	18,245.10	0.00	780.62	17,464.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/10/2015	D	206	206	Prima vacacional	0.00	780.62	
			TOTAL :						0.00	780.62	
8221	E00308000	020608050201101	1322				Aguinaldo	474,050.92	0.00	18,734.97	455,315.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	27/10/2015	D	206	206	Aguinaldo	0.00	18,734.97	
			TOTAL :						0.00	18,734.97	
8221	E00308000	020608050201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	77,297.70	0.00	3,122.49	74,175.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	27/10/2015	D	206	206	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,122.49	
			TOTAL :						0.00	3,122.49	
8221	E00308000	020608050201101	1412				Cuotas de servicio de salud	110,309.91	0.00	34,926.93	75,382.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,032.35	
			121.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,917.35	
			211.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,148.61	
			211.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,237.74	
			211.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,590.88	
			TOTAL :						0.00	34,926.93	
8221	E00308000	020608050201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	86,289.72	0.00	28,358.15	57,931.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,186.41	
			122.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,876.80	
			212.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,107.11	
			212.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,958.88	
			212.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,228.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	28,358.15	
8221	E00308000	020608050201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		11,276.20	4,565.33	3,066.03	12,775.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,762.27
			123.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,303.76
			213.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,193.60	0.00
			213.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,705.45	0.00
			213.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.28	0.00
T O T A L :								4,565.33	3,066.03	
8221	E00308000	020608050201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-225.84	3,525.36	1,659.51	1,640.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			124.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	966.74
			124.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	692.77
			214.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,031.86	0.00
			214.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,268.58	0.00
			214.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,224.92	0.00
T O T A L :								3,525.36	1,659.51	
8221	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo		6,476.50	179.26	2,947.18	3,708.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			125.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,379.08
			125.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	986.50
			215.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	177.28
			215.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	179.26	0.00
			215.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	404.32
T O T A L :								179.26	2,947.18	
8221	E00308000	020608050201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		158,571.00	0.00	0.00	158,571.00
8221	E00308000	020608050201101	2171		Material didactico		24,204.64	0.00	23,590.00	614.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	13/10/2015	D	124	124	Material didactico	0.00	23,590.00
T O T A L :								0.00	23,590.00	
8221	E00308000	020608050201101	2311		Materias primas y materiales de produccion		18,790.00	0.00	0.00	18,790.00
8221	E00308000	020608050201101	2711		Vestuario y uniformes		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		24,369.50	0.00	3,677.00	20,692.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/10/2015	D	287	287	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,677.00
T O T A L :								0.00	3,677.00	
8221	E00308000	020608050201101	3751		Viaticos nacionales		13,969.00	0.00	0.00	13,969.00
8221	E00308000	020608050201101	3822		Espectaculos civicos y culturales		13,675.75	0.00	0.00	13,675.75
8221	E00308000	020608050201101	3851		Gastos de representacion		6,803.20	0.00	0.00	6,803.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608050201101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		46,179.64	0.00	6,787.63	39,392.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,787.63	
			T O T A L :						0.00	6,787.63	
8221	E00308000	020608050201101	3997			Proyectos para prestacion de servicios		222,636.40	0.00	39,324.00	183,312.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/10/2015	D	33	33	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	39,324.00	
			T O T A L :						0.00	39,324.00	
8221	E00310000	020301010201101	1131			Sueldo base		4,102,436.14	0.00	1,098,142.44	3,004,293.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	0.00	550,475.62	
			28.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	547,666.82	
			T O T A L :						0.00	1,098,142.44	
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		548,891.76	0.00	163,859.15	385,032.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,145.89	
			126.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,032.87	
			216.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,711.86	
			216.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,988.06	
			216.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,980.47	
			T O T A L :						0.00	163,859.15	
8221	E00310000	020301010201101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		364,946.05	0.00	101,584.54	263,361.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,178.65	
			127.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,109.02	
			217.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,466.67	
			217.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,434.52	
			217.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,395.68	
			T O T A L :						0.00	101,584.54	
8221	E00310000	020301010201101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		99,496.52	14,303.87	15,054.79	98,745.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,539.61	
			128.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,515.18	
			218.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,855.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			218.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		4,720.70	0.00	
			218.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		4,727.55	0.00	
			TOTAL :							14,303.87	15,054.79	
8221	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			32,864.48	2,465.42	9,474.12	25,855.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			129.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,746.24		
			129.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,727.88		
			219.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	955.24	0.00		
			219.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	785.27	0.00		
			219.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	724.91	0.00		
			TOTAL :							2,465.42	9,474.12	
8221	E00310000	020301010201101	1416		Riesgo de trabajo			50,844.91	0.00	21,851.87	28,993.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,773.27		
			130.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,732.50		
			220.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,604.34		
			220.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,776.75		
			220.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,965.01		
			TOTAL :							0.00	21,851.87	
8221	E00310000	020301010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			-213,018.16	0.00	0.00	-213,018.16	
8221	E00310000	020301010201101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia			520,563.48	0.00	520,563.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	08/10/2015	D	102	102	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	139,549.16		
			4.0	15/10/2015	D	150	150	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	24,828.64		
			4.0	30/10/2015	D	222	222	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	356,185.68		
			TOTAL :							0.00	520,563.48	
8221	E00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			615,322.33	0.00	529,979.02	85,343.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	07/10/2015	D	42	42	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	17,951.53		
			4.0	08/10/2015	D	102	102	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	422.00		
			2.0	13/10/2015	D	125	125	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	14,154.53		
			2.0	15/10/2015	D	150	150	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	25,427.20		
			2.0	15/10/2015	D	160	160	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	310,533.18		
			2.0	21/10/2015	D	177	177	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	161,490.58		
			TOTAL :							0.00	529,979.02	
8221	E00310000	020301010201101	2711		Vestuario y uniformes			13,422.40	0.00	5,220.00	8,202.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/10/2015	D	178	178	Vestuario y uniformes	0.00	5,220.00		
			TOTAL :							0.00	5,220.00	
8221	E00310000	020301010201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			109,822.40	0.00	38,929.60	70,892.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	08/10/2015	D	96	96	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	38,929.60		
			TOTAL :							0.00	38,929.60	
8221	E00310000	020301010201101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	17,188.00	0.00	1,698.00	15,490.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/10/2015	D	283	283	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,698.00		
			TOTAL :							0.00	1,698.00	
8221	E00310000	020301010201101		3822				Espectaculos civicos y culturales	1,976.00	0.00	0.00	1,976.00
8221	E00310000	020301010201101		3851				Gastos de representacion	8,998.00	0.00	1,044.00	7,954.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/10/2015	D	283	283	Gastos de representacion	0.00	1,044.00		
			TOTAL :							0.00	1,044.00	
8221	E00310000	020301010201101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	218,964.51	0.00	29,576.59	189,387.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,576.59		
			TOTAL :							0.00	29,576.59	
8221	E00310000	020301010201101		3993				Estudios y analisis clinicos	48,750.00	0.00	125.00	48,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	21/10/2015	D	179	179	Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00		
			TOTAL :							0.00	125.00	
8221	E00310000	020301010201101		3997				Proyectos para prestacion de servicios	74,913.05	356,185.68	168,266.00	262,832.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/10/2015	D	2	2	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	68,738.00		
			1.0	30/10/2015	D	222	222	Proyectos para prestacion de servicios	356,185.68	0.00		
			2.0	01/10/2015	D	253	253	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	32,392.00		
			2.0	30/10/2015	D	254	254	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	67,136.00		
			TOTAL :							356,185.68	168,266.00	
8221	E00313000	020402010101101		1131				Sueldo base	888,638.43	0.00	314,413.50	574,224.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	0.00	159,343.50		
			29.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	155,070.00		
			TOTAL :							0.00	314,413.50	
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	110,568.50	0.00	46,832.98	63,735.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,938.62
			131.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00
			221.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,112.91
			221.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,195.49
			221.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,078.96
			T O T A L :						0.00	46,832.98
8221	E00313000	020402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		79,979.34	0.00	33,792.83	46,186.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,827.56
			132.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,513.78
			222.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,483.62
			222.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,517.69
			222.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,450.18
			T O T A L :						0.00	33,792.83
8221	E00313000	020402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,852.60	16,538.48	3,411.28	16,979.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			133.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,745.17
			133.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
			223.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,513.62	0.00
			223.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,493.20	0.00
			223.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
			T O T A L :						16,538.48	3,411.28
8221	E00313000	020402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-6,237.24	6,553.07	2,755.39	-2,439.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,398.53
			134.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,356.86
			224.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,215.40	0.00
			224.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,177.80	0.00
			224.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,159.87	0.00
			T O T A L :						6,553.07	2,755.39
8221	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo		543.22	1,966.74	3,930.41	-1,420.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,998.24
			135.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
			225.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	692.93	0.00
			225.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	673.23	0.00
			225.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	600.58	0.00
			T O T A L :						1,966.74	3,930.41
8221	E00313000	020402010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		146,704.25	0.00	0.00	146,704.25
8221	E00313000	020402010101101	2311		Materias primas y materiales de produccion		2,207.40	0.00	0.00	2,207.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020402010101101	3121			Gas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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.	32,767.13	0.00	11,061.53	21,705.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,061.53
			TOTAL :						0.00	11,061.53
8221	E00313000	020608030102101	1131			Sueldo base	-120,508.13	0.00	343,796.90	-464,305.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	0.00	175,179.50
			30.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	168,617.40
			TOTAL :						0.00	343,796.90
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	34,658.12	0.00	54,940.93	-20,282.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,236.14
			136.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82
			226.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,478.40
			226.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,527.44
			226.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,072.13
			TOTAL :						0.00	54,940.93
8221	E00313000	020608030102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	25,846.75	0.00	40,979.60	-15,132.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,789.84
			137.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,341.49
			227.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,430.37
			227.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,645.12
			227.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,772.78
			TOTAL :						0.00	40,979.60
8221	E00313000	020608030102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-18,447.20	17,693.10	4,759.60	-5,513.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,475.47
			138.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
			228.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,682.25	0.00
			228.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,431.14	0.00
			228.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,579.71	0.00
			TOTAL :						17,693.10	4,759.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-42,355.02	20,773.71	2,965.23	-24,546.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,510.38
			139.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,454.85
			229.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,811.99	0.00
			229.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	7,236.05	0.00
			229.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,725.67	0.00
			TOTAL :						20,773.71	2,965.23
8221	E00313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo		-23,378.95	8,403.72	4,226.31	-19,201.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,154.61
			140.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
			230.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	2,652.73	0.00
			230.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	3,260.12	0.00
			230.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	2,490.87	0.00
			TOTAL :						8,403.72	4,226.31
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		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas		215,904.25	0.00	215,798.87	105.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	02/10/2015	D	5	5	Productos alimenticios para personas	0.00	3,617.88
			2.0	02/10/2015	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	5,027.47
			2.0	02/10/2015	D	7	7	Productos alimenticios para personas	0.00	3,913.37
			2.0	02/10/2015	D	8	8	Productos alimenticios para personas	0.00	3,812.13
			2.0	02/10/2015	D	9	9	Productos alimenticios para personas	0.00	1,483.44
			2.0	02/10/2015	D	10	10	Productos alimenticios para personas	0.00	4,826.25
			2.0	02/10/2015	D	11	11	Productos alimenticios para personas	0.00	4,268.85
			2.0	02/10/2015	D	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	2,511.10
			2.0	02/10/2015	D	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	3,145.50
			2.0	02/10/2015	D	14	14	Productos alimenticios para personas	0.00	2,409.90
			2.0	02/10/2015	D	15	15	Productos alimenticios para personas	0.00	2,792.15
			2.0	02/10/2015	D	16	16	Productos alimenticios para personas	0.00	5,049.75
			2.0	02/10/2015	D	17	17	Productos alimenticios para personas	0.00	3,747.50
			2.0	02/10/2015	D	18	18	Productos alimenticios para personas	0.00	2,113.60
			2.0	02/10/2015	D	19	19	Productos alimenticios para personas	0.00	892.30
			2.0	02/10/2015	D	20	20	Productos alimenticios para personas	0.00	1,492.00
			2.0	02/10/2015	D	21	21	Productos alimenticios para personas	0.00	4,014.50
			2.0	02/10/2015	D	22	22	Productos alimenticios para personas	0.00	2,596.80
			2.0	01/10/2015	D	23	23	Productos alimenticios para personas	0.00	6,074.40
			2.0	02/10/2015	D	24	24	Productos alimenticios para personas	0.00	4,233.14
			2.0	02/10/2015	D	25	25	Productos alimenticios para personas	0.00	7,850.08
			2.0	02/10/2015	D	26	26	Productos alimenticios para personas	0.00	3,758.43
			2.0	02/10/2015	D	27	27	Productos alimenticios para personas	0.00	4,883.56
			2.0	02/10/2015	D	28	28	Productos alimenticios para personas	0.00	5,640.08
			2.0	02/10/2015	D	29	29	Productos alimenticios para personas	0.00	4,643.16
			2.0	02/10/2015	D	30	30	Productos alimenticios para personas	0.00	9,162.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	02/10/2015	D	31	31	Productos alimenticios para personas		0.00	794.20	
		2.0	02/10/2015	D	32	32	Productos alimenticios para personas		0.00	3,878.00	
		2.0	07/10/2015	D	54	54	Productos alimenticios para personas		0.00	4,855.50	
		2.0	07/10/2015	D	55	55	Productos alimenticios para personas		0.00	4,920.00	
		2.0	07/10/2015	D	56	56	Productos alimenticios para personas		0.00	4,975.10	
		2.0	07/10/2015	D	57	57	Productos alimenticios para personas		0.00	8,813.40	
		2.0	08/10/2015	D	103	103	Productos alimenticios para personas		0.00	5,131.70	
		2.0	08/10/2015	D	105	105	Productos alimenticios para personas		0.00	8,504.36	
		2.0	08/10/2015	D	106	106	Productos alimenticios para personas		0.00	4,085.78	
		2.0	08/10/2015	D	107	107	Productos alimenticios para personas		0.00	5,618.98	
		4.0	13/10/2015	D	127	127	Productos alimenticios para personas		0.00	1,044.00	
		2.0	15/10/2015	D	140	140	Productos alimenticios para personas		0.00	6,592.93	
		2.0	15/10/2015	D	141	141	Productos alimenticios para personas		0.00	11,729.40	
		2.0	15/10/2015	D	142	142	Productos alimenticios para personas		0.00	6,215.06	
		2.0	15/10/2015	D	143	143	Productos alimenticios para personas		0.00	4,817.94	
		2.0	21/10/2015	D	173	173	Productos alimenticios para personas		0.00	9,891.80	
		2.0	21/10/2015	D	174	174	Productos alimenticios para personas		0.00	5,637.16	
		2.0	21/10/2015	D	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	4,117.72	
		2.0	21/10/2015	D	176	176	Productos alimenticios para personas		0.00	6,561.66	
		4.0	21/10/2015	D	180	180	Productos alimenticios para personas		0.00	3,654.00	

TOTAL :

0.00 215,798.87

8221 E00313000 020608030102101 2231 Utensilios para el servicio de alimentacion 8,113.06 0.00 3,052.19 5,060.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/10/2015	D	4	4	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,340.77
4.0	02/10/2015	D	6	6	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
4.0	02/10/2015	D	7	7	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
4.0	02/10/2015	D	8	8	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
4.0	02/10/2015	D	10	10	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
4.0	02/10/2015	D	11	11	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	64.94
4.0	02/10/2015	D	12	12	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
4.0	02/10/2015	D	13	13	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	98.00
4.0	02/10/2015	D	14	14	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
4.0	02/10/2015	D	15	15	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
4.0	02/10/2015	D	16	16	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	53.88
4.0	02/10/2015	D	17	17	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
4.0	02/10/2015	D	18	18	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	41.74
4.0	02/10/2015	D	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
4.0	02/10/2015	D	22	22	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
4.0	01/10/2015	D	23	23	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
4.0	02/10/2015	D	24	24	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
4.0	02/10/2015	D	25	25	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
4.0	02/10/2015	D	26	26	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	16.82
4.0	02/10/2015	D	28	28	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
4.0	02/10/2015	D	29	29	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
4.0	02/10/2015	D	30	30	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
4.0	02/10/2015	D	31	31	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
4.0	02/10/2015	D	32	32	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
4.0	07/10/2015	D	54	54	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
4.0	07/10/2015	D	55	55	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
4.0	07/10/2015	D	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	70.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	07/10/2015	D	57	57	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	45.22	
			4.0	08/10/2015	D	103	103	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	
			4.0	08/10/2015	D	105	105	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	45.22	
			4.0	08/10/2015	D	106	106	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	43.48	
			4.0	08/10/2015	D	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	43.48	
			4.0	15/10/2015	D	140	140	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	45.22	
			4.0	15/10/2015	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	46.96	
			4.0	15/10/2015	D	142	142	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	56.82	
			4.0	15/10/2015	D	143	143	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	
			4.0	21/10/2015	D	173	173	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	45.22	
			4.0	21/10/2015	D	174	174	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	
			4.0	21/10/2015	D	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	43.48	
			4.0	21/10/2015	D	176	176	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	45.22	
			TOTAL :							0.00	3,052.19	
8221	E00313000	020608030102101	2992					Otros enseres	2,300.20	0.00	0.00	2,300.20
8221	E00313000	020608030102101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	2,726.00	0.00	2,353.00	373.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/10/2015	D	234	234	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	2,353.00	
			TOTAL :							0.00	2,353.00	
8221	E00313000	020608030102101	3751					Viaticos nacionales	2,560.00	0.00	956.00	1,604.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/10/2015	D	234	234	Viaticos nacionales		0.00	956.00	
			TOTAL :							0.00	956.00	
8221	E00313000	020608030102101	3822					Espectaculos civicos y culturales	19,394.10	0.00	14,080.01	5,314.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/10/2015	D	138	138	Espectaculos civicos y culturales		0.00	4,800.01	
			2.0	15/10/2015	D	159	159	Espectaculos civicos y culturales		0.00	2,900.00	
			2.0	15/10/2015	D	161	161	Espectaculos civicos y culturales		0.00	6,380.00	
			TOTAL :							0.00	14,080.01	
8221	E00313000	020608030102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,499.18	0.00	9,741.10	37,758.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,741.10	
			TOTAL :							0.00	9,741.10	
8221	E00313000	020608030102101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	311,760.00	0.00	74,193.60	237,566.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/10/2015	D	1	1	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	74,193.60	
			TOTAL :							0.00	74,193.60	
8221	E00313000	020608060102101	1131					Sueldo base	119,863.00	0.00	36,000.00	83,863.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base		0.00	18,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
					TOTAL :			0.00	36,000.00	
8221	E00313000	020608060102101	1312			Prima de antigüedad	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	E00313000	020608060102101	1321			Prima vacacional	3,165.31	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	7,442.32	2,326.43	3,600.22	6,168.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.22	
		141.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00	
		231.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777.46	0.00	
		231.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774.85	0.00	
		231.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774.12	0.00	
					TOTAL :			2,326.43	3,600.22	
8221	E00313000	020608060102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	3,647.02	2,660.42	2,671.82	3,635.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.82	
		142.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,336.00	
		232.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.62	0.00	
		232.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00	
		232.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	885.63	0.00	
					TOTAL :			2,660.42	2,671.82	
8221	E00313000	020608060102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-3,328.86	2,841.32	666.00	-1,153.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00	
		143.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00	
		233.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00	
		233.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	946.14	0.00	
		233.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00	
					TOTAL :			2,841.32	666.00	
8221	E00313000	020608060102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-3,570.84	2,310.05	315.22	-1,576.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.72	
		144.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50	
		234.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	770.73	0.00	
		234.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	770.43	0.00	
		234.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	768.89	0.00	
					TOTAL :			2,310.05	315.22	
8221	E00313000	020608060102101	1416			Riesgo de trabajo	-958.50	907.99	449.22	-499.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			145.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28	
			235.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	304.77	0.00	
			235.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	303.95	0.00	
			235.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	299.27	0.00	
			TOTAL :						907.99	449.22	
8221	E00313000	020608060102101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,800.00	0.00	10,800.00
8221	E00313000	020608060102101	2311					Materias primas y materiales de produccion	11,000.00	0.00	11,000.00
8221	E00313000	020608060102101	3822					Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020608060102101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,046.01	0.00	7,240.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	805.88	
			TOTAL :						0.00	805.88	
8221	E00314000	020608020201101	1131					Sueldo base	97,452.46	0.00	27,697.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	0.00	35,246.00	
			32.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	34,508.98	
			TOTAL :						0.00	69,754.98	
8221	E00314000	020608020201101	1312					Prima de antigüedad	21,340.20	0.00	21,340.20
8221	E00314000	020608020201101	1321					Prima vacacional	3,892.68	0.00	3,892.68
8221	E00314000	020608020201101	1322					Aguinaldo	142,268.00	0.00	142,268.00
8221	E00314000	020608020201101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,340.20	0.00	21,340.20
8221	E00314000	020608020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	17,510.90	0.00	8,990.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,230.50	
			146.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,450.90	
			236.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	202.88	
			236.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	225.96	
			236.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,410.21	
			TOTAL :						0.00	8,520.45	
8221	E00314000	020608020201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	17,745.75	0.00	8,539.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,397.07	
			147.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,560.97	
			237.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,111.89	
			237.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,128.02	
			237.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,007.93	
			TOTAL :						0.00	9,205.88	
8221	E00314000	020608020201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-1,563.03	4,805.17	2,570.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	315.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			148.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	356.37	
			238.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,676.07	0.00	
			238.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,675.59	0.00	
			238.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,453.51	0.00	
			T O T A L :							4,805.17	671.94	
8221	E00314000	020608020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-4,914.86	3,053.32	584.75	-2,446.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			149.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	282.80	
			149.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	301.95	
			239.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,054.65	0.00	
			239.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,052.58	0.00	
			239.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		946.09	0.00	
			T O T A L :							3,053.32	584.75	
8221	E00314000	020608020201101	1416					Riesgo de trabajo	-2,589.48	1,509.65	832.92	-1,912.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			150.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO		0.00	402.94	
			150.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO		0.00	429.98	
			240.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		557.52	0.00	
			240.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		554.31	0.00	
			240.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		397.82	0.00	
			T O T A L :							1,509.65	832.92	
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.	16,304.03	0.00	1,555.33	14,748.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,555.33	
			T O T A L :							0.00	1,555.33	
8221	F00308000	020608010103101	1131					Sueldo base	348,070.04	0.00	103,713.00	244,357.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base		0.00	51,856.50	
			33.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE		0.00	51,856.50	
			T O T A L :							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	35,927.98	153.81	10,705.64	25,376.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			151.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	5,186.68	
			151.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	5,185.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			241.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		83.42	0.00	
			241.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		70.39	0.00	
			241.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	333.31	
			TOTAL :							153.81	10,705.64	
8221	F00308000	020608010103101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	23,876.72	1,052.98	7,698.40	17,231.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,848.78	
			152.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,849.62	
			242.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		255.07	0.00	
			242.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		252.82	0.00	
			242.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		545.09	0.00	
			TOTAL :							1,052.98	7,698.40	
8221	F00308000	020608010103101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-10,778.90	8,891.82	1,918.70	-3,805.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			153.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	959.35	
			153.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	959.35	
			243.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,966.36	0.00	
			243.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,959.10	0.00	
			243.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,966.36	0.00	
			TOTAL :							8,891.82	1,918.70	
8221	F00308000	020608010103101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-7,597.64	5,415.99	908.52	-3,090.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			154.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	454.78	
			154.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	453.74	
			244.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,875.57	0.00	
			244.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,874.07	0.00	
			244.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,666.35	0.00	
			TOTAL :							5,415.99	908.52	
8221	F00308000	020608010103101	1416					Riesgo de trabajo	-1,274.49	1,560.91	1,295.36	-1,008.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			155.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO		0.00	649.23	
			155.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO		0.00	646.13	
			245.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		339.71	0.00	
			245.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		335.61	0.00	
			245.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		885.59	0.00	
			TOTAL :							1,560.91	1,295.36	
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	5,561.14	0.00	0.00	5,561.14
8221	F00308000	020608010103101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	7,200.00	0.00	3,841.00	3,359.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/10/2015	D	251	251	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,841.00	
						TOTAL :		0.00	3,841.00	
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.	1,995.83	0.00	4,974.28	-2,978.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,974.28	
						TOTAL :		0.00	4,974.28	
8221	F00308000	020608040101101	1131			Sueldo base	193,291.30	0.00	31,975.00	161,316.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	0.00	9,450.00	
		34.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
						TOTAL :		0.00	31,975.00	
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	10,577.28	4,767.80	3,197.57	12,147.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	945.07	
		161.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50	
		246.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,576.26	0.00	
		246.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,561.39	0.00	
		246.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,630.15	0.00	
						TOTAL :		4,767.80	3,197.57	
8221	F00308000	020608040101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	9,110.56	2,972.37	2,373.15	9,709.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.26	
		162.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.89	
		247.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.92	0.00	
		247.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	970.38	0.00	
		247.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,021.07	0.00	
						TOTAL :		2,972.37	2,373.15	
8221	F00308000	020608040101101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,504.32	2,766.95	497.66	5,773.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.83	
		163.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
		248.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00	
		248.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00	
		248.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	805.77	0.00	
						TOTAL :		2,766.95	497.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		927.89	1,324.47	279.85	1,972.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	82.76
			164.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09
			249.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	440.53	0.00
			249.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	439.21	0.00
			249.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	444.73	0.00
			TOTAL :						1,324.47	279.85
8221	F00308000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo		797.99	914.55	398.63	1,313.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			165.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.97
			165.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
			250.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	303.85	0.00
			250.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	301.83	0.00
			250.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	308.87	0.00
			TOTAL :						914.55	398.63
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.		705.22	0.00	636.61	68.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	636.61
			TOTAL :						0.00	636.61
8221	F00308000	020608040102101	1131		Sueldo base		90,771.38	0.00	75,898.69	14,872.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	0.00	37,698.69
			35.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
			TOTAL :						0.00	75,898.69
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		9,891.09	353.36	9,645.82	598.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.59
			156.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
			251.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	968.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			251.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,036.81	
			251.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	353.36	0.00	
			T O T A L :						353.36	9,645.82	
8221	F00308000	020608040102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	6,199.92	394.92	6,891.89	-297.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,835.03	
			157.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,835.50	
			252.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	588.03	
			252.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	633.33	
			252.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	394.92	0.00	
			T O T A L :						394.92	6,891.89	
8221	F00308000	020608040102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-21,822.88	11,783.62	1,043.40	-11,082.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70	
			158.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70	
			253.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,883.20	0.00	
			253.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,860.96	0.00	
			253.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,039.46	0.00	
			T O T A L :						11,783.62	1,043.40	
8221	F00308000	020608040102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-8,579.43	4,307.33	669.09	-4,941.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	334.84	
			159.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	334.25	
			254.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,734.07	0.00	
			254.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,727.82	0.00	
			254.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	845.44	0.00	
			T O T A L :						4,307.33	669.09	
8221	F00308000	020608040102101	1416				Riesgo de trabajo	-2,096.82	1,335.24	953.71	-1,715.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	477.74	
			160.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97	
			255.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	565.04	0.00	
			255.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	554.70	0.00	
			255.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	215.50	0.00	
			T O T A L :						1,335.24	953.71	
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.	16,659.41	0.00	2,012.65	14,646.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,012.65	
			TOTAL :							0.00	2,012.65	
8221	F00309000	020608050102101	1131				Sueldo base	3,702,679.11	0.00	1,267,380.66	2,435,298.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base		0.00	631,718.45	
			8.0	01/10/2015	D	117	117	Sueldo base		0.00	1,480.26	
			8.0	21/10/2015	D	189	189	Sueldo base		0.00	493.42	
			8.0	21/10/2015	D	190	190	Sueldo base		0.00	2,199.01	
			36.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE		0.00	631,489.52	
			TOTAL :							0.00	1,267,380.66	
8221	F00309000	020608050102101	1312				Prima de antigüedad	729,466.83	0.00	0.00	729,466.83	
8221	F00309000	020608050102101	1321				Prima vacacional	101,981.86	0.00	1,368.54	100,613.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/10/2015	D	117	117	Prima vacacional		0.00	394.05	
			2.0	21/10/2015	D	189	189	Prima vacacional		0.00	412.90	
			2.0	21/10/2015	D	190	190	Prima vacacional		0.00	561.59	
			TOTAL :							0.00	1,368.54	
8221	F00309000	020608050102101	1322				Aguinaldo	2,469,696.01	0.00	32,844.88	2,436,851.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/10/2015	D	117	117	Aguinaldo		0.00	9,457.24	
			4.0	21/10/2015	D	189	189	Aguinaldo		0.00	9,909.54	
			4.0	21/10/2015	D	190	190	Aguinaldo		0.00	13,478.10	
			TOTAL :							0.00	32,844.88	
8221	F00309000	020608050102101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	363,640.59	0.00	5,474.15	358,166.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/10/2015	D	117	117	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,576.21	
			6.0	21/10/2015	D	189	189	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,651.59	
			6.0	21/10/2015	D	190	190	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	2,246.35	
			TOTAL :							0.00	5,474.15	
8221	F00309000	020608050102101	1412				Cuotas de servicio de salud	592,930.16	0.00	253,961.28	338,968.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			166.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	63,516.12	
			166.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	63,579.96	
			256.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	42,950.33	
			256.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	39,818.37	
			256.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	44,096.50	
			TOTAL :							0.00	253,961.28	
8221	F00309000	020608050102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	451,017.84	0.00	197,040.80	253,977.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			167.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	47,133.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			167.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,206.41		
			257.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,700.02		
			257.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,230.12		
			257.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,770.99		
			T O T A L :					0.00	197,040.80			
8221	F00309000	020608050102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	114,709.17	3,417.64	17,576.00	100,550.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,807.23		
			168.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,768.77		
			258.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.61	0.00		
			258.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	540.01	0.00		
			258.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,391.02	0.00		
			T O T A L :					3,417.64	17,576.00			
8221	F00309000	020608050102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	38,698.83	0.00	15,056.57	23,642.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,572.86		
			169.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,563.25		
			259.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,316.11		
			259.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,397.55		
			259.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,206.80		
			T O T A L :					0.00	15,056.57			
8221	F00309000	020608050102101	1416					Riesgo de trabajo	49,426.61	0.00	30,807.04	18,619.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,961.99		
			170.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,922.06		
			260.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,723.49		
			260.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,869.57		
			260.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,329.93		
			T O T A L :					0.00	30,807.04			
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	22,773.20	0.00	0.00	22,773.20
8221	F00309000	020608050102101	2211					Productos alimenticios para personas	3,773,392.29	0.00	664,220.69	3,109,171.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	07/10/2015	D	43	43	Productos alimenticios para personas	0.00	3,252.20		
			2.0	07/10/2015	D	44	44	Productos alimenticios para personas	0.00	6,942.78		
			2.0	07/10/2015	D	45	45	Productos alimenticios para personas	0.00	505.00		
			2.0	07/10/2015	D	46	46	Productos alimenticios para personas	0.00	3,065.70		
			2.0	07/10/2015	D	47	47	Productos alimenticios para personas	0.00	1,310.00		
			2.0	07/10/2015	D	48	48	Productos alimenticios para personas	0.00	3,407.32		
			2.0	07/10/2015	D	49	49	Productos alimenticios para personas	0.00	3,514.28		
			2.0	07/10/2015	D	50	50	Productos alimenticios para personas	0.00	3,763.30		
			2.0	07/10/2015	D	51	51	Productos alimenticios para personas	0.00	100,198.89		
			2.0	07/10/2015	D	52	52	Productos alimenticios para personas	0.00	3,313.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	07/10/2015	D	53	53	Productos alimenticios para personas	0.00	1,850.68	
			2.0	08/10/2015	D	94	94	Productos alimenticios para personas	0.00	112,241.75	
			2.0	08/10/2015	D	101	101	Productos alimenticios para personas	0.00	1,893.00	
			2.0	13/10/2015	D	127	127	Productos alimenticios para personas	0.00	1,710.00	
			2.0	15/10/2015	D	147	147	Productos alimenticios para personas	0.00	111,187.08	
			2.0	15/10/2015	D	148	148	Productos alimenticios para personas	0.00	2,253.04	
			2.0	21/10/2015	D	162	162	Productos alimenticios para personas	0.00	89,100.00	
			6.0	21/10/2015	D	180	180	Productos alimenticios para personas	0.00	10,044.00	
			2.0	21/10/2015	D	183	183	Productos alimenticios para personas	0.00	98,436.48	
			2.0	21/10/2015	D	184	184	Productos alimenticios para personas	0.00	4,225.04	
			2.0	27/10/2015	D	203	203	Productos alimenticios para personas	0.00	5,959.82	
			2.0	27/10/2015	D	204	204	Productos alimenticios para personas	0.00	96,047.13	
			T O T A L :						0.00	664,220.69	
8221	F00309000	020608050102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				4,610.03	0.00	3,900.27	709.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/10/2015	D	52	52	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23.20	
			4.0	07/10/2015	D	53	53	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	16.24	
			4.0	08/10/2015	D	94	94	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,239.90	
			4.0	15/10/2015	D	147	147	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,119.91	
			4.0	21/10/2015	D	183	183	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	461.10	
			4.0	27/10/2015	D	204	204	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,039.92	
			T O T A L :						0.00	3,900.27	
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.				210,105.77	0.00	36,863.93	173,241.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,863.93	
			T O T A L :						0.00	36,863.93	
8221	F00312000	020608040103101	1131	Sueldo base				966,004.36	0.00	317,697.00	648,307.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	0.00	158,848.50	
			37.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	0.00	158,848.50	
			T O T A L :						0.00	317,697.00	
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				185,054.70	0.00	50,365.76	134,688.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,842.08	
			171.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,840.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			261.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,554.35	
			261.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,620.11	
			261.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,508.60	
			TOTAL :						0.00	50,365.76	
8221	F00312000	020608040103101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		140,622.02	0.00	37,755.57	102,866.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,271.20	
			172.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,272.40	
			262.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,895.45	
			262.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,936.84	
			262.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,379.68	
			TOTAL :						0.00	37,755.57	
8221	F00312000	020608040103101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		35,489.77	3,310.05	2,938.17	35,861.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,473.71	
			173.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,464.46	
			263.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	765.52	0.00	
			263.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	760.20	0.00	
			263.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00	
			TOTAL :						3,310.05	2,938.17	
8221	F00312000	020608040103101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,890.85	4,660.90	2,423.58	5,128.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,212.53	
			174.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,211.05	
			264.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,606.08	0.00	
			264.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,600.29	0.00	
			264.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,454.53	0.00	
			TOTAL :						4,660.90	2,423.58	
8221	F00312000	020608040103101	1416			Riesgo de trabajo		12,233.80	90.63	3,909.66	8,414.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,728.96	
			175.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,724.54	
			265.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	222.58	
			265.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	233.58	
			265.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	90.63	0.00	
			TOTAL :						90.63	3,909.66	
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		7.70	0.00	0.00	7.70
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	19,805.16	30,194.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	13/10/2015	D	126	126	Materias primas y materiales de produccion		0.00	7,168.16	
			2.0	21/10/2015	D	182	182	Materias primas y materiales de produccion		0.00	12,637.00	
			TOTAL :							0.00	19,805.16	
8221	F00312000	020608040103101		3181				Servicio postal y telegrafico	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	32,032.00	0.00	0.00	32,032.00
8221	F00312000	020608040103101		3751				Viaticos nacionales	3,545.50	0.00	0.00	3,545.50
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.	55,869.69	0.00	8,539.00	47,330.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	8,539.00	
			TOTAL :							0.00	8,539.00	
8221	F00312000	020608040103610		2111				Materiales y utiles de oficina	38,048.28	0.00	38,030.32	17.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/10/2015	D	152	152	Materiales y utiles de oficina		0.00	38,030.32	
			TOTAL :							0.00	38,030.32	
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	2,935.72	0.00	2,931.90	3.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	08/10/2015	D	95	95	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	2,931.90	
			TOTAL :							0.00	2,931.90	
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	71,167.00	41,961.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	07/10/2015	D	60	60	Productos alimenticios para personas		0.00	71,167.00	
			TOTAL :							0.00	71,167.00	
8221	F00312000	020608040103610		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	2,760.28	2,250.92	5,011.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	15/10/2015	D	153	153	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	5,011.20	
			1.0	30/10/2015	D	258	258	Utensilios para el servicio de alimentacion		2,250.92	0.00	
			TOTAL :							2,250.92	5,011.20	
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	2,000.00	0.00	1,999.84	0.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	08/10/2015	D	98	98	Otros enseres		0.00	1,999.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,999.84	
8221	F00312000	020608040103610	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8221	F00312000	020608040103610	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		107,812.00	0.00	56,928.16	50,883.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	08/10/2015	D	99	99	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,590.20
			2.0	08/10/2015	D	100	100	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,508.60
			2.0	08/10/2015	D	109	109	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,712.00
			2.0	08/10/2015	D	110	110	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,998.80
			2.0	27/10/2015	D	197	197	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	26,118.56
TOTAL :								0.00	56,928.16	
8221	F00312000	020608040103610	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	F00312000	020608040103610	3721		Gastos de traslado por via terrestre		14,117.88	0.00	2,369.00	11,748.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/10/2015	D	225	225	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,369.00
TOTAL :								0.00	2,369.00	
8221	F00312000	020608040103610	3751		Viaticos nacionales		38,929.54	0.00	3,044.10	35,885.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/10/2015	D	225	225	Viaticos nacionales	0.00	3,044.10
TOTAL :								0.00	3,044.10	
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	402,678.72	179,642.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	07/10/2015	D	34	34	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
			2.0	07/10/2015	D	35	35	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
			2.0	07/10/2015	D	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
			2.0	07/10/2015	D	37	37	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	07/10/2015	D	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	07/10/2015	D	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	07/10/2015	D	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	07/10/2015	D	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	30/10/2015	D	226	226	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
			2.0	30/10/2015	D	227	227	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
			2.0	30/10/2015	D	228	228	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
			2.0	30/10/2015	D	229	229	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	30/10/2015	D	230	230	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	30/10/2015	D	231	231	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	30/10/2015	D	232	232	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	30/10/2015	D	233	233	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	30/10/2015	D	235	235	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
			2.0	30/10/2015	D	236	236	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	30/10/2015	D	237	237	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	30/10/2015	D	238	238	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
			2.0	30/10/2015	D	239	239	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/10/2015	D	240	240	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,125.00	
			2.0	30/10/2015	D	241	241	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,125.34	
			2.0	30/10/2015	D	242	242	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,125.34	
			2.0	30/10/2015	D	243	243	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	8,794.00	
			2.0	30/10/2015	D	244	244	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,125.00	
			2.0	30/10/2015	D	245	245	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,125.00	
			2.0	30/10/2015	D	246	246	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,125.00	
			2.0	30/10/2015	D	247	247	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,125.00	
			2.0	30/10/2015	D	248	248	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,125.34	
			2.0	30/10/2015	D	249	249	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,125.34	
			2.0	30/10/2015	D	256	256	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,125.00	
			T O T A L :							0.00	402,678.72	
8221	G00303000	010304010101101	1131				Sueldo base		434,699.51	0.00	141,810.00	292,889.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base		0.00	70,905.00	
			38.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE		0.00	70,905.00	
			T O T A L :							0.00	141,810.00	
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		85,016.94	0.00	19,351.89	65,665.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			176.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	5,796.70	
			176.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	5,796.27	
			266.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	2,577.96	
			266.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,236.21	
			266.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,944.75	
			T O T A L :							0.00	19,351.89	
8221	G00303000	010304010101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		61,231.89	0.00	13,896.06	47,335.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			177.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,301.26	
			177.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,301.63	
			267.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,803.79	
			267.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,289.50	
			267.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,199.88	
			T O T A L :							0.00	13,896.06	
8221	G00303000	010304010101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-47,014.42	32,662.04	2,146.13	-16,498.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,073.82	
			178.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,072.31	
			268.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		11,071.20	0.00	
			268.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		11,048.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			268.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,542.55	0.00	
			T O T A L :						32,662.04	2,146.13	
8221	G00303000	010304010101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-50,511.67	28,337.96	1,014.78	-23,188.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	507.61	
			179.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	507.17	
			269.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9,482.17	0.00	
			269.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9,424.48	0.00	
			269.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9,431.31	0.00	
			T O T A L :						28,337.96	1,014.78	
8221	G00303000	010304010101101	1416				Riesgo de trabajo	-31,069.97	18,380.76	1,445.78	-14,134.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	0.00	723.57	
			180.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	0.00	722.21	
			270.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	5,697.94	0.00	
			270.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	6,361.84	0.00	
			270.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	6,320.98	0.00	
			T O T A L :						18,380.76	1,445.78	
8221	G00303000	010304010101101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	11,282.00	0.00	0.00	11,282.00
8221	G00303000	010304010101101	3751				Viaticos nacionales	17,497.00	0.00	2,056.00	15,441.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/10/2015	D	224	224	Viaticos nacionales	0.00	2,056.00	
			T O T A L :						0.00	2,056.00	
8221	G00303000	010304010101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,680.55	0.00	3,081.86	31,598.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,081.86	
			T O T A L :						0.00	3,081.86	
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,	3,381,700.13	4,000.00	944,147.27	2,441,552.86
8222	A00300000	010301010201101	4411				Subsidios y Otras Ayudas	606,681.70	0.00	266,046.00	340,635.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/10/2015	D	118	118	Cooperaciones y ayudas	0.00	266,046.00	
			T O T A L :						0.00	266,046.00	
8222	A00301000	020202010102101	4411				Cooperaciones y ayudas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/10/2015	D	61	61	Cooperaciones y ayudas	0.00	100,000.00	
			T O T A L :						0.00	100,000.00	
8222	E00313000	020402010101101	4411				Cooperaciones y ayudas	1,548,197.00	0.00	197,153.00	1,351,044.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	28/10/2015	D	223	223	Cooperaciones y ayudas		0.00	197,153.00	
							T O T A L :		0.00	197,153.00		
8222	E00313000	020608030102101	4411				Cooperaciones y ayudas	12,580.00	0.00	0.00	12,580.00	
8222	F00308000	020608010103101	4411				Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	545.89	9,454.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/10/2015	D	251	251	Cooperaciones y ayudas		0.00	545.89	
							T O T A L :		0.00	545.89		
8222	F00308000	020608010103101	4421				Becas	714,575.00	0.00	140,000.00	574,575.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/10/2015	D	135	135	Becas		0.00	140,000.00	
							T O T A L :		0.00	140,000.00		
8222	F00308000	020608040102101	4411				Cooperaciones y ayudas	131,437.44	4,000.00	51,075.90	84,361.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/10/2015	D	151	151	Cooperaciones y ayudas		0.00	17,765.30	
			2.0	27/10/2015	D	199	199	Cooperaciones y ayudas		0.00	16,655.30	
			2.0	27/10/2015	D	200	200	Cooperaciones y ayudas		0.00	16,655.30	
			3.0	01/10/2015	D	221	221	Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00	
							T O T A L :		4,000.00	51,075.90		
8222	F00312000	020608040103610	4411				Cooperaciones y ayudas	258,228.99	0.00	189,326.48	68,902.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	02/10/2015	D	3	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	73,562.56	
			6.0	15/10/2015	D	153	153	Cooperaciones y ayudas		0.00	84,949.12	
			2.0	27/10/2015	D	196	196	Cooperaciones y ayudas		0.00	15,000.00	
			8.0	30/10/2015	D	258	258	Cooperaciones y ayudas		0.00	13,563.88	
			4.0	30/10/2015	D	258	258	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,250.92	
							T O T A L :		0.00	189,326.48		
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		145,047.15	13,563.88	83,182.90	75,428.13
8226	A00300000	010301010201101	5151				Bienes informaticos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	B00311000	020506030101101	5151				Bienes informaticos		0.01	0.00	0.00	0.01
8226	B00311000	020506030101101	5191				Otros bienes muebles		108.00	0.00	0.00	108.00
8226	C00306000	010502050203101	5911				Software		11,117.90	0.00	11,117.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	08/10/2015	D	111	111	Software		0.00	11,117.90	
							T O T A L :		0.00	11,117.90		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	14,384.00	4,956.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			2.0	08/10/2015	D	108	108	Equipo medico y de laboratorio	0.00	14,384.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL :									0.00	14,384.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8226	E00313000	020402010101101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina			2,425.24	0.00	0.00	2,425.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8226	E00314000	020608020201101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina			400.00	0.00	0.00	400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8226	F00312000	020608040103101	5111		Muebles y enseres			22,535.32	0.00	0.00	22,535.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8226	F00312000	020608040103610	5111		Muebles y enseres			1.20	0.00	0.00	1.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8226	F00312000	020608040103610	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina			20,117.88	13,563.88	33,681.76	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			4.0	08/10/2015	D	95	95	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	3,451.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			2.0	15/10/2015	D	153	153	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	30,230.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			5.0	30/10/2015	D	258	258	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	13,563.88	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL :									13,563.88	33,681.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8226	F00312000	020608040103610	5221		Equipo deportivo			1.60	0.00	0.00	1.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8226	F00312000	020608040103610	5291		Otro equipo educacional y recreativo			24,000.00	0.00	23,999.24	0.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			2.0	27/10/2015	D	198	198	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	23,999.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL :									0.00	23,999.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,611,450.28	12,990,897.64	11,519,105.89	4,083,242.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8241	A00300000	010301010201101	1131		Sueldo base			0.00	353,405.79	353,405.79	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			1.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	176,273.08	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			20.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	176,273.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			20.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	177,132.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			1.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	177,132.71	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL :									353,405.79	353,405.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8241								A00300000	010301010201101	1412																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			271.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,898.85	
			541.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,898.85	0.00	
			451.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,898.85	0.00	
			T O T A L :					103,835.40	65,119.79		
8241	A00300000	010301010201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,977.50	26,699.90	23,147.05	15,530.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,775.12	
			92.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,819.08	
			2.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,775.12	0.00	
			2.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,819.08	0.00	
			542.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,197.42	0.00	
			452.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,197.42	0.00	
			272.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,197.42	
			272.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,181.32	
			542.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,181.32	0.00	
			452.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,181.32	0.00	
			452.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,174.11	0.00	
			542.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,174.11	0.00	
			272.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,174.11	
			T O T A L :					26,699.90	23,147.05		
8241	A00300000	010301010201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			-2,570.92	47,458.24	25,518.82	19,368.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33	
			93.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,795.07	
			3.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00	
			3.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,795.07	0.00	
			273.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59	
			453.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,314.59	0.00	
			543.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,314.59	0.00	
			453.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,310.24	0.00	
			543.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,310.24	0.00	
			273.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,310.24	
			273.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59	
			453.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,314.59	0.00	
			543.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,314.59	0.00	
			T O T A L :					47,458.24	25,518.82		
8241	A00300000	010301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-3,104.79	42,814.00	22,562.69	17,146.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,153.70	
			94.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,157.68	
			4.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,153.70	0.00	
			4.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,157.68	0.00	
			274.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,758.44	
			454.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,758.44	0.00	
			544.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,758.44	0.00	
			454.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,750.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			544.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,750.04	0.00	
			274.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,750.04	
			544.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,742.83	0.00	
			454.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,742.83	0.00	
			274.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,742.83	
			T O T A L :						42,814.00	22,562.69	
8241	A00300000	010301010201101	1416			Riesgo de trabajo	54.44	4,321.41	5,349.68	-973.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,644.61	
			95.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,648.53	
			5.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	1,644.61	0.00	
			5.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	1,648.53	0.00	
			275.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	332.75	0.00	
			455.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	332.75	
			545.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	332.75	
			275.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	336.57	0.00	
			545.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	336.57	
			455.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	336.57	
			455.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	358.95	
			545.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	358.95	
			275.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	358.95	0.00	
			T O T A L :						4,321.41	5,349.68	
8241	A00300000	010301010201101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	213,937.60	0.00	131,010.40	82,927.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/10/2015	C	46	46	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40	
			T O T A L :						0.00	131,010.40	
8241	A00300000	010301010201101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,158.06	768.06	390.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/10/2015	C	48	48	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	768.06	
			5.0	01/10/2015	D	116	116	Gastos de traslado por via terrestre	768.06	0.00	
			5.0	30/10/2015	D	252	252	Gastos de traslado por via terrestre	390.00	0.00	
			T O T A L :						1,158.06	768.06	
8241	A00300000	010301010201101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/10/2015	D	201	201	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	
			T O T A L :						200,000.00	0.00	
8241	A00300000	010301010201101	3822			Espectaculos civicos y culturales	0.00	116,266.80	0.00	116,266.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/10/2015	D	119	119	Espectaculos civicos y culturales	38,715.00	0.00	
			1.0	15/10/2015	D	139	139	Espectaculos civicos y culturales	7,603.80	0.00	
			1.0	15/10/2015	D	149	149	Espectaculos civicos y culturales	66,120.00	0.00	
			1.0	21/10/2015	D	181	181	Espectaculos civicos y culturales	3,828.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								116,266.80	0.00	
8241	A00300000	010301010201101	3851		Gastos de representacion		0.00	13,746.45	8,317.50	5,428.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020202010102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,600.47	5,496.90	6,838.10	1,259.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
97.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,077.67		
97.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,078.03		
7.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,077.67	0.00		
7.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,078.03	0.00		
547.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	432.65		
277.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		432.65	0.00		
457.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	432.65		
457.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	439.55		
547.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	439.55		
277.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		439.55	0.00		
277.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		469.00	0.00		
457.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	469.00		
547.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	469.00		
T O T A L :							5,496.90	6,838.10		
8241	A00301000	020202010102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			-22,304.03	5,287.96	3,001.82	-20,017.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
98.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	357.84		
98.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	357.84		
8.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		357.84	0.00		
8.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		357.84	0.00		
278.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	762.69		
458.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		762.69	0.00		
548.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		762.69	0.00		
548.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		760.76	0.00		
458.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		760.76	0.00		
278.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	760.76		
548.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		762.69	0.00		
278.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	762.69		
458.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		762.69	0.00		
T O T A L :							5,287.96	3,001.82		
8241	A00301000	020202010102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-17,762.80	4,680.42	2,585.39	-15,667.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
99.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	245.40		
99.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	244.96		
9.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		245.40	0.00		
9.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		244.96	0.00		
459.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		702.81	0.00		
279.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	702.81		
549.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		702.81	0.00		
549.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		699.21	0.00		
279.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	699.21		
459.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		699.21	0.00		
549.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		693.01	0.00		
459.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		693.01	0.00		
279.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	693.01		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
T O T A L :									4,680.42	2,585.39					
8241	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,233.60	1,233.60	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								100.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	350.14
								100.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
								10.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	350.14	0.00
								10.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
								280.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	183.90
								550.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	183.90	0.00
								280.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.26
								550.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	182.26	0.00
								280.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	168.48
								550.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	168.48	0.00
T O T A L :									1,233.60	1,233.60					
8241	A00301000	020202010102101	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	116,000.00	116,000.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								3.0	26/10/2015	C	100	100	Espectaculos civicos y culturales	0.00	116,000.00
								1.0	23/10/2015	D	193	193	Espectaculos civicos y culturales	116,000.00	0.00
T O T A L :									116,000.00	116,000.00					
8241	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,698.09	2,698.09	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								21.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,698.09
								3.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,698.09	0.00
T O T A L :									2,698.09	2,698.09					
8241	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base			0.00	159,361.90	159,361.90	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	79,927.50	0.00
								22.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
								22.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	79,434.40
								3.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	79,434.40	0.00
T O T A L :									159,361.90	159,361.90					
8241	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	61,539.91	61,539.91	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								101.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.88
								101.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52
								11.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.88	0.00
								11.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
								551.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,718.90	0.00
								281.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,718.90
								281.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,621.16
								551.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,621.16	0.00
								281.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,052.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			551.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,052.45	0.00	
			T O T A L :						61,539.91	61,539.91	
8241	B00304000	010502050102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	36,615.61	36,615.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,764.91	
			102.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,765.22	
			12.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.91	0.00	
			12.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,765.22	0.00	
			282.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,133.34	
			552.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,133.34	0.00	
			552.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,058.79	0.00	
			282.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,058.79	
			552.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,893.35	0.00	
			282.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,893.35	
			T O T A L :						36,615.61	36,615.61	
8241	B00304000	010502050102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	27,408.20	27,408.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85	
			103.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85	
			13.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00	
			13.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00	
			553.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,710.61	0.00	
			283.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,710.61	
			283.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,694.65	
			553.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,694.65	0.00	
			553.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00	
			283.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24	
			T O T A L :						27,408.20	27,408.20	
8241	B00304000	010502050102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	25,308.90	25,308.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	444.30	
			104.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	443.93	
			14.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	444.30	0.00	
			14.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	443.93	0.00	
			284.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,193.89	
			554.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,193.89	0.00	
			554.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,183.24	0.00	
			284.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,183.24	
			284.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,043.54	
			554.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,043.54	0.00	
			T O T A L :						25,308.90	25,308.90	
8241	B00304000	010502050102101	1416			Riesgo de trabajo		0.00	3,056.99	3,056.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	633.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			105.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16	
			15.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	633.26	0.00	
			15.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00	
			285.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	340.10	
			555.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	340.10	0.00	
			555.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	327.26	0.00	
			285.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	327.26	
			285.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,124.21	
			555.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	1,124.21	0.00	
			TOTAL :						3,056.99	3,056.99	
8241	B00304000	010502050102101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/10/2015	C	34	34	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,060.00	
			3.0	08/10/2015	C	35	35	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,060.00	
			TOTAL :						0.00	8,120.00	
8241	B00304000	010502050102101	3751			Viaticos nacionales		0.00	914.00	914.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/10/2015	C	170	170	Viaticos nacionales	0.00	914.00	
			1.0	30/10/2015	D	250	250	Viaticos nacionales	914.00	0.00	
			TOTAL :						914.00	914.00	
8241	B00304000	010502050102101	3822			Espectaculos civicos y culturales		0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/10/2015	D	137	137	Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	0.00	
			TOTAL :						8,352.00	0.00	
8241	B00304000	010502050102101	3851			Gastos de representacion		0.00	1,100.60	1,100.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/10/2015	C	170	170	Gastos de representacion	0.00	1,100.60	
			3.0	30/10/2015	D	250	250	Gastos de representacion	1,100.60	0.00	
			TOTAL :						1,100.60	1,100.60	
8241	B00304000	010502050102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,588.69	4,588.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,588.69	
			5.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,588.69	0.00	
			TOTAL :						4,588.69	4,588.69	
8241	B00304000	010502050102101	3992			Gastos de servicios menores		0.00	1,378.30	1,378.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	31/10/2015	C	170	170	Gastos de servicios menores	0.00	1,378.30	
			5.0	30/10/2015	D	250	250	Gastos de servicios menores	1,378.30	0.00	
			TOTAL :						1,378.30	1,378.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base		4.00	124,923.24	124,923.24	4.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base			66,425.16	0.00	
23.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE			0.00	66,425.16	
23.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE			0.00	58,498.08	
4.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE			58,498.08	0.00	
T O T A L :								124,923.24	124,923.24	
8241	B00311000	020506030101101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	24,258.08	24,258.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
106.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	6,671.42	
106.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	5,877.75	
16.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			6,671.42	0.00	
16.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			5,877.75	0.00	
556.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,912.69	0.00	
286.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	3,912.69	
286.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	3,896.31	
556.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,896.31	0.00	
286.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	3,899.91	
556.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,899.91	0.00	
T O T A L :								24,258.08	24,258.08	
8241	B00311000	020506030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	17,937.48	17,937.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
107.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	4,950.44	
107.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	4,362.89	
17.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			4,950.44	0.00	
17.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			4,362.89	0.00	
557.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,879.45	0.00	
287.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	2,879.45	
287.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	2,873.23	
557.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,873.23	0.00	
557.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,871.47	0.00	
287.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	2,871.47	
T O T A L :								17,937.48	17,937.48	
8241	B00311000	020506030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	13,912.62	13,912.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
108.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	370.97	
108.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	232.22	
18.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			370.97	0.00	
18.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			232.22	0.00	
558.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,436.96	0.00	
288.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	6,436.96	
558.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			435.51	0.00	
288.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	435.51	
288.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	6,436.96	
558.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,436.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								13,912.62	13,912.62	
8241	B00311000	020506030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	15,734.28	15,734.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	584.62
			109.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	514.30
			19.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	584.62	0.00
			19.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	514.30	0.00
			289.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,583.64
			559.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,583.64	0.00
			559.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,575.92	0.00
			289.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,575.92
			289.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,475.80
			559.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,475.80	0.00
T O T A L :								15,734.28	15,734.28	
8241	B00311000	020506030101101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	10,415.62	10,415.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	834.01
			110.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
			20.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	834.01	0.00
			20.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
			290.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,958.42
			560.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	2,958.42	0.00
			290.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.40
			560.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	2,954.40	0.00
			290.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,936.42
			560.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	2,936.42	0.00
T O T A L :								10,415.62	10,415.62	
8241	B00311000	020506030101101	2311		Materias primas y materiales de produccion		0.00	8,305.60	0.00	8,305.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/10/2015	D	194	194	Materias primas y materiales de produccion	8,305.60	0.00
T O T A L :								8,305.60	0.00	
8241	B00311000	020506030101101	2992		Otros enseres		0.00	0.00	1,392.00	-1,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	29/10/2015	C	157	157	Otros enseres	0.00	1,392.00
T O T A L :								0.00	1,392.00	
8241	B00311000	020506030101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,774.76	3,774.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,774.76
			7.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,774.76	0.00
T O T A L :								3,774.76	3,774.76	
8241	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base		0.00	1,529,707.49	1,529,707.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	23/10/2015	C	91	91	Sueldo base	0.00	1,066.28
			11.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	764,500.85	0.00
			7.0	21/10/2015	D	192	192	Sueldo base	1,066.28	0.00
			24.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	764,500.85
			24.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	764,140.36
			5.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	764,140.36	0.00
			TOTAL :						1,529,707.49	1,529,707.49
8241	C00306000	010502050203101	1321		Prima vacacional		0.00	1,169.31	1,169.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/10/2015	C	90	90	Prima vacacional	0.00	543.66
			3.0	23/10/2015	C	91	91	Prima vacacional	0.00	625.65
			1.0	21/10/2015	D	191	191	Prima vacacional	543.66	0.00
			1.0	21/10/2015	D	192	192	Prima vacacional	625.65	0.00
			TOTAL :						1,169.31	1,169.31
8241	C00306000	010502050203101	1322		Aguinaldo		0.00	28,063.55	28,063.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	23/10/2015	C	90	90	Aguinaldo	0.00	13,047.95
			6.0	23/10/2015	C	91	91	Aguinaldo	0.00	15,015.60
			3.0	21/10/2015	D	191	191	Aguinaldo	13,047.95	0.00
			3.0	21/10/2015	D	192	192	Aguinaldo	15,015.60	0.00
			TOTAL :						28,063.55	28,063.55
8241	C00306000	010502050203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	4,677.26	4,677.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	23/10/2015	C	90	90	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.66
			9.0	23/10/2015	C	91	91	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,502.60
			5.0	21/10/2015	D	191	191	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.66	0.00
			5.0	21/10/2015	D	192	192	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,502.60	0.00
			TOTAL :						4,677.26	4,677.26
8241	C00306000	010502050203101	1325		Prima dominical		0.00	2,762.51	2,762.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	15/10/2015	D	115	115	Prima dominical	1,316.77	0.00
			25.0	15/10/2015	C	236	236	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,316.77
			25.0	30/10/2015	C	238	238	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,445.74
			6.0	30/10/2015	D	274	274	PRIMA DOMINICAL	1,445.74	0.00
			TOTAL :						2,762.51	2,762.51
8241	C00306000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	192,616.26	192,616.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,635.90
			111.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,784.55
			21.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,635.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			21.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,784.55	0.00		
			561.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,688.54		
			291.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,688.54	0.00		
			291.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,670.35	0.00		
			561.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,670.35		
			561.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,836.92		
			291.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,836.92	0.00		
			T O T A L :						192,616.26	192,616.26		
8241	C00306000	010502050203101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	138,461.94	138,461.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			112.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,383.14		
			112.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,513.43		
			22.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,383.14	0.00		
			22.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,513.43	0.00		
			292.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,455.59	0.00		
			562.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,455.59		
			562.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,533.56		
			292.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,533.56	0.00		
			562.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,576.22		
			292.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,576.22	0.00		
			T O T A L :						138,461.94	138,461.94		
8241	C00306000	010502050203101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	82,798.86	82,798.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,010.60		
			113.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,076.72		
			23.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,010.60	0.00		
			23.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,076.72	0.00		
			563.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,346.40	0.00		
			293.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,346.40		
			293.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	19,022.58		
			563.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,022.58	0.00		
			293.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,342.56		
			563.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,342.56	0.00		
			T O T A L :						82,798.86	82,798.86		
8241	C00306000	010502050203101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	25,427.56	25,427.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,542.34		
			114.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,543.65		
			24.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,542.34	0.00		
			24.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,543.65	0.00		
			564.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,608.62	0.00		
			294.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,608.62		
			294.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	3,246.30		
			564.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	3,246.30	0.00		
			294.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,486.65		
			564.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,486.65	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								25,427.56	25,427.56	
8241	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	25,224.05	25,224.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,336.50
			115.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,318.15
			25.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	9,336.50	0.00
			25.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	9,318.15	0.00
			295.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	1,558.70	0.00
			565.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,558.70
			295.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	3,427.11	0.00
			565.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,427.11
			295.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	1,583.59	0.00
			565.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,583.59
TOTAL :								25,224.05	25,224.05	
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		649.60	62,050.92	1,044.36	61,656.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/10/2015	D	120	120	Materiales y utiles de oficina	20,446.18	0.00
			1.0	13/10/2015	D	122	122	Materiales y utiles de oficina	25,796.97	0.00
			9.0	31/10/2015	C	154	154	Materiales y utiles de oficina	0.00	151.02
			1.0	21/10/2015	D	169	169	Materiales y utiles de oficina	1,125.20	0.00
			1.0	21/10/2015	D	170	170	Materiales y utiles de oficina	12,760.00	0.00
			3.0	31/10/2015	C	174	174	Materiales y utiles de oficina	0.00	893.34
			5.0	30/10/2015	D	251	251	Materiales y utiles de oficina	151.02	0.00
			7.0	30/10/2015	D	252	252	Materiales y utiles de oficina	878.21	0.00
			5.0	30/10/2015	D	255	255	Materiales y utiles de oficina	893.34	0.00
TOTAL :								62,050.92	1,044.36	
8241	C00306000	010502050203101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		28,164.80	6,426.40	29,742.40	4,848.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/10/2015	C	16	16	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	986.00
			3.0	08/10/2015	C	31	31	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,036.80
			3.0	29/10/2015	C	165	165	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	23,142.00
			1.0	21/10/2015	D	167	167	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00
			1.0	21/10/2015	D	168	168	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,670.40	0.00
			3.0	21/10/2015	D	170	170	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,192.40	0.00
			6.0	31/10/2015	C	174	174	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,577.60
			3.0	30/10/2015	D	255	255	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,577.60	0.00
TOTAL :								6,426.40	29,742.40	
8241	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	45,647.30	0.00	45,647.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/10/2015	D	123	123	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	45,647.30	0.00
TOTAL :								45,647.30	0.00	
8241	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas		45,416.74	71,110.08	20,578.56	95,948.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	01/10/2015	C	17	17	Productos alimenticios para personas	0.00	9,951.88	
			3.0	08/10/2015	C	22	22	Productos alimenticios para personas	0.00	5,439.98	
			1.0	07/10/2015	D	58	58	Productos alimenticios para personas	3,794.90	0.00	
			1.0	07/10/2015	D	59	59	Productos alimenticios para personas	7,270.00	0.00	
			3.0	15/10/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	0.00	3,834.00	
			1.0	08/10/2015	D	104	104	Productos alimenticios para personas	8,425.00	0.00	
			5.0	13/10/2015	D	127	127	Productos alimenticios para personas	3,744.00	0.00	
			1.0	15/10/2015	D	144	144	Productos alimenticios para personas	8,964.00	0.00	
			1.0	15/10/2015	D	145	145	Productos alimenticios para personas	4,358.00	0.00	
			1.0	15/10/2015	D	146	146	Productos alimenticios para personas	3,715.40	0.00	
			1.0	21/10/2015	D	164	164	Productos alimenticios para personas	9,821.00	0.00	
			1.0	21/10/2015	D	165	165	Productos alimenticios para personas	3,766.08	0.00	
			15.0	31/10/2015	C	170	170	Productos alimenticios para personas	0.00	1,352.70	
			1.0	21/10/2015	D	180	180	Productos alimenticios para personas	1,908.00	0.00	
			1.0	27/10/2015	D	202	202	Productos alimenticios para personas	4,477.00	0.00	
			1.0	27/10/2015	D	205	205	Productos alimenticios para personas	9,514.00	0.00	
			9.0	30/10/2015	D	250	250	Productos alimenticios para personas	1,352.70	0.00	
			T O T A L :						71,110.08	20,578.56	
8241	C00306000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			414.54	642.40	138.55	918.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/10/2015	C	17	17	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	79.99	
			6.0	08/10/2015	C	22	22	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.56	
			3.0	07/10/2015	D	58	58	Utensilios para el servicio de alimentacion	11.60	0.00	
			3.0	07/10/2015	D	59	59	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			3.0	08/10/2015	D	104	104	Utensilios para el servicio de alimentacion	165.83	0.00	
			3.0	15/10/2015	D	144	144	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00	
			3.0	15/10/2015	D	145	145	Utensilios para el servicio de alimentacion	60.30	0.00	
			3.0	15/10/2015	D	146	146	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00	
			3.0	21/10/2015	D	164	164	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00	
			3.0	21/10/2015	D	165	165	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00	
			3.0	27/10/2015	D	202	202	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00	
			3.0	27/10/2015	D	205	205	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00	
			T O T A L :						642.40	138.55	
8241	C00306000	010502050203101	2311		Materias primas y materiales de produccion			0.00	353.10	0.00	353.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/10/2015	D	252	252	Materias primas y materiales de produccion	353.10	0.00	
			T O T A L :						353.10	0.00	
8241	C00306000	010502050203101	2421		Cemento y productos de concreto			2,679.60	0.00	2,679.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/10/2015	C	162	162	Cemento y productos de concreto	0.00	2,679.60	
			T O T A L :						0.00	2,679.60	
8241	C00306000	010502050203101	2481		Materiales complementarios			0.00	6,400.86	6,400.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	15/10/2015	C	81	81	Materiales complementarios	0.00	899.34	
			1.0	21/10/2015	D	163	163	Materiales complementarios	899.34	0.00	
			12.0	31/10/2015	C	170	170	Materiales complementarios	0.00	2,279.65	
			9.0	31/10/2015	C	174	174	Materiales complementarios	0.00	3,221.87	
			7.0	30/10/2015	D	250	250	Materiales complementarios	2,279.65	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	255	255	Materiales complementarios	3,221.87	0.00	
			TOTAL :						6,400.86	6,400.86	
8241	C00306000	010502050203101	2482				Material de señalizacion	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/10/2015	D	195	195	Material de señalizacion	1,322.40	0.00	
			TOTAL :						1,322.40	0.00	
8241	C00306000	010502050203101	2491				Materiales de construccion	3,133.74	0.00	3,133.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/10/2015	C	163	163	Materiales de construccion	0.00	3,133.74	
			TOTAL :						0.00	3,133.74	
8241	C00306000	010502050203101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,263.08	0.00	1,263.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/10/2015	D	121	121	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,263.08	0.00	
			TOTAL :						1,263.08	0.00	
8241	C00306000	010502050203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	466,612.49	0.00	179,278.40	287,334.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/10/2015	C	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,499.18	
			3.0	26/10/2015	C	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,135.39	
			3.0	26/10/2015	C	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,062.85	
			3.0	26/10/2015	C	97	97	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,109.71	
			3.0	26/10/2015	C	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,124.14	
			3.0	26/10/2015	C	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,347.13	
			TOTAL :						0.00	179,278.40	
8241	C00306000	010502050203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,213.28	0.00	2,213.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/10/2015	C	162	162	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,213.28	
			TOTAL :						0.00	2,213.28	
8241	C00306000	010502050203101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	475.60	475.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/10/2015	C	81	81	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	475.60	
			3.0	21/10/2015	D	163	163	Refacciones y accesorios para equipo de computo	475.60	0.00	
			TOTAL :						475.60	475.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502050203101	2971	Articulos para la extincion de incendios			0.00	2,523.00	0.00	2,523.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/10/2015	D	195	195	Articulos para la extincion de incendios	2,523.00	0.00
									2,523.00	0.00
									2,523.00	0.00
TOTAL :										
8241	C00306000	010502050203101	2992	Otros enseres			23,211.60	13,661.80	1,099.00	35,774.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	15/10/2015	C	81	81	Otros enseres	0.00	1,099.00
			1.0	13/10/2015	D	121	121	Otros enseres	12,562.80	0.00
			5.0	21/10/2015	D	163	163	Otros enseres	1,099.00	0.00
									13,661.80	1,099.00
TOTAL :										
8241	C00306000	010502050203101	3111	Servicio de energia electrica			155.51	129,922.00	130,077.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/10/2015	C	2	2	Servicio de energia electrica	0.00	2,506.00
			3.0	01/10/2015	C	3	3	Servicio de energia electrica	0.00	2,449.00
			3.0	08/10/2015	C	4	4	Servicio de energia electrica	0.00	646.00
			3.0	08/10/2015	C	5	5	Servicio de energia electrica	0.00	2,537.00
			3.0	08/10/2015	C	6	6	Servicio de energia electrica	0.00	2,953.00
			3.0	08/10/2015	C	7	7	Servicio de energia electrica	0.00	2,321.00
			3.0	08/10/2015	C	8	8	Servicio de energia electrica	0.00	2,982.00
			3.0	08/10/2015	C	9	9	Servicio de energia electrica	0.00	2,664.00
			3.0	08/10/2015	C	10	10	Servicio de energia electrica	0.00	4,608.00
			3.0	08/10/2015	C	11	11	Servicio de energia electrica	0.00	3,743.00
			3.0	08/10/2015	C	12	12	Servicio de energia electrica	0.00	2,958.00
			3.0	01/10/2015	C	13	13	Servicio de energia electrica	0.00	2,780.00
			3.0	01/10/2015	C	14	14	Servicio de energia electrica	0.00	2,865.00
			3.0	08/10/2015	C	15	15	Servicio de energia electrica	0.00	2,443.00
			3.0	13/10/2015	C	49	49	Servicio de energia electrica	0.00	8,366.00
			3.0	13/10/2015	C	50	50	Servicio de energia electrica	0.00	2,381.00
			3.0	13/10/2015	C	51	51	Servicio de energia electrica	0.00	361.00
			3.0	13/10/2015	C	52	52	Servicio de energia electrica	0.00	329.00
			3.0	01/10/2015	C	53	53	Servicio de energia electrica	0.00	377.00
			3.0	13/10/2015	C	54	54	Servicio de energia electrica	0.00	361.00
			3.0	01/10/2015	C	55	55	Servicio de energia electrica	0.00	355.00
			3.0	13/10/2015	C	56	56	Servicio de energia electrica	0.00	899.00
			3.0	13/10/2015	C	58	58	Servicio de energia electrica	0.00	433.00
			3.0	13/10/2015	C	59	59	Servicio de energia electrica	0.00	141.00
			3.0	13/10/2015	C	60	60	Servicio de energia electrica	0.00	130.00
			3.0	13/10/2015	C	61	61	Servicio de energia electrica	0.00	189.00
			1.0	07/10/2015	D	62	62	Servicio de energia electrica	2,506.00	0.00
			3.0	13/10/2015	C	62	62	Servicio de energia electrica	0.00	831.00
			3.0	13/10/2015	C	63	63	Servicio de energia electrica	0.00	1,103.00
			1.0	07/10/2015	D	63	63	Servicio de energia electrica	2,449.00	0.00
			3.0	13/10/2015	C	64	64	Servicio de energia electrica	0.00	999.00
			1.0	07/10/2015	D	64	64	Servicio de energia electrica	646.00	0.00
			1.0	07/10/2015	D	65	65	Servicio de energia electrica	2,537.00	0.00
			3.0	13/10/2015	C	65	65	Servicio de energia electrica	0.00	804.00
			1.0	07/10/2015	D	66	66	Servicio de energia electrica	2,953.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/10/2015	C	66	66	Servicio de energia electrica		0.00	494.00	
		1.0	07/10/2015	D	67	67	Servicio de energia electrica		2,321.00	0.00	
		3.0	13/10/2015	C	67	67	Servicio de energia electrica		0.00	4,018.00	
		1.0	07/10/2015	D	68	68	Servicio de energia electrica		2,982.00	0.00	
		1.0	07/10/2015	D	69	69	Servicio de energia electrica		2,664.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	C	69	69	Servicio de energia electrica		0.00	22,162.00	
		1.0	07/10/2015	D	70	70	Servicio de energia electrica		4,608.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	C	70	70	Servicio de energia electrica		0.00	238.00	
		3.0	15/10/2015	C	71	71	Servicio de energia electrica		0.00	214.00	
		1.0	07/10/2015	D	71	71	Servicio de energia electrica		3,743.00	0.00	
		1.0	07/10/2015	D	72	72	Servicio de energia electrica		2,958.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	C	72	72	Servicio de energia electrica		0.00	10,808.00	
		1.0	07/10/2015	D	73	73	Servicio de energia electrica		2,780.00	0.00	
		1.0	07/10/2015	D	74	74	Servicio de energia electrica		2,865.00	0.00	
		1.0	07/10/2015	D	75	75	Servicio de energia electrica		2,443.00	0.00	
		1.0	08/10/2015	D	76	76	Servicio de energia electrica		8,366.00	0.00	
		1.0	08/10/2015	D	77	77	Servicio de energia electrica		2,381.00	0.00	
		1.0	08/10/2015	D	78	78	Servicio de energia electrica		361.00	0.00	
		1.0	08/10/2015	D	79	79	Servicio de energia electrica		329.00	0.00	
		1.0	08/10/2015	D	80	80	Servicio de energia electrica		377.00	0.00	
		1.0	08/10/2015	D	81	81	Servicio de energia electrica		361.00	0.00	
		1.0	08/10/2015	D	82	82	Servicio de energia electrica		355.00	0.00	
		1.0	08/10/2015	D	83	83	Servicio de energia electrica		707.00	0.00	
		4.0	08/10/2015	D	83	83	Servicio de energia electrica		0.00	707.00	
		1.0	08/10/2015	D	84	84	Servicio de energia electrica		556.00	0.00	
		4.0	08/10/2015	D	84	84	Servicio de energia electrica		0.00	556.00	
		4.0	08/10/2015	D	85	85	Servicio de energia electrica		0.00	602.00	
		1.0	08/10/2015	D	85	85	Servicio de energia electrica		602.00	0.00	
		4.0	08/10/2015	D	86	86	Servicio de energia electrica		0.00	526.00	
		1.0	08/10/2015	D	86	86	Servicio de energia electrica		526.00	0.00	
		1.0	08/10/2015	D	87	87	Servicio de energia electrica		596.00	0.00	
		4.0	08/10/2015	D	87	87	Servicio de energia electrica		0.00	596.00	
		1.0	08/10/2015	D	88	88	Servicio de energia electrica		312.00	0.00	
		4.0	08/10/2015	D	88	88	Servicio de energia electrica		0.00	312.00	
		4.0	08/10/2015	D	89	89	Servicio de energia electrica		0.00	663.00	
		1.0	08/10/2015	D	89	89	Servicio de energia electrica		663.00	0.00	
		4.0	08/10/2015	D	90	90	Servicio de energia electrica		0.00	596.00	
		1.0	08/10/2015	D	90	90	Servicio de energia electrica		596.00	0.00	
		1.0	08/10/2015	D	91	91	Servicio de energia electrica		352.00	0.00	
		4.0	08/10/2015	D	91	91	Servicio de energia electrica		0.00	352.00	
		1.0	08/10/2015	D	92	92	Servicio de energia electrica		313.00	0.00	
		4.0	08/10/2015	D	92	92	Servicio de energia electrica		0.00	313.00	
		1.0	08/10/2015	D	93	93	Servicio de energia electrica		292.00	0.00	
		4.0	08/10/2015	D	93	93	Servicio de energia electrica		0.00	292.00	
		3.0	26/10/2015	C	101	101	Servicio de energia electrica		0.00	8,853.00	
		1.0	13/10/2015	D	128	128	Servicio de energia electrica		10,808.00	0.00	
		1.0	13/10/2015	D	129	129	Servicio de energia electrica		214.00	0.00	
		1.0	13/10/2015	D	130	130	Servicio de energia electrica		238.00	0.00	
		1.0	13/10/2015	D	131	131	Servicio de energia electrica		22,162.00	0.00	
		1.0	15/10/2015	D	136	136	Servicio de energia electrica		8,853.00	0.00	
		3.0	28/10/2015	C	141	141	Servicio de energia electrica		0.00	210.00	
		3.0	28/10/2015	C	142	142	Servicio de energia electrica		0.00	4,179.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	28/10/2015	C	143	143	Servicio de energia electrica		0.00	6,779.00	
			3.0	28/10/2015	C	145	145	Servicio de energia electrica		0.00	7,502.00	
			3.0	28/10/2015	C	146	146	Servicio de energia electrica		0.00	141.00	
			3.0	28/10/2015	C	147	147	Servicio de energia electrica		0.00	558.00	
			3.0	28/10/2015	C	148	148	Servicio de energia electrica		0.00	1,105.00	
			3.0	28/10/2015	C	149	149	Servicio de energia electrica		0.00	141.00	
			3.0	28/10/2015	C	150	150	Servicio de energia electrica		0.00	481.00	
			1.0	21/10/2015	D	185	185	Servicio de energia electrica		210.00	0.00	
			1.0	21/10/2015	D	186	186	Servicio de energia electrica		4,179.00	0.00	
			1.0	21/10/2015	D	187	187	Servicio de energia electrica		6,779.00	0.00	
			1.0	27/10/2015	D	210	210	Servicio de energia electrica		7,502.00	0.00	
			1.0	27/10/2015	D	211	211	Servicio de energia electrica		141.00	0.00	
			1.0	27/10/2015	D	212	212	Servicio de energia electrica		558.00	0.00	
			1.0	27/10/2015	D	213	213	Servicio de energia electrica		1,105.00	0.00	
			1.0	27/10/2015	D	214	214	Servicio de energia electrica		141.00	0.00	
			1.0	27/10/2015	D	215	215	Servicio de energia electrica		481.00	0.00	
			5.0	28/10/2015	D	216	216	Servicio de energia electrica		0.00	0.51	
			1.0	28/10/2015	D	216	216	Servicio de energia electrica		0.00	155.00	
			1.0	30/10/2015	D	285	285	Servicio de energia electrica		10,041.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	286	286	Servicio de energia electrica		10.00	0.00	
			4.0	30/10/2015	D	286	286	Servicio de energia electrica		0.00	10.00	
			TOTAL :							129,922.00	130,077.51	
8241	C00306000	010502050203101	3121			Gas		106,271.24	0.00	25,025.26	81,245.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/10/2015	C	27	27	Gas	0.00	1,930.24		
			3.0	01/10/2015	C	28	28	Gas	0.00	1,274.26		
			3.0	29/10/2015	C	159	159	Gas	0.00	21,820.76		
			TOTAL :							0.00	25,025.26	
8241	C00306000	010502050203101	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	50,986.59	50,986.59	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	28/10/2015	C	144	144	Servicio de telefonia convencional	0.00	50,986.59		
			1.0	01/10/2015	D	188	188	Servicio de telefonia convencional	50,986.59	0.00		
			TOTAL :							50,986.59	50,986.59	
8241	C00306000	010502050203101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		209,936.60	0.00	49,013.82	160,922.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	26/10/2015	C	139	139	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	49,013.82		
			TOTAL :							0.00	49,013.82	
8241	C00306000	010502050203101	3331			Servicios informaticos		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/10/2015	C	76	76	Servicios informaticos	0.00	3,480.00		
			1.0	15/10/2015	D	134	134	Servicios informaticos	3,480.00	0.00		
			TOTAL :							3,480.00	3,480.00	
8241	C00306000	010502050203101	3411			Servicios bancarios y financieros		0.00	20,692.88	20,692.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	30/10/2015	C	243	243	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,692.88	
			1.0	30/10/2015	D	289	289	Servicios bancarios y financieros	20,692.88	0.00	
			T O T A L :						20,692.88	20,692.88	
8241	C00306000	010502050203101	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	93,438.00	93,438.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/10/2015	C	82	82	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	93,438.00	
			1.0	13/10/2015	D	132	132	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	93,438.00	0.00	
			T O T A L :						93,438.00	93,438.00	
8241	C00306000	010502050203101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	6,965.80	0.00	6,965.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/10/2015	D	171	171	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,965.80	0.00	
			T O T A L :						6,965.80	0.00	
8241	C00306000	010502050203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-7,717.33	0.00	0.00	-7,717.33
8241	C00306000	010502050203101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	36,192.00	1,647.20	34,544.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/10/2015	D	97	97	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,960.80	0.00	
			1.0	21/10/2015	D	172	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,584.00	0.00	
			15.0	31/10/2015	C	174	174	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,647.20	
			7.0	30/10/2015	D	255	255	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,647.20	0.00	
			T O T A L :						36,192.00	1,647.20	
8241	C00306000	010502050203101	3591				Servicios de fumigacion	21,117.80	33,495.00	21,117.80	33,495.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/10/2015	D	154	154	Servicios de fumigacion	1,276.00	0.00	
			1.0	15/10/2015	D	155	155	Servicios de fumigacion	1,914.00	0.00	
			1.0	15/10/2015	D	156	156	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00	
			1.0	15/10/2015	D	157	157	Servicios de fumigacion	638.00	0.00	
			1.0	15/10/2015	D	158	158	Servicios de fumigacion	18,757.20	0.00	
			3.0	29/10/2015	C	166	166	Servicios de fumigacion	0.00	17,864.00	
			3.0	29/10/2015	C	167	167	Servicios de fumigacion	0.00	957.00	
			3.0	29/10/2015	C	168	168	Servicios de fumigacion	0.00	1,276.00	
			3.0	29/10/2015	C	169	169	Servicios de fumigacion	0.00	1,020.80	
			1.0	27/10/2015	D	207	207	Servicios de fumigacion	2,871.00	0.00	
			1.0	27/10/2015	D	208	208	Servicios de fumigacion	2,552.00	0.00	
			1.0	27/10/2015	D	209	209	Servicios de fumigacion	4,466.00	0.00	
			T O T A L :						33,495.00	21,117.80	
8241	C00306000	010502050203101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,241.00	2,241.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	31/10/2015	C	174	174	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,241.00	
			11.0	30/10/2015	D	255	255	Gastos de traslado por via terrestre	2,241.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,241.00	2,241.00	
8241	C00306000	010502050203101	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	12,064.00	0.00	12,064.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00308000	020608040101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	37,847.33	37,847.33	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				117.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,152.29
				117.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,338.58
				27.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,152.29	0.00
				27.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,338.58	0.00
				297.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,988.11	0.00
				567.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,988.11
				297.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,814.53	0.00
				567.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,814.53
				567.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,553.82
				297.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,553.82	0.00
				T O T A L :						37,847.33	37,847.33
8241	E00308000	020608040101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	9,159.99	9,159.99	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				118.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,525.16
				118.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
				28.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,525.16	0.00
				28.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
				298.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,587.27
				568.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,587.27	0.00
				568.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,361.24	0.00
				298.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,361.24
				298.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,114.91
				568.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,114.91	0.00
				T O T A L :						9,159.99	9,159.99
8241	E00308000	020608040101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.10	5,302.82	5,302.82	0.10	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				119.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	844.14
				119.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	865.21
				29.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	844.14	0.00
				29.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	865.21	0.00
				569.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,074.30	0.00
				299.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,074.30
				569.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,551.49	0.00
				299.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,551.49
				569.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	967.68	0.00
				299.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	967.68
				T O T A L :						5,302.82	5,302.82
8241	E00308000	020608040101101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	3,729.27	3,729.27	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				120.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,203.34
				120.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
				30.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	1,203.34	0.00
				30.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			570.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		105.46	0.00	
			300.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		0.00	105.46	
			300.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		0.00	803.01	
			570.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		803.01	0.00	
			570.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		0.00	385.40	
			300.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		385.40	0.00	
			TOTAL :							3,729.27	3,729.27	
8241	E00308000	020608040101101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,045.18	4,045.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	4,045.18	
			11.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,045.18	0.00	
			TOTAL :							4,045.18	4,045.18	
8241	E00308000	020608050201101	1131					Sueldo base	0.00	190,746.11	190,746.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base		112,624.54	0.00	
			27.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE		0.00	112,624.54	
			27.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE		0.00	78,121.57	
			8.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE		78,121.57	0.00	
			TOTAL :							190,746.11	190,746.11	
8241	E00308000	020608050201101	1312					Prima de antigüedad	-33,157.89	0.00	0.00	-33,157.89
8241	E00308000	020608050201101	1321					Prima vacacional	-204.68	780.62	780.62	-204.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	28/10/2015	C	151	151	Prima vacacional		0.00	780.62	
			1.0	27/10/2015	D	206	206	Prima vacacional		780.62	0.00	
			TOTAL :							780.62	780.62	
8241	E00308000	020608050201101	1322					Aguinaldo	-4,844.99	18,734.97	18,734.97	-4,844.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	28/10/2015	C	151	151	Aguinaldo		0.00	18,734.97	
			3.0	27/10/2015	D	206	206	Aguinaldo		18,734.97	0.00	
			TOTAL :							18,734.97	18,734.97	
8241	E00308000	020608050201101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-818.71	3,122.49	3,122.49	-818.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	28/10/2015	C	151	151	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	3,122.49	
			5.0	27/10/2015	D	206	206	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,122.49	0.00	
			TOTAL :							3,122.49	3,122.49	
8241	E00308000	020608050201101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	34,926.93	34,926.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	11,032.35	
			121.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	7,917.35	
			31.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,032.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,917.35	0.00	
			301.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,148.61	0.00	
			571.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,148.61	
			571.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,237.74	
			301.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,237.74	0.00	
			571.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,590.88	
			301.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,590.88	0.00	
			T O T A L :						34,926.93	34,926.93	
8241	E00308000	020608050201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	28,358.15	28,358.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,186.41	
			122.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,876.80	
			32.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,186.41	0.00	
			32.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,876.80	0.00	
			302.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,107.11	0.00	
			572.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,107.11	
			302.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,958.88	0.00	
			572.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,958.88	
			302.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,228.95	0.00	
			572.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,228.95	
			T O T A L :						28,358.15	28,358.15	
8241	E00308000	020608050201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	7,631.36	7,631.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,762.27	
			123.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,303.76	
			33.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,762.27	0.00	
			33.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,303.76	0.00	
			573.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,193.60	0.00	
			303.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,193.60	
			303.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,705.45	
			573.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,705.45	0.00	
			303.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.28	
			573.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.28	0.00	
			T O T A L :						7,631.36	7,631.36	
8241	E00308000	020608050201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	5,184.87	5,184.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	966.74	
			124.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	692.77	
			34.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	966.74	0.00	
			34.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	692.77	0.00	
			304.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,031.86	
			574.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,031.86	0.00	
			574.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,268.58	0.00	
			304.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,268.58	
			304.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,224.92	
			574.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,224.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,184.87	5,184.87	
8241	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	3,126.44	3,126.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	06/10/2015	C	225	225	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,494.00	
			3.0	06/10/2015	C	226	226	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,436.00	
			3.0	06/10/2015	C	227	227	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,900.00	
			3.0	06/10/2015	C	228	228	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,510.00	
			3.0	06/10/2015	C	229	229	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,450.00	
			3.0	06/10/2015	C	230	230	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,552.00	
			3.0	06/10/2015	C	231	231	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,958.00	
			3.0	06/10/2015	C	232	232	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	4,234.00	
			3.0	06/10/2015	C	233	233	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,102.00	
			TOTAL :							39,324.00	39,324.00	
8241	E00310000	020301010201101	1131			Sueldo base		5,792.01	1,098,142.44	1,098,142.44		5,792.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	550,475.62	0.00		
			28.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	550,475.62		
			28.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	547,666.82		
			9.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	547,666.82	0.00		
			TOTAL :							1,098,142.44	1,098,142.44	
8241	E00310000	020301010201101	1321			Prima vacacional		511.92	0.00	0.00		511.92
8241	E00310000	020301010201101	1322			Aguinaldo		6,143.04	0.00	0.00		6,143.04
8241	E00310000	020301010201101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,682.53	0.00	0.00		1,682.53
8241	E00310000	020301010201101	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	163,859.15	163,859.15		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			126.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,145.89		
			126.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,032.87		
			36.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,145.89	0.00		
			36.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,032.87	0.00		
			576.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,711.86		
			306.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,711.86	0.00		
			576.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,988.06		
			306.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,988.06	0.00		
			306.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,980.47	0.00		
			576.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,980.47		
			TOTAL :							163,859.15	163,859.15	
8241	E00310000	020301010201101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	101,584.54	101,584.54		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,178.65		
			127.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,109.02		
			37.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,178.65	0.00		
			37.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,109.02	0.00		
			307.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,466.67	0.00		
			577.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,466.67		
			307.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,434.52	0.00		
			577.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,434.52		
			577.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,395.68		
			307.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,395.68	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								101,584.54	101,584.54	
8241	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	29,358.66	29,358.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			128.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,539.61
			128.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,515.18
			38.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,539.61	0.00
			38.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,515.18	0.00
			308.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,855.62
			578.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,855.62	0.00
			308.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,720.70
			578.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,720.70	0.00
			578.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,727.55	0.00
			308.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,727.55
T O T A L :								29,358.66	29,358.66	
8241	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	11,939.54	11,939.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,746.24
			129.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,727.88
			39.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,746.24	0.00
			39.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,727.88	0.00
			309.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	955.24
			579.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	955.24	0.00
			309.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	785.27
			579.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	785.27	0.00
			309.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	724.91
			579.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	724.91	0.00
T O T A L :								11,939.54	11,939.54	
8241	E00310000	020301010201101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	21,851.87	21,851.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,773.27
			130.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,732.50
			40.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	6,773.27	0.00
			40.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	6,732.50	0.00
			310.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	2,604.34	0.00
			580.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,604.34
			310.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	2,776.75	0.00
			580.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,776.75
			310.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	2,965.01	0.00
			580.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,965.01
T O T A L :								21,851.87	21,851.87	
8241	E00310000	020301010201101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		0.00	164,377.80	0.00	164,377.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/10/2015	D	102	102	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	139,549.16	0.00
			3.0	15/10/2015	D	150	150	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	24,828.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									164,377.80	0.00	
8241	E00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			111,083.91	529,979.02	111,083.91	529,979.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/10/2015	D	42	42	Materiales, accesorios y suministros medicos	17,951.53	0.00	
			3.0	08/10/2015	D	102	102	Materiales, accesorios y suministros medicos	422.00	0.00	
			1.0	13/10/2015	D	125	125	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,154.53	0.00	
			1.0	15/10/2015	D	150	150	Materiales, accesorios y suministros medicos	25,427.20	0.00	
			1.0	15/10/2015	D	160	160	Materiales, accesorios y suministros medicos	310,533.18	0.00	
			3.0	29/10/2015	C	160	160	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	45,124.29	
			3.0	29/10/2015	C	161	161	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	65,959.62	
			1.0	21/10/2015	D	177	177	Materiales, accesorios y suministros medicos	161,490.58	0.00	
T O T A L :								529,979.02	111,083.91		
8241	E00310000	020301010201101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/10/2015	D	178	178	Vestuario y uniformes	5,220.00	0.00	
T O T A L :								5,220.00	0.00		
8241	E00310000	020301010201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			0.00	38,929.60	0.00	38,929.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/10/2015	D	96	96	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	38,929.60	0.00	
T O T A L :								38,929.60	0.00		
8241	E00310000	020301010201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene			39,434.79	0.00	0.00	39,434.79
8241	E00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	1,698.00	1,698.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/10/2015	C	240	240	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,698.00	
			1.0	30/10/2015	D	283	283	Gastos de traslado por via terrestre	1,698.00	0.00	
T O T A L :								1,698.00	1,698.00		
8241	E00310000	020301010201101	3851		Gastos de representacion			0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/10/2015	C	240	240	Gastos de representacion	0.00	1,044.00	
			3.0	30/10/2015	D	283	283	Gastos de representacion	1,044.00	0.00	
T O T A L :								1,044.00	1,044.00		
8241	E00310000	020301010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	29,576.59	29,576.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	29,576.59	
			15.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,576.59	0.00	
T O T A L :								29,576.59	29,576.59		
8241	E00310000	020301010201101	3993		Estudios y analisis clinicos			408,749.20	125.00	21,035.44	387,838.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	08/10/2015	C	24	24	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,748.64
					3.0	08/10/2015	C	26	26	Estudios y analisis clinicos	0.00	6,933.32
					3.0	27/10/2015	C	138	138	Estudios y analisis clinicos	0.00	4,353.48
					1.0	21/10/2015	D	179	179	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
					T O T A L :						125.00	21,035.44
8241	E00310000	020301010201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		218,867.92	168,266.00		222,982.98		164,150.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/10/2015	D	2	2	Proyectos para prestacion de servicios	68,738.00	0.00
					3.0	08/10/2015	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98
					3.0	30/10/2015	C	175	175	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
					3.0	30/10/2015	C	176	176	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
					3.0	30/10/2015	C	177	177	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	960.00
					3.0	30/10/2015	C	178	178	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	18,544.00
					3.0	30/10/2015	C	179	179	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
					3.0	30/10/2015	C	180	180	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,464.00
					3.0	30/10/2015	C	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.00
					3.0	30/10/2015	C	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,000.00
					3.0	30/10/2015	C	183	183	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
					3.0	30/10/2015	C	185	185	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,520.00
					3.0	30/10/2015	C	186	186	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	37,896.00
					3.0	30/10/2015	C	187	187	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,400.00
					3.0	30/10/2015	C	188	188	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,248.00
					3.0	30/10/2015	C	189	189	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,592.00
					3.0	30/10/2015	C	190	190	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,780.00
					3.0	30/10/2015	C	191	191	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
					3.0	30/10/2015	C	192	192	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,560.00
					3.0	02/10/2015	C	208	208	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
					3.0	02/10/2015	C	209	209	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,380.00
					3.0	02/10/2015	C	210	210	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,320.00
					3.0	02/10/2015	C	211	211	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	34,512.00
					3.0	02/10/2015	C	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,220.00
					3.0	02/10/2015	C	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,456.00
					3.0	02/10/2015	C	214	214	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,920.00
					3.0	02/10/2015	C	215	215	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,980.00
					3.0	02/10/2015	C	216	216	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,260.00
					3.0	02/10/2015	C	217	217	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
					3.0	02/10/2015	C	218	218	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,340.00
					3.0	02/10/2015	C	219	219	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,230.00
					1.0	01/10/2015	D	253	253	Proyectos para prestacion de servicios	32,392.00	0.00
					1.0	30/10/2015	D	254	254	Proyectos para prestacion de servicios	67,136.00	0.00
					T O T A L :						168,266.00	222,982.98
8241	E00313000	020402010101101	1131		Sueldo base		0.00	314,413.50		314,413.50		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	159,343.50	0.00
					29.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	159,343.50
					29.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	155,070.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	155,070.00	0.00		
			T O T A L :						314,413.50	314,413.50		
8241	E00313000	020402010101101	1412	Cuotas de servicio de salud					0.00	46,832.98	46,832.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,938.62		
			131.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00		
			41.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,938.62	0.00		
			41.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00		
			581.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,112.91		
			311.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,112.91	0.00		
			581.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,195.49		
			311.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,195.49	0.00		
			311.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,078.96	0.00		
			581.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,078.96		
			T O T A L :						46,832.98	46,832.98		
8241	E00313000	020402010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto					0.00	33,792.83	33,792.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,827.56		
			132.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,513.78		
			42.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,827.56	0.00		
			42.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,513.78	0.00		
			312.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,483.62	0.00		
			582.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,483.62		
			312.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,517.69	0.00		
			582.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,517.69		
			582.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,450.18		
			312.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,450.18	0.00		
			T O T A L :						33,792.83	33,792.83		
8241	E00313000	020402010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual					0.00	19,949.76	19,949.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,745.17		
			133.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11		
			43.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,745.17	0.00		
			43.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00		
			583.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,513.62	0.00		
			313.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,513.62		
			583.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,493.20	0.00		
			313.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,493.20		
			583.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00		
			313.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66		
			T O T A L :						19,949.76	19,949.76		
8241	E00313000	020402010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE					0.00	9,308.46	9,308.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,398.53		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			134.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,356.86	
			44.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,398.53	0.00	
			44.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,356.86	0.00	
			584.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,215.40	0.00	
			314.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,215.40	
			584.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,177.80	0.00	
			314.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,177.80	
			314.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,159.87	
			584.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,159.87	0.00	
			TOTAL :						9,308.46	9,308.46	
8241	E00313000	020402010101101	1416			Riesgo de trabajo		0.00	5,897.15	5,897.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,998.24	
			135.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17	
			45.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	1,998.24	0.00	
			45.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00	
			315.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	692.93	
			585.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	692.93	0.00	
			585.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	673.23	0.00	
			315.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	673.23	
			315.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	600.58	
			585.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	600.58	0.00	
			TOTAL :						5,897.15	5,897.15	
8241	E00313000	020402010101101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8241	E00313000	020402010101101	2311			Materias primas y materiales de produccion		12,792.60	0.00	12,792.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/10/2015	C	152	152	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,792.60	
			TOTAL :						0.00	12,792.60	
8241	E00313000	020402010101101	3221			Arrendamiento de edificios y locales		73,080.00	0.00	24,360.00	48,720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/10/2015	C	37	37	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00	
			TOTAL :						0.00	24,360.00	
8241	E00313000	020402010101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	11,061.53	11,061.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	11,061.53	
			17.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,061.53	0.00	
			TOTAL :						11,061.53	11,061.53	
8241	E00313000	020608030102101	1131			Sueldo base		0.00	343,796.90	343,796.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	175,179.50	0.00	
			30.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	175,179.50	
			30.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	168,617.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	168,617.40	0.00	
							TOTAL :		343,796.90	343,796.90	
8241	E00313000	020608030102101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	54,940.93	54,940.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,236.14	
			136.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82	
			46.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,236.14	0.00	
			46.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00	
			316.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,478.40	0.00	
			586.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,478.40	
			586.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,527.44	
			316.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,527.44	0.00	
			316.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,072.13	0.00	
			586.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,072.13	
							TOTAL :		54,940.93	54,940.93	
8241	E00313000	020608030102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	40,979.60	40,979.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,789.84	
			137.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,341.49	
			47.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,789.84	0.00	
			47.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,341.49	0.00	
			317.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,430.37	0.00	
			587.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,430.37	
			587.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,645.12	
			317.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,645.12	0.00	
			317.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,772.78	0.00	
			587.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,772.78	
							TOTAL :		40,979.60	40,979.60	
8241	E00313000	020608030102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	22,452.70	22,452.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,475.47	
			138.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13	
			48.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,475.47	0.00	
			48.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00	
			588.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,682.25	0.00	
			318.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,682.25	
			588.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,431.14	0.00	
			318.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,431.14	
			318.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,579.71	
			588.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,579.71	0.00	
							TOTAL :		22,452.70	22,452.70	
8241	E00313000	020608030102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	23,738.94	23,738.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,510.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			139.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,454.85	
			49.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,510.38	0.00	
			49.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,454.85	0.00	
			589.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,811.99	0.00	
			319.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,811.99	
			319.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	7,236.05	
			589.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	7,236.05	0.00	
			589.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,725.67	0.00	
			319.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,725.67	
T O T A L :									23,738.94	23,738.94	
8241	E00313000	020608030102101	1416			Riesgo de trabajo		0.00	12,630.03	12,630.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,154.61	
			140.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70	
			50.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	2,154.61	0.00	
			50.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00	
			320.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,652.73	
			590.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	2,652.73	0.00	
			320.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,260.12	
			590.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	3,260.12	0.00	
			320.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,490.87	
			590.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	2,490.87	0.00	
T O T A L :									12,630.03	12,630.03	
8241	E00313000	020608030102101	2211			Productos alimenticios para personas		53,831.40	215,798.87	35,881.89	233,748.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/10/2015	D	5	5	Productos alimenticios para personas	3,617.88	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	6	6	Productos alimenticios para personas	5,027.47	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	7	7	Productos alimenticios para personas	3,913.37	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	8	8	Productos alimenticios para personas	3,812.13	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	9	9	Productos alimenticios para personas	1,483.44	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	10	10	Productos alimenticios para personas	4,826.25	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	11	11	Productos alimenticios para personas	4,268.85	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	12	12	Productos alimenticios para personas	2,511.10	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	13	13	Productos alimenticios para personas	3,145.50	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	14	14	Productos alimenticios para personas	2,409.90	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	15	15	Productos alimenticios para personas	2,792.15	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	16	16	Productos alimenticios para personas	5,049.75	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	17	17	Productos alimenticios para personas	3,747.50	0.00	
			3.0	08/10/2015	C	18	18	Productos alimenticios para personas	0.00	6,201.75	
			1.0	02/10/2015	D	18	18	Productos alimenticios para personas	2,113.60	0.00	
			3.0	08/10/2015	C	19	19	Productos alimenticios para personas	0.00	5,058.40	
			1.0	02/10/2015	D	19	19	Productos alimenticios para personas	892.30	0.00	
			3.0	08/10/2015	C	20	20	Productos alimenticios para personas	0.00	4,253.50	
			1.0	02/10/2015	D	20	20	Productos alimenticios para personas	1,492.00	0.00	
			1.0	02/10/2015	D	21	21	Productos alimenticios para personas	4,014.50	0.00	
			3.0	08/10/2015	C	21	21	Productos alimenticios para personas	0.00	8,560.80	
			1.0	02/10/2015	D	22	22	Productos alimenticios para personas	2,596.80	0.00	
			1.0	01/10/2015	D	23	23	Productos alimenticios para personas	6,074.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	02/10/2015	D	24	24	Productos alimenticios para personas		4,233.14	0.00
			1.0	02/10/2015	D	25	25	Productos alimenticios para personas		7,850.08	0.00
			1.0	02/10/2015	D	26	26	Productos alimenticios para personas		3,758.43	0.00
			1.0	02/10/2015	D	27	27	Productos alimenticios para personas		4,883.56	0.00
			1.0	02/10/2015	D	28	28	Productos alimenticios para personas		5,640.08	0.00
			1.0	02/10/2015	D	29	29	Productos alimenticios para personas		4,643.16	0.00
			1.0	02/10/2015	D	30	30	Productos alimenticios para personas		9,162.84	0.00
			1.0	02/10/2015	D	31	31	Productos alimenticios para personas		794.20	0.00
			1.0	02/10/2015	D	32	32	Productos alimenticios para personas		3,878.00	0.00
			1.0	07/10/2015	D	54	54	Productos alimenticios para personas		4,855.50	0.00
			1.0	07/10/2015	D	55	55	Productos alimenticios para personas		4,920.00	0.00
			1.0	07/10/2015	D	56	56	Productos alimenticios para personas		4,975.10	0.00
			1.0	07/10/2015	D	57	57	Productos alimenticios para personas		8,813.40	0.00
			6.0	15/10/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	2,376.00
			3.0	15/10/2015	C	74	74	Productos alimenticios para personas		0.00	4,122.00
			1.0	08/10/2015	D	103	103	Productos alimenticios para personas		5,131.70	0.00
			1.0	08/10/2015	D	105	105	Productos alimenticios para personas		8,504.36	0.00
			1.0	08/10/2015	D	106	106	Productos alimenticios para personas		4,085.78	0.00
			1.0	08/10/2015	D	107	107	Productos alimenticios para personas		5,618.98	0.00
			3.0	13/10/2015	D	127	127	Productos alimenticios para personas		1,044.00	0.00
			1.0	15/10/2015	D	140	140	Productos alimenticios para personas		6,592.93	0.00
			1.0	15/10/2015	D	141	141	Productos alimenticios para personas		11,729.40	0.00
			1.0	15/10/2015	D	142	142	Productos alimenticios para personas		6,215.06	0.00
			1.0	15/10/2015	D	143	143	Productos alimenticios para personas		4,817.94	0.00
			3.0	29/10/2015	C	155	155	Productos alimenticios para personas		0.00	5,309.44
			1.0	21/10/2015	D	173	173	Productos alimenticios para personas		9,891.80	0.00
			1.0	21/10/2015	D	174	174	Productos alimenticios para personas		5,637.16	0.00
			1.0	21/10/2015	D	175	175	Productos alimenticios para personas		4,117.72	0.00
			1.0	21/10/2015	D	176	176	Productos alimenticios para personas		6,561.66	0.00
			3.0	21/10/2015	D	180	180	Productos alimenticios para personas		3,654.00	0.00
T O T A L :									215,798.87	35,881.89	
8241	E00313000	020608030102101	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				1,631.19	3,052.19	270.20	4,413.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/10/2015	D	4	4	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,340.77	0.00
3.0	02/10/2015	D	6	6	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
3.0	02/10/2015	D	7	7	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
3.0	02/10/2015	D	8	8	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
3.0	02/10/2015	D	10	10	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
3.0	02/10/2015	D	11	11	Utensilios para el servicio de alimentacion	64.94	0.00
3.0	02/10/2015	D	12	12	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
3.0	02/10/2015	D	13	13	Utensilios para el servicio de alimentacion	98.00	0.00
3.0	02/10/2015	D	14	14	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
3.0	02/10/2015	D	15	15	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
3.0	02/10/2015	D	16	16	Utensilios para el servicio de alimentacion	53.88	0.00
3.0	02/10/2015	D	17	17	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
6.0	08/10/2015	C	18	18	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
3.0	02/10/2015	D	18	18	Utensilios para el servicio de alimentacion	41.74	0.00
6.0	08/10/2015	C	19	19	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
6.0	08/10/2015	C	20	0	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
6.0	08/10/2015	C	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	66.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	02/10/2015	D	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00	
			3.0	02/10/2015	D	22	22	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			3.0	01/10/2015	D	23	23	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00	
			3.0	02/10/2015	D	24	24	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00	
			3.0	02/10/2015	D	25	25	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00	
			3.0	02/10/2015	D	26	26	Utensilios para el servicio de alimentacion	16.82	0.00	
			3.0	02/10/2015	D	28	28	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00	
			3.0	02/10/2015	D	29	29	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00	
			3.0	02/10/2015	D	30	30	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00	
			3.0	02/10/2015	D	31	31	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00	
			3.0	02/10/2015	D	32	32	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00	
			3.0	07/10/2015	D	54	54	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			3.0	07/10/2015	D	55	55	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			3.0	07/10/2015	D	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	70.16	0.00	
			3.0	07/10/2015	D	57	57	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00	
			3.0	08/10/2015	D	103	103	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			3.0	08/10/2015	D	105	105	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00	
			3.0	08/10/2015	D	106	106	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00	
			3.0	08/10/2015	D	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00	
			3.0	15/10/2015	D	140	140	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00	
			3.0	15/10/2015	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.96	0.00	
			3.0	15/10/2015	D	142	142	Utensilios para el servicio de alimentacion	56.82	0.00	
			3.0	15/10/2015	D	143	143	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			6.0	29/10/2015	C	155	155	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48	
			3.0	21/10/2015	D	173	173	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00	
			3.0	21/10/2015	D	174	174	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			3.0	21/10/2015	D	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00	
			3.0	21/10/2015	D	176	176	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00	
			TOTAL :						3,052.19	270.20	
8241	E00313000	020608030102101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				0.00	2,353.00	2,353.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/10/2015	C	172	172	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,353.00	
			1.0	30/10/2015	D	234	234	Gastos de traslado por via terrestre	2,353.00	0.00	
			TOTAL :						2,353.00	2,353.00	
8241	E00313000	020608030102101	3751	Viaticos nacionales				0.00	956.00	956.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/10/2015	C	172	172	Viaticos nacionales	0.00	956.00	
			3.0	30/10/2015	D	234	234	Viaticos nacionales	956.00	0.00	
			TOTAL :						956.00	956.00	
8241	E00313000	020608030102101	3822	Espectaculos civicos y culturales				255,722.00	14,080.01	254,910.00	14,892.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/10/2015	C	29	29	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,600.80	
			3.0	08/10/2015	C	30	30	Espectaculos civicos y culturales	0.00	243,600.00	
			3.0	08/10/2015	C	33	33	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,011.20	
			1.0	15/10/2015	D	138	138	Espectaculos civicos y culturales	4,800.01	0.00	
			1.0	15/10/2015	D	159	159	Espectaculos civicos y culturales	2,900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	15/10/2015	D	161	161		6,380.00	0.00
			3.0	29/10/2015	C	164	164		0.00	4,698.00
			TOTAL :					14,080.01	254,910.00	
8241	E00313000	020608030102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,741.10	9,741.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	9,741.10
			19.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,741.10	0.00
			TOTAL :					9,741.10	9,741.10	
8241	E00313000	020608030102101	3997			Proyectos para prestacion de servicios	0.00	74,193.60	74,193.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/10/2015	D	1	1	Proyectos para prestacion de servicios	74,193.60	0.00
			3.0	12/10/2015	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,476.80
			3.0	06/10/2015	C	184	184	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
			3.0	06/10/2015	C	193	193	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
			3.0	06/10/2015	C	194	194	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
			3.0	06/10/2015	C	195	195	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
			3.0	06/10/2015	C	196	196	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,825.60
			3.0	06/10/2015	C	197	197	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
			3.0	06/10/2015	C	198	198	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
			3.0	06/10/2015	C	199	199	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
			3.0	06/10/2015	C	200	200	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
			3.0	06/10/2015	C	201	201	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,857.60
			3.0	06/10/2015	C	202	202	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,635.20
			3.0	06/10/2015	C	203	203	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
			3.0	06/10/2015	C	204	204	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
			3.0	06/10/2015	C	205	205	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
			3.0	06/10/2015	C	206	206	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
			3.0	06/10/2015	C	207	207	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
			TOTAL :					74,193.60	74,193.60	
8241	E00313000	020608060102101	1131			Sueldo base	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	18,000.00	0.00
			31.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
			31.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
			12.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
			TOTAL :					36,000.00	36,000.00	
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	5,926.65	5,926.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.22
			141.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			51.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.22	0.00	
			51.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00	
			321.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	777.46	
			591.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777.46	0.00	
			591.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774.85	0.00	
			321.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.85	
			591.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774.12	0.00	
			321.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.12	
			T O T A L :						5,926.65	5,926.65	
8241	E00313000	020608060102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	5,332.24	5,332.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.82	
			142.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,336.00	
			52.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.82	0.00	
			52.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.00	0.00	
			592.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.62	0.00	
			322.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.62	
			592.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00	
			322.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17	
			592.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	885.63	0.00	
			322.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	885.63	
			T O T A L :						5,332.24	5,332.24	
8241	E00313000	020608060102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	3,507.32	3,507.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00	
			143.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00	
			53.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			53.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			323.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			593.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00	
			323.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	946.14	
			593.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	946.14	0.00	
			593.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00	
			323.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			T O T A L :						3,507.32	3,507.32	
8241	E00313000	020608060102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	2,625.27	2,625.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.72	
			144.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50	
			54.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.72	0.00	
			54.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
			324.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.73	
			594.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	770.73	0.00	
			324.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.43	
			594.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	770.43	0.00	
			324.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	768.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			594.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		
								768.89	0.00	
								2,625.27	2,625.27	
8241	E00313000	020608060102101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,357.21	1,357.21
										0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			147.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,397.07	
			147.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,560.97	
			57.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,397.07	0.00	
			57.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,560.97	0.00	
			597.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,111.89	
			327.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,111.89	0.00	
			327.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,128.02	0.00	
			597.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,128.02	
			597.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,007.93	
			327.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,007.93	0.00	
			T O T A L :						9,205.88	9,205.88	
8241	E00314000	020608020201101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	5,477.11	5,477.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	315.57	
			148.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	356.37	
			58.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	315.57	0.00	
			58.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	356.37	0.00	
			328.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,676.07	
			598.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,676.07	0.00	
			598.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,675.59	0.00	
			328.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,675.59	
			328.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,453.51	
			598.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,453.51	0.00	
			T O T A L :						5,477.11	5,477.11	
8241	E00314000	020608020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	3,638.07	3,638.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	282.80	
			149.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	301.95	
			59.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	282.80	0.00	
			59.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	301.95	0.00	
			329.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,054.65	
			599.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,054.65	0.00	
			329.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,052.58	
			599.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,052.58	0.00	
			599.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	946.09	0.00	
			329.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	946.09	
			T O T A L :						3,638.07	3,638.07	
8241	E00314000	020608020201101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	2,342.57	2,342.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	402.94	
			150.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	429.98	
			60.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	402.94	0.00	
			60.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	429.98	0.00	
			330.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	557.52	
			600.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	557.52	0.00	
			330.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			600.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	554.31	0.00	
			330.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	397.82	
			600.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	397.82	0.00	
			TOTAL :					2,342.57	2,342.57		
8241	E00314000	020608020201101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,555.33	1,555.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,555.33	
			23.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,555.33	0.00	
			TOTAL :					1,555.33	1,555.33		
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	
			29.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	51,856.50	0.00	
			33.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
			33.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
			14.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
			TOTAL :					103,713.00	103,713.00		
8241	F00308000	020608010103101	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	10,859.45	10,859.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,186.68	
			151.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65	
			61.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,186.68	0.00	
			61.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00	
			331.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83.42	
			601.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83.42	0.00	
			331.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	70.39	
			601.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70.39	0.00	
			331.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333.31	0.00	
			601.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	333.31	
			TOTAL :					10,859.45	10,859.45		
8241	F00308000	020608010103101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	8,751.38	8,751.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,848.78	
			152.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,849.62	
			62.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,848.78	0.00	
			62.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,849.62	0.00	
			602.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	255.07	0.00	
			332.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	255.07	
			332.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82	
			602.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00	
			602.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.09	0.00	
			332.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.09	
			TOTAL :					8,751.38	8,751.38		
8241	F00308000	020608010103101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	10,810.52	10,810.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35	
			153.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35	
			63.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00	
			63.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00	
			603.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00	
			333.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36	
			603.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,959.10	0.00	
			333.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,959.10	
			333.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36	
			603.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00	
			T O T A L :						10,810.52	10,810.52	
8241	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	6,324.51	6,324.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	454.78	
			154.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	453.74	
			64.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	454.78	0.00	
			64.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	453.74	0.00	
			604.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,875.57	0.00	
			334.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,875.57	
			334.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,874.07	
			604.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,874.07	0.00	
			604.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,666.35	0.00	
			334.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,666.35	
			T O T A L :						6,324.51	6,324.51	
8241	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	2,856.27	2,856.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	649.23	
			155.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13	
			65.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	649.23	0.00	
			65.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00	
			335.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	339.71	
			605.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	339.71	0.00	
			605.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	335.61	0.00	
			335.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.61	
			605.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	885.59	0.00	
			335.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	885.59	
			T O T A L :						2,856.27	2,856.27	
8241	F00308000	020608010103101	2311		Materias primas y materiales de produccion			3,937.00	0.00	0.00	3,937.00
8241	F00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	3,841.00	3,841.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/10/2015	C	154	154	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,841.00	
			1.0	30/10/2015	D	251	251	Gastos de traslado por via terrestre	3,841.00	0.00	
			T O T A L :						3,841.00	3,841.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00308000	020608010103101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,974.28	4,974.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,974.28
			25.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,974.28	0.00
								TOTAL :	4,974.28	4,974.28
8241	F00308000	020608040101101	1131	Sueldo base			28,350.00	31,975.00	31,975.00	28,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	9,450.00	0.00
			34.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	9,450.00
			34.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
			15.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
								TOTAL :	31,975.00	31,975.00
8241	F00308000	020608040101101	1412	Cuotas de servicio de salud			3,152.32	7,965.37	7,965.37	3,152.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			161.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	945.07
			161.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
			71.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.07	0.00
			71.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
			336.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.26
			606.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,576.26	0.00
			336.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,561.39
			606.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,561.39	0.00
			336.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,630.15
			606.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,630.15	0.00
								TOTAL :	7,965.37	7,965.37
8241	F00308000	020608040101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,961.54	5,345.52	5,345.52	1,961.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			162.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.26
			162.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.89
			72.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.26	0.00
			72.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.89	0.00
			607.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.92	0.00
			337.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.92
			337.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	970.38
			607.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	970.38	0.00
			337.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,021.07
			607.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,021.07	0.00
								TOTAL :	5,345.52	5,345.52
8241	F00308000	020608040101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,961.18	3,264.61	3,264.61	1,961.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.83
			163.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
			73.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			338.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59	
			608.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00	
			338.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59	
			608.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00	
			338.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	805.77	
			608.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	805.77	0.00	
			T O T A L :						3,264.61	3,264.61	
8241	F00308000	020608040101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				880.86	1,604.32	1,604.32	880.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	82.76	
			164.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09	
			74.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	82.76	0.00	
			74.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			339.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	440.53	
			609.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	440.53	0.00	
			609.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	439.21	0.00	
			339.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	439.21	
			609.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	444.73	0.00	
			339.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	444.73	
			T O T A L :						1,604.32	1,604.32	
8241	F00308000	020608040101101	1416	Riesgo de trabajo				607.10	1,313.18	1,313.18	607.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.97	
			165.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66	
			75.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	117.97	0.00	
			75.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00	
			340.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.85	
			610.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	303.85	0.00	
			340.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	301.83	
			610.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	301.83	0.00	
			610.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	308.87	0.00	
			340.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	308.87	
			T O T A L :						1,313.18	1,313.18	
8241	F00308000	020608040101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	636.61	636.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	636.61	
			27.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	636.61	0.00	
			T O T A L :						636.61	636.61	
8241	F00308000	020608040102101	1131	Sueldo base				56,043.63	75,898.69	75,898.69	56,043.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	37,698.69	0.00	
			35.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	37,698.69	
			35.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE		38,200.00	0.00	
			T O T A L :							75,898.69	75,898.69	
8241	F00308000	020608040102101	1412				Cuotas de servicio de salud	-2,829.36	9,999.18	9,999.18	-2,829.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			156.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,820.59	
			156.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,820.00	
			66.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,820.59	0.00	
			66.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,820.00	0.00	
			341.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		968.42	0.00	
			611.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	968.42	
			611.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,036.81	
			341.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,036.81	0.00	
			611.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		353.36	0.00	
			341.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	353.36	
			T O T A L :							9,999.18	9,999.18	
8241	F00308000	020608040102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	-1,460.26	7,286.81	7,286.81	-1,460.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			157.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,835.03	
			157.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,835.50	
			67.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,835.03	0.00	
			67.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,835.50	0.00	
			342.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		588.03	0.00	
			612.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	588.03	
			342.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		633.33	0.00	
			612.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	633.33	
			342.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	394.92	
			612.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		394.92	0.00	
			T O T A L :							7,286.81	7,286.81	
8241	F00308000	020608040102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,051.74	12,827.02	12,827.02	6,051.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	521.70	
			158.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	521.70	
			68.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		521.70	0.00	
			68.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		521.70	0.00	
			613.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,883.20	0.00	
			343.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,883.20	
			343.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,860.96	
			613.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,860.96	0.00	
			613.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		4,039.46	0.00	
			343.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,039.46	
			T O T A L :							12,827.02	12,827.02	
8241	F00308000	020608040102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,783.26	4,976.42	4,976.42	1,783.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	334.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			159.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	334.25	
			69.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	334.84	0.00	
			69.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	334.25	0.00	
			344.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,734.07	
			614.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,734.07	0.00	
			614.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,727.82	0.00	
			344.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,727.82	
			614.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	845.44	0.00	
			344.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	845.44	
T O T A L :									4,976.42	4,976.42	
8241	F00308000	020608040102101	1416			Riesgo de trabajo	298.60	2,288.95	2,288.95		298.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	477.74	
			160.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97	
			70.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	477.74	0.00	
			70.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00	
			345.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	565.04	
			615.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	565.04	0.00	
			615.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	554.70	0.00	
			345.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.70	
			345.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	215.50	
			615.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	215.50	0.00	
T O T A L :									2,288.95	2,288.95	
8241	F00308000	020608040102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,012.65	2,012.65		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,012.65	
			29.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,012.65	0.00	
T O T A L :									2,012.65	2,012.65	
8241	F00309000	020608050102101	1131			Sueldo base	2,582.24	1,267,380.66	1,267,380.66		2,582.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/10/2015	C	75	75	Sueldo base	0.00	1,480.26	
			12.0	23/10/2015	C	92	92	Sueldo base	0.00	2,199.01	
			12.0	23/10/2015	C	93	93	Sueldo base	0.00	493.42	
			27.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	631,718.45	0.00	
			7.0	01/10/2015	D	117	117	Sueldo base	1,480.26	0.00	
			7.0	21/10/2015	D	189	189	Sueldo base	493.42	0.00	
			7.0	21/10/2015	D	190	190	Sueldo base	2,199.01	0.00	
			36.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	631,718.45	
			36.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	631,489.52	
			17.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	631,489.52	0.00	
T O T A L :									1,267,380.66	1,267,380.66	
8241	F00309000	020608050102101	1312			Prima de antigüedad	33,157.89	0.00	0.00		33,157.89
8241	F00309000	020608050102101	1321			Prima vacacional	399.07	1,368.54	1,368.54		399.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	15/10/2015	C	75	75	Prima vacacional	0.00	394.05	
			3.0	23/10/2015	C	92	92	Prima vacacional	0.00	561.59	
			3.0	23/10/2015	C	93	93	Prima vacacional	0.00	412.90	
			1.0	01/10/2015	D	117	117	Prima vacacional	394.05	0.00	
			1.0	21/10/2015	D	189	189	Prima vacacional	412.90	0.00	
			1.0	21/10/2015	D	190	190	Prima vacacional	561.59	0.00	
			TOTAL :						1,368.54	1,368.54	
8241	F00309000	020608050102101	1322			Aguinaldo		9,516.04	32,844.88	32,844.88	9,516.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/10/2015	C	75	75	Aguinaldo	0.00	9,457.24	
			6.0	23/10/2015	C	92	92	Aguinaldo	0.00	13,478.10	
			6.0	23/10/2015	C	93	93	Aguinaldo	0.00	9,909.54	
			3.0	01/10/2015	D	117	117	Aguinaldo	9,457.24	0.00	
			3.0	21/10/2015	D	189	189	Aguinaldo	9,909.54	0.00	
			3.0	21/10/2015	D	190	190	Aguinaldo	13,478.10	0.00	
			TOTAL :						32,844.88	32,844.88	
8241	F00309000	020608050102101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,596.76	5,474.15	5,474.15	1,596.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/10/2015	C	75	75	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,576.21	
			9.0	23/10/2015	C	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,246.35	
			9.0	23/10/2015	C	93	93	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,651.59	
			5.0	01/10/2015	D	117	117	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,576.21	0.00	
			5.0	21/10/2015	D	189	189	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,651.59	0.00	
			5.0	21/10/2015	D	190	190	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,246.35	0.00	
			TOTAL :						5,474.15	5,474.15	
8241	F00309000	020608050102101	1412			Cuotas de servicio de salud		-85,644.73	253,961.28	253,961.28	-85,644.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,516.12	
			166.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,579.96	
			76.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,516.12	0.00	
			76.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,579.96	0.00	
			616.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42,950.33	
			346.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,950.33	0.00	
			346.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,818.37	0.00	
			616.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,818.37	
			346.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,096.50	0.00	
			616.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,096.50	
			TOTAL :						253,961.28	253,961.28	
8241	F00309000	020608050102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		-71,237.52	197,040.80	197,040.80	-71,237.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,133.26	
			167.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,206.41	
			77.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,133.26	0.00	
			77.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,206.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			617.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,700.02		
			347.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,700.02	0.00		
			347.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,230.12	0.00		
			617.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,230.12		
			617.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,770.99		
			347.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,770.99	0.00		
			TOTAL :						197,040.80	197,040.80		
8241	F00309000	020608050102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-4,597.76	20,993.64	20,993.64	-4,597.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,807.23		
			168.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,768.77		
			78.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,807.23	0.00		
			78.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,768.77	0.00		
			348.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.61		
			618.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.61	0.00		
			348.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	540.01		
			618.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	540.01	0.00		
			348.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,391.02		
			618.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,391.02	0.00		
			TOTAL :						20,993.64	20,993.64		
8241	F00309000	020608050102101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-4,860.05	15,056.57	15,056.57	-4,860.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,572.86		
			169.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,563.25		
			79.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,572.86	0.00		
			79.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,563.25	0.00		
			349.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,316.11	0.00		
			619.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,316.11		
			619.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,397.55		
			349.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,397.55	0.00		
			619.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,206.80		
			349.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,206.80	0.00		
			TOTAL :						15,056.57	15,056.57		
8241	F00309000	020608050102101	1416					Riesgo de trabajo	-10,365.54	30,807.04	30,807.04	-10,365.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,961.99		
			170.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,922.06		
			80.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	7,961.99	0.00		
			80.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	7,922.06	0.00		
			350.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	4,723.49	0.00		
			620.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,723.49		
			620.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,869.57		
			350.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	4,869.57	0.00		
			350.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	5,329.93	0.00		
			620.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,329.93		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								30,807.04	30,807.04	
8241	F00309000	020608050102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		986.00	0.00	986.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	36,863.93
			31.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,863.93	0.00
			TOTAL :						36,863.93	36,863.93
8241	F00312000	020608040103101	1131	Sueldo base			0.00	317,697.00	317,697.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	158,848.50	0.00
			37.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	158,848.50
			37.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	158,848.50
			18.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	158,848.50	0.00
			TOTAL :						317,697.00	317,697.00
8241	F00312000	020608040103101	1412	Cuotas de servicio de salud			70,650.53	50,365.76	50,365.76	70,650.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,842.08
			171.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,840.62
			81.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,842.08	0.00
			81.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,840.62	0.00
			351.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,554.35	0.00
			621.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,554.35
			351.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,620.11	0.00
			621.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,620.11
			351.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,508.60	0.00
			621.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,508.60
			TOTAL :						50,365.76	50,365.76
8241	F00312000	020608040103101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			58,758.74	37,755.57	37,755.57	58,758.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,271.20
			172.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,272.40
			82.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,271.20	0.00
			82.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,272.40	0.00
			352.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,895.45	0.00
			622.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,895.45
			352.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,936.84	0.00
			622.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,936.84
			352.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,379.68	0.00
			622.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,379.68
			TOTAL :						37,755.57	37,755.57
8241	F00312000	020608040103101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			-844.24	6,248.22	6,248.22	-844.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,473.71
			173.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,464.46
			83.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,473.71	0.00
			83.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,464.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			353.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	765.52	
			623.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	765.52	0.00	
			623.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	760.20	0.00	
			353.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.20	
			353.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33	
			623.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00	
			T O T A L :						6,248.22	6,248.22	
8241	F00312000	020608040103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				5,300.72	7,084.48	7,084.48	5,300.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,212.53	
			174.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,211.05	
			84.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,212.53	0.00	
			84.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,211.05	0.00	
			624.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,606.08	0.00	
			354.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,606.08	
			624.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,600.29	0.00	
			354.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,600.29	
			354.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,454.53	
			624.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,454.53	0.00	
			T O T A L :						7,084.48	7,084.48	
8241	F00312000	020608040103101	1416	Riesgo de trabajo				9,405.40	4,000.29	4,000.29	9,405.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,728.96	
			175.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,724.54	
			85.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	1,728.96	0.00	
			85.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	1,724.54	0.00	
			625.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	222.58	
			355.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	222.58	0.00	
			625.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	233.58	
			355.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	233.58	0.00	
			355.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	90.63	
			625.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	90.63	0.00	
			T O T A L :						4,000.29	4,000.29	
8241	F00312000	020608040103101	2211	Productos alimenticios para personas				450.00	0.00	450.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/10/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	0.00	450.00	
			T O T A L :						0.00	450.00	
8241	F00312000	020608040103101	2311	Materias primas y materiales de produccion				0.00	19,805.16	0.00	19,805.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/10/2015	D	126	126	Materias primas y materiales de produccion	7,168.16	0.00	
			1.0	21/10/2015	D	182	182	Materias primas y materiales de produccion	12,637.00	0.00	
			T O T A L :						19,805.16	0.00	
8241	F00312000	020608040103101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales				0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	15/10/2015	C	68	68	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,000.00	
			3.0	23/10/2015	C	234	234	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	64,000.00	
			3.0	27/10/2015	C	235	235	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,000.00	
			TOTAL :						0.00	100,000.00	
8241	F00312000	020608040103101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,539.00	8,539.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	8,539.00	
			33.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,539.00	0.00	
			TOTAL :						8,539.00	8,539.00	
8241	F00312000	020608040103610	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	38,030.32	0.00	38,030.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/10/2015	D	152	152	Materiales y utiles de oficina	38,030.32	0.00	
			TOTAL :						38,030.32	0.00	
8241	F00312000	020608040103610	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,090.00	2,931.90	12,021.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/10/2015	C	25	25	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,090.00	
			1.0	08/10/2015	D	95	95	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,931.90	0.00	
			6.0	28/10/2015	C	102	102	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,931.90	
			TOTAL :						2,931.90	12,021.90	
8241	F00312000	020608040103610	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	71,167.00	71,167.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/10/2015	C	57	57	Productos alimenticios para personas	0.00	71,167.00	
			1.0	07/10/2015	D	60	60	Productos alimenticios para personas	71,167.00	0.00	
			TOTAL :						71,167.00	71,167.00	
8241	F00312000	020608040103610	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	17,999.72	5,011.20	23,010.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/10/2015	C	88	88	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17,999.72	
			6.0	01/10/2015	C	140	140	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	5,011.20	
			3.0	15/10/2015	D	153	153	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,011.20	0.00	
			TOTAL :						5,011.20	23,010.92	
8241	F00312000	020608040103610	2992				Otros enseres	1,392.00	1,999.84	3,391.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	22/10/2015	C	83	83	Otros enseres	0.00	1,392.00	
			3.0	22/10/2015	C	85	85	Otros enseres	0.00	1,999.84	
			1.0	08/10/2015	D	98	98	Otros enseres	1,999.84	0.00	
			TOTAL :						1,999.84	3,391.84	
8241	F00312000	020608040103610	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	56,928.16	12,098.80	44,829.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	22/10/2015	C	84	84	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,508.60
						3.0	28/10/2015	C	96	96	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,590.20
						1.0	08/10/2015	D	99	99	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,590.20	0.00
						1.0	08/10/2015	D	100	100	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	8,508.60	0.00
						1.0	08/10/2015	D	109	109	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,712.00	0.00
						1.0	08/10/2015	D	110	110	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,998.80	0.00
						1.0	27/10/2015	D	197	197	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	26,118.56	0.00
						T O T A L :						56,928.16	12,098.80
8241	F00312000	020608040103610	3721		Gastos de traslado por via terrestre		0.00	2,369.00	2,369.00	0.00			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	31/10/2015	C	171	171	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,369.00
						1.0	30/10/2015	D	225	225	Gastos de traslado por via terrestre	2,369.00	0.00
						T O T A L :						2,369.00	2,369.00
8241	F00312000	020608040103610	3751		Viaticos nacionales		0.00	3,044.10	3,044.10	0.00			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						8.0	31/10/2015	C	171	171	Viaticos nacionales	0.00	3,044.10
						3.0	30/10/2015	D	225	225	Viaticos nacionales	3,044.10	0.00
						T O T A L :						3,044.10	3,044.10
8241	F00312000	020608040103610	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0.00	402,678.72	100,669.68	302,009.04			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	07/10/2015	D	34	34	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
						1.0	07/10/2015	D	35	35	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
						1.0	07/10/2015	D	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
						1.0	07/10/2015	D	37	37	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
						3.0	08/10/2015	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
						1.0	07/10/2015	D	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
						1.0	07/10/2015	D	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
						3.0	08/10/2015	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
						3.0	08/10/2015	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
						1.0	07/10/2015	D	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
						1.0	07/10/2015	D	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
						3.0	01/10/2015	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
						3.0	08/10/2015	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
						3.0	08/10/2015	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
						3.0	08/10/2015	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
						3.0	08/10/2015	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
						1.0	30/10/2015	D	226	226	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
						1.0	30/10/2015	D	227	227	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
						1.0	30/10/2015	D	228	228	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
						1.0	30/10/2015	D	229	229	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
						1.0	30/10/2015	D	230	230	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
						1.0	30/10/2015	D	231	231	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
						1.0	30/10/2015	D	232	232	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
						1.0	30/10/2015	D	233	233	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/10/2015	D	235	235	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	236	236	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	237	237	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	238	238	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	239	239	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	240	240	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	241	241	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	242	242	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	243	243	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	244	244	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	245	245	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	246	246	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	247	247	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	248	248	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	249	249	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00	
			1.0	30/10/2015	D	256	256	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
T O T A L :								402,678.72	100,669.68		
8241	G00303000	010304010101101	1131	Sueldo base			0.00	141,810.00	141,810.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	15/10/2015	D	115	115	Sueldo base	70,905.00	0.00	
			38.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	0.00	70,905.00	
			38.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	0.00	70,905.00	
			19.0	30/10/2015	D	274	274	SUELDO BASE	70,905.00	0.00	
T O T A L :								141,810.00	141,810.00		
8241	G00303000	010304010101101	1412	Cuotas de servicio de salud			10,688.87	19,351.89	19,351.89	10,688.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.70	
			176.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27	
			86.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.70	0.00	
			86.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00	
			356.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,577.96	0.00	
			626.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,577.96	
			626.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,236.21	
			356.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,236.21	0.00	
			356.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,944.75	0.00	
			626.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,944.75	
T O T A L :								19,351.89	19,351.89		
8241	G00303000	010304010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,377.03	13,896.06	13,896.06	9,377.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,301.26	
			177.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,301.63	
			87.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.26	0.00	
			87.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.63	0.00	
			627.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,803.79	
			357.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,803.79	0.00	
			627.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,289.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			357.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,289.50	0.00	
			627.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,199.88	
			357.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,199.88	0.00	
			T O T A L :						13,896.06	13,896.06	
8241	G00303000	010304010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			19,733.11	34,808.17	34,808.17		19,733.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,073.82	
			178.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31	
			88.0	16/10/2015	D	275	275	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,073.82	0.00	
			88.0	31/10/2015	D	276	276	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00	
			358.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,071.20	
			628.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,071.20	0.00	
			628.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,048.29	0.00	
			358.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,048.29	
			628.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,542.55	0.00	
			358.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,542.55	
			T O T A L :						34,808.17	34,808.17	
8241	G00303000	010304010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,658.01	29,352.74	29,352.74		14,658.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	507.61	
			179.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	507.17	
			89.0	16/10/2015	D	275	275	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	507.61	0.00	
			89.0	31/10/2015	D	276	276	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	507.17	0.00	
			629.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9,482.17	0.00	
			359.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	9,482.17	
			359.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	9,424.48	
			629.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9,424.48	0.00	
			359.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	9,431.31	
			629.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	9,431.31	0.00	
			T O T A L :						29,352.74	29,352.74	
8241	G00303000	010304010101101	1416	Riesgo de trabajo			11,088.97	19,826.54	19,826.54		11,088.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	0.00	723.57	
			180.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	0.00	722.21	
			90.0	16/10/2015	D	275	275	RIESGO DE TRABAJO	723.57	0.00	
			90.0	31/10/2015	D	276	276	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00	
			630.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	5,697.94	0.00	
			360.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,697.94	
			360.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,361.84	
			630.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	6,361.84	0.00	
			630.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	6,320.98	0.00	
			360.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,320.98	
			T O T A L :						19,826.54	19,826.54	
8241	G00303000	010304010101101	3751	Viaticos nacionales			0.00	2,056.00	2,056.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	31/10/2015	C	173	173	Viaticos nacionales	0.00	2,056.00	
			1.0	30/10/2015	D	224	224	Viaticos nacionales	2,056.00	0.00	
			TOTAL :						2,056.00	2,056.00	
8241	G00303000	010304010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	3,081.86	3,081.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,081.86	
			35.0	10/10/2015	D	279	279	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,081.86	0.00	
			TOTAL :						3,081.86	3,081.86	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,						31,074.92	828,332.47	510,642.71	348,764.68	
8242	A00300000	010301010201101	4411	Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas				0.00	266,046.00	0.00	266,046.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/10/2015	D	118	118	Cooperaciones y ayudas	266,046.00	0.00	
			TOTAL :						266,046.00	0.00	
8242	E00313000	020402010101101	4411	Cooperaciones y ayudas				0.00	197,153.00	197,153.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	26/10/2015	C	103	103	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,712.00	
			3.0	26/10/2015	C	104	104	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,950.00	
			3.0	26/10/2015	C	105	105	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,016.00	
			3.0	26/10/2015	C	106	106	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00	
			3.0	26/10/2015	C	107	107	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,400.00	
			3.0	26/10/2015	C	108	108	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,224.00	
			3.0	26/10/2015	C	109	109	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,352.00	
			3.0	26/10/2015	C	110	110	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,032.00	
			3.0	26/10/2015	C	111	111	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,792.00	
			3.0	26/10/2015	C	112	112	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,040.00	
			3.0	01/10/2015	C	113	113	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00	
			3.0	26/10/2015	C	114	114	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00	
			3.0	01/10/2015	C	115	115	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,960.00	
			3.0	26/10/2015	C	116	116	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00	
			3.0	26/10/2015	C	117	117	Cooperaciones y ayudas	0.00	21,420.00	
			3.0	26/10/2015	C	118	118	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,672.00	
			3.0	26/10/2015	C	119	119	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00	
			3.0	26/10/2015	C	120	120	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00	
			3.0	26/10/2015	C	122	122	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00	
			3.0	26/10/2015	C	123	123	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,616.00	
			3.0	26/10/2015	C	124	124	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,496.00	
			3.0	26/10/2015	C	125	125	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,976.00	
			3.0	01/10/2015	C	126	126	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,704.00	
			3.0	26/10/2015	C	127	127	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,032.00	
			3.0	26/10/2015	C	128	128	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,422.00	
			3.0	26/10/2015	C	129	129	Cooperaciones y ayudas	0.00	678.00	
			3.0	26/10/2015	C	130	130	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,832.00	
			3.0	26/10/2015	C	131	131	Cooperaciones y ayudas	0.00	882.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	01/10/2015	C	132	132	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,580.00	
			3.0	26/10/2015	C	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	10,872.00	
			3.0	26/10/2015	C	134	134	Cooperaciones y ayudas		0.00	12,240.00	
			3.0	26/10/2015	C	135	135	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,625.00	
			3.0	26/10/2015	C	136	136	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,770.00	
			3.0	26/10/2015	C	137	137	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,642.00	
			1.0	28/10/2015	D	223	223	Cooperaciones y ayudas		197,153.00	0.00	
			TOTAL :							197,153.00	197,153.00	
8242	F00308000	020608010103101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	545.89	0.00	545.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/10/2015	D	251	251	Cooperaciones y ayudas	545.89	0.00		
			TOTAL :							545.89	0.00	
8242	F00308000	020608010103101	4421				Becas	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/10/2015	C	78	78	Becas	0.00	40,000.00		
			3.0	16/10/2015	C	79	79	Becas	0.00	100,000.00		
			1.0	15/10/2015	D	135	135	Becas	140,000.00	0.00		
			TOTAL :							140,000.00	140,000.00	
8242	F00308000	020608040102101	4411				Cooperaciones y ayudas	16,642.78	51,075.90	545.89	67,172.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	15/10/2015	D	151	151	Cooperaciones y ayudas	17,765.30	0.00		
			6.0	31/10/2015	C	154	154	Cooperaciones y ayudas	0.00	545.89		
			1.0	27/10/2015	D	199	199	Cooperaciones y ayudas	16,655.30	0.00		
			1.0	27/10/2015	D	200	200	Cooperaciones y ayudas	16,655.30	0.00		
			TOTAL :							51,075.90	545.89	
8242	F00312000	020608040103610	4411				Cooperaciones y ayudas	14,432.14	173,511.68	172,943.82	15,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/10/2015	D	3	3	Cooperaciones y ayudas	73,562.56	0.00		
			3.0	22/10/2015	C	83	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,432.14		
			3.0	22/10/2015	C	86	86	Cooperaciones y ayudas	0.00	73,562.56		
			9.0	01/10/2015	C	140	140	Cooperaciones y ayudas	0.00	84,949.12		
			5.0	15/10/2015	D	153	153	Cooperaciones y ayudas	84,949.12	0.00		
			1.0	27/10/2015	D	196	196	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00		
			TOTAL :							173,511.68	172,943.82	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	100,189.19	83,182.90	143,596.85	39,775.24	
8246	B00311000	020506030101101	5151				Intangibles Bienes informaticos	13,199.99	0.00	13,199.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/10/2015	C	153	153	Bienes informaticos	0.00	13,199.99		
			TOTAL :							0.00	13,199.99	
8246	B00311000	020506030101101	5191				Otros bienes muebles	15,892.00	0.00	14,500.00	1,392.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	29/10/2015	C	157	157	Otros bienes muebles	0.00	14,500.00
			TOTAL :						0.00	14,500.00
8246	C00306000	010502050203101		5911				Software	0.00	11,117.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/10/2015	C	77	77	Software	0.00	11,117.90
			1.0	08/10/2015	D	111	111	Software	11,117.90	0.00
			TOTAL :						11,117.90	11,117.90
8246	E00310000	020301010201101		5311				Equipo medico y de laboratorio	0.00	14,384.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/10/2015	D	108	108	Equipo medico y de laboratorio	14,384.00	0.00
			TOTAL :						14,384.00	0.00
8246	E00314000	020608020201101		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	7,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/10/2015	C	158	158	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	7,100.00
			TOTAL :						0.00	7,100.00
8246	F00308000	020608010103101		5621				Maquinaria y equipo industrial	29,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/10/2015	C	1	10	Maquinaria y equipo industrial	0.00	29,000.00
			TOTAL :						0.00	29,000.00
8246	F00312000	020608040103610		5111				Muebles y enseres	14,998.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	22/10/2015	C	87	87	Muebles y enseres	0.00	14,998.80
			TOTAL :						0.00	14,998.80
8246	F00312000	020608040103610		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	33,681.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/10/2015	D	95	95	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	3,451.00	0.00
			3.0	28/10/2015	C	102	102	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	3,451.00
			3.0	01/10/2015	C	140	140	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	30,230.76
			1.0	15/10/2015	D	153	153	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	30,230.76	0.00
			TOTAL :						33,681.76	33,681.76
8246	F00312000	020608040103610		5221				Equipo deportivo	19,998.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/10/2015	C	89	89	Equipo deportivo	0.00	19,998.40
			TOTAL :						0.00	19,998.40
8246	F00312000	020608040103610		5291				Otro equipo educacional y recreativo	0.00	23,999.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	27/10/2015	D	198	198	Otro equipo educacional y recreativo	23,999.24	0.00
					TOTAL :						23,999.24	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,273,548.12	11,469,286.66	11,399,261.61	1,343,573.17		
8251	A00300000	010301010201101		1131	Sueldo base		0.00	353,405.79	353,405.79	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	176,273.08
					20.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	177,132.71
					39.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	176,273.08	0.00
					39.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	177,132.71	0.00
					TOTAL :						353,405.79	353,405.79
8251	A00300000	010301010201101		1412	Cuotas de servicio de salud		39,230.51	26,404.18	64,969.32	665.37		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					91.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,080.08
					91.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,173.63
					181.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,173.63	0.00
					181.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,230.55	0.00
					361.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,914.46
					361.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,902.30
					361.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,898.85
					TOTAL :						26,404.18	64,969.32
8251	A00300000	010301010201101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto		12,003.23	19,594.20	23,043.81	8,553.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					92.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,715.84
					92.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,775.12
					182.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,775.12	0.00
					182.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,819.08	0.00
					362.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,197.42
					362.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,181.32
					362.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,174.11
					TOTAL :						19,594.20	23,043.81
8251	A00300000	010301010201101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-6,898.14	3,579.40	25,055.46	-28,374.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					93.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.71
					93.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
					183.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
					183.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,795.07	0.00
					363.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59
					363.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,310.24
					363.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59
					TOTAL :						3,579.40	25,055.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	010301010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-3,401.62	2,311.38	22,586.37	-23,676.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,181.36
			94.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,153.70
			184.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,153.70	0.00
			184.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,157.68	0.00
			364.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,758.44
			364.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,750.04
			364.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,742.83
			TOTAL :						2,311.38	22,586.37
8251	A00300000	010301010201101	1416	Riesgo de trabajo			-10,419.08	4,321.41	3,390.53	-9,488.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,745.92
			95.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,644.61
			185.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	1,644.61	0.00
			185.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	1,648.53	0.00
			365.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	332.75	0.00
			365.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	336.57	0.00
			365.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	358.95	0.00
			TOTAL :						4,321.41	3,390.53
8251	A00300000	010301010201101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	131,010.40	131,010.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	09/10/2015	C	46	46	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
			4.0	12/10/2015	E	162	162	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40
			TOTAL :						131,010.40	131,010.40
8251	A00300000	010301010201101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	768.06	768.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	12/10/2015	C	48	48	Gastos de traslado por via terrestre	768.06	0.00
			4.0	14/10/2015	E	54	54	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	768.06
			TOTAL :						768.06	768.06
8251	A00300000	010301010201101	3822	Espectaculos civicos y culturales			2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8251	A00300000	010301010201101	3851	Gastos de representacion			0.00	8,317.50	8,317.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	12/10/2015	C	48	48	Gastos de representacion	8,317.50	0.00
			6.0	14/10/2015	E	54	54	Gastos de representacion	0.00	8,317.50
			TOTAL :						8,317.50	8,317.50
8251	A00300000	010301010201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			11,036.57	10,908.38	11,036.57	10,908.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	11,036.57
			38.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,908.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								10,908.38	11,036.57	
8251	A00300000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	902.40	902.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								715.68	2,914.78	
8251	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-11,520.29	490.36	2,601.54	-13,631.47
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
99.0 07/10/2015 E 167 167 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST								0.00	261.11	
99.0 16/10/2015 E 179 179 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST								0.00	245.40	
189.0 16/10/2015 C 239 239 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST								245.40	0.00	
189.0 31/10/2015 C 241 241 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST								244.96	0.00	
369.0 30/10/2015 D 278 278 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST								0.00	702.81	
369.0 30/10/2015 D 282 282 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST								0.00	699.21	
369.0 30/10/2015 D 284 284 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST								0.00	693.01	
T O T A L :								490.36	2,601.54	
8251	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo		-9,142.57	1,233.60	1,282.07	-9,191.04
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
100.0 07/10/2015 E 167 167 RIESGO DE TRABAJO								0.00	397.29	
100.0 16/10/2015 E 179 179 RIESGO DE TRABAJO								0.00	350.14	
190.0 16/10/2015 C 239 239 RIESGO DE TRABAJO								350.14	0.00	
190.0 31/10/2015 C 241 241 RIESGO DE TRABAJO								348.82	0.00	
370.0 30/10/2015 D 278 278 RIESGO DE TRABAJO								0.00	183.90	
460.0 30/10/2015 D 278 278 RIESGO DE TRABAJO								183.90	0.00	
370.0 30/10/2015 D 282 282 RIESGO DE TRABAJO								0.00	182.26	
460.0 30/10/2015 D 282 282 RIESGO DE TRABAJO								182.26	0.00	
370.0 30/10/2015 D 284 284 RIESGO DE TRABAJO								0.00	168.48	
460.0 30/10/2015 D 284 284 RIESGO DE TRABAJO								168.48	0.00	
T O T A L :								1,233.60	1,282.07	
8251	A00301000	020202010102101	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
2.0 26/10/2015 C 100 100 Espectaculos civicos y culturales								116,000.00	0.00	
4.0 27/10/2015 E 165 165 Espectaculos civicos y culturales								0.00	58,000.00	
4.0 30/10/2015 E 166 166 Espectaculos civicos y culturales								0.00	58,000.00	
T O T A L :								116,000.00	116,000.00	
8251	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,383.69	2,698.09	5,383.69	2,698.09
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
21.0 10/10/2015 E 169 169 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO								0.00	2,729.80	
2.0 29/10/2015 D 219 219 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.								0.00	2,653.89	
39.0 10/10/2015 C 242 242 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO								2,698.09	0.00	
T O T A L :								2,698.09	5,383.69	
8251	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base		0.00	159,361.90	159,361.90	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
22.0 15/10/2015 E 178 178 SUELDO BASE								0.00	79,927.50	
22.0 31/10/2015 E 180 180 SUELDO BASE								0.00	79,434.40	
41.0 15/10/2015 C 236 236 SUELDO BASE								79,927.50	0.00	
41.0 30/10/2015 C 238 238 SUELDO BASE								79,434.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :								159,361.90	159,361.90			
8251	B00304000	010502050102101	1412		Cuotas de servicio de salud		36,632.79	61,539.91	61,509.08	36,663.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					101.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,042.69
					101.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.88
					191.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.88	0.00
					191.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
					371.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,718.90
					461.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,718.90	0.00
					461.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,621.16	0.00
					371.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,621.16
					461.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,052.45	0.00
					371.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,052.45
T O T A L :								61,539.91	61,509.08			
8251	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		20,155.59	36,615.61	36,595.54	20,175.66		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					102.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,745.15
					102.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,764.91
					192.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.91	0.00
					192.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,765.22	0.00
					462.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,133.34	0.00
					372.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,133.34
					372.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,058.79
					462.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,058.79	0.00
					372.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,893.35
					462.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,893.35	0.00
T O T A L :								36,615.61	36,595.54			
8251	B00304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		15,879.89	27,408.20	27,207.44	16,080.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					103.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	599.09
					103.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
					193.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
					193.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
					373.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,710.61
					463.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,710.61	0.00
					373.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,694.65
					463.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,694.65	0.00
					373.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24
					463.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
T O T A L :								27,408.20	27,207.44			
8251	B00304000	010502050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,147.32	25,308.90	25,318.49	15,137.73		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					104.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	453.52
					104.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	444.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			194.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	444.30	0.00	
			194.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	443.93	0.00	
			464.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,193.89	0.00	
			374.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,193.89	
			464.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,183.24	0.00	
			374.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,183.24	
			464.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,043.54	0.00	
			374.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	8,043.54	
			T O T A L :						25,308.90	25,318.49	
8251	B00304000	010502050102101	1416			Riesgo de trabajo		2,566.59	3,056.99	3,091.86	2,531.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	667.03	
			105.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	633.26	
			195.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	633.26	0.00	
			195.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00	
			465.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	340.10	0.00	
			375.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	340.10	
			465.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	327.26	0.00	
			375.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	327.26	
			375.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,124.21	
			465.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	1,124.21	0.00	
			T O T A L :						3,056.99	3,091.86	
8251	B00304000	010502050102101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/10/2015	C	34	34	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	35	35	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	102	102	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,060.00	
			6.0	27/10/2015	E	102	102	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,060.00	
			T O T A L :						8,120.00	8,120.00	
8251	B00304000	010502050102101	3751			Viaticos nacionales		2,749.00	914.00	2,749.00	914.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/10/2015	E	2	2	Viaticos nacionales	0.00	2,749.00	
			2.0	31/10/2015	C	170	170	Viaticos nacionales	914.00	0.00	
			T O T A L :						914.00	2,749.00	
8251	B00304000	010502050102101	3851			Gastos de representacion		1,770.50	1,100.60	1,770.50	1,100.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/10/2015	E	2	2	Gastos de representacion	0.00	1,770.50	
			5.0	31/10/2015	C	170	170	Gastos de representacion	1,100.60	0.00	
			T O T A L :						1,100.60	1,770.50	
8251	B00304000	010502050102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		149.80	9,081.50	4,642.61	4,588.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,642.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	29/10/2015	D	220	32	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,492.81	0.00	
			40.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		4,588.69	0.00	
			TOTAL :						9,081.50	4,642.61		
8251	B00304000	010502050102101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	1,378.30	0.00	1,378.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	31/10/2015	C	170	170	Gastos de servicios menores		1,378.30	0.00	
			TOTAL :						1,378.30	0.00		
8251	B00311000	020506030101101	1131					Sueldo base	0.00	124,923.24	124,923.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE		0.00	66,425.16	
			23.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE		0.00	58,498.08	
			42.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE		66,425.16	0.00	
			42.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE		58,498.08	0.00	
			TOTAL :						124,923.24	124,923.24		
8251	B00311000	020506030101101	1412					Cuotas de servicio de salud	-16,014.29	24,258.08	24,658.10	-16,414.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	6,277.77	
			106.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	6,671.42	
			196.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,671.42	0.00	
			196.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,877.75	0.00	
			376.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,912.69	
			466.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,912.69	0.00	
			466.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,896.31	0.00	
			376.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,896.31	
			466.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,899.91	0.00	
			376.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,899.91	
			TOTAL :						24,258.08	24,658.10		
8251	B00311000	020506030101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	-5,106.60	17,937.48	18,241.03	-5,410.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			107.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,666.44	
			107.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,950.44	
			197.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,950.44	0.00	
			197.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,362.89	0.00	
			377.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,879.45	
			467.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,879.45	0.00	
			377.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,873.23	
			467.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,873.23	0.00	
			467.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,871.47	0.00	
			377.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,871.47	
			TOTAL :						17,937.48	18,241.03		
8251	B00311000	020506030101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-3,651.82	13,912.62	13,961.14	-3,700.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			108.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	280.74	
			108.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	370.97	
			198.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	370.97	0.00	
			198.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00	
			378.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96	
			468.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00	
			378.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.51	
			468.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.51	0.00	
			378.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96	
			468.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00	
			T O T A L :						13,912.62	13,961.14	
8251	B00311000	020506030101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				-4,549.47	15,734.28	15,798.77	-4,613.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	578.79	
			109.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	584.62	
			199.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	584.62	0.00	
			199.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	514.30	0.00	
			379.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,583.64	
			469.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,583.64	0.00	
			379.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,575.92	
			469.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,575.92	0.00	
			469.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,475.80	0.00	
			379.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,475.80	
			T O T A L :						15,734.28	15,798.77	
8251	B00311000	020506030101101	1416	Riesgo de trabajo				4,521.20	10,415.62	10,558.57	4,378.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	875.32	
			110.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	834.01	
			200.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	834.01	0.00	
			200.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00	
			470.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	2,958.42	0.00	
			380.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,958.42	
			470.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	2,954.40	0.00	
			380.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.40	
			380.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,936.42	
			470.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	2,936.42	0.00	
			T O T A L :						10,415.62	10,558.57	
8251	B00311000	020506030101101	2992	Otros enseres				0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/10/2015	C	157	157	Otros enseres	1,392.00	0.00	
			T O T A L :						1,392.00	0.00	
8251	B00311000	020506030101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				3,819.12	3,774.76	3,819.12	3,774.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,819.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,774.76	0.00	
						TOTAL :		3,774.76	3,819.12	
8251	C00306000	010502050203101	1131			Sueldo base	0.00	1,529,707.49	1,529,707.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	23/10/2015	C	91	91	Sueldo base	1,066.28	0.00
			10.0	26/10/2015	E	97	97	Sueldo base	0.00	1,066.28
			24.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	764,500.85
			24.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	764,140.36
			43.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	764,500.85	0.00
			43.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	764,140.36	0.00
						TOTAL :		1,529,707.49	1,529,707.49	
8251	C00306000	010502050203101	1312			Prima de antigüedad	52,154.40	0.00	52,154.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	06/10/2015	E	8	8	Prima de antigüedad	0.00	52,154.40
						TOTAL :		0.00	52,154.40	
8251	C00306000	010502050203101	1321			Prima vacacional	407.76	1,169.31	1,577.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	06/10/2015	E	8	8	Prima vacacional	0.00	407.76
			2.0	23/10/2015	C	90	90	Prima vacacional	543.66	0.00
			2.0	23/10/2015	C	91	91	Prima vacacional	625.65	0.00
			4.0	26/10/2015	E	95	95	Prima vacacional	0.00	543.66
			4.0	26/10/2015	E	97	97	Prima vacacional	0.00	625.65
						TOTAL :		1,169.31	1,577.07	
8251	C00306000	010502050203101	1322			Aguinaldo	9,786.18	28,063.55	37,849.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	06/10/2015	E	8	8	Aguinaldo	0.00	9,786.18
			5.0	23/10/2015	C	90	90	Aguinaldo	13,047.95	0.00
			5.0	23/10/2015	C	91	91	Aguinaldo	15,015.60	0.00
			6.0	26/10/2015	E	95	95	Aguinaldo	0.00	13,047.95
			6.0	26/10/2015	E	97	97	Aguinaldo	0.00	15,015.60
						TOTAL :		28,063.55	37,849.73	
8251	C00306000	010502050203101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,631.03	4,677.26	6,308.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	06/10/2015	E	8	8	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,631.03
			8.0	23/10/2015	C	90	90	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.66	0.00
			8.0	23/10/2015	C	91	91	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,502.60	0.00
			8.0	26/10/2015	E	95	95	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.66
			9.0	26/10/2015	E	95	95	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00
			8.0	26/10/2015	E	97	97	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,502.60
						TOTAL :		4,677.26	6,308.29	
8251	C00306000	010502050203101	1325			Prima dominical	0.00	2,762.51	2,762.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/10/2015	E	178	178	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,316.77	
			25.0	31/10/2015	E	180	180	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,445.74	
			44.0	15/10/2015	C	236	236	PRIMA DOMINICAL	1,316.77	0.00	
			44.0	30/10/2015	C	238	238	PRIMA DOMINICAL	1,445.74	0.00	
			TOTAL :						2,762.51	2,762.51	
8251	C00306000	010502050203101	1412	Cuotas de servicio de salud				37,100.84	192,616.26	176,739.86	52,977.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	58,908.15	
			111.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,635.90	
			201.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,635.90	0.00	
			201.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,784.55	0.00	
			471.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,688.54	
			381.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,688.54	0.00	
			471.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,670.35	
			381.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,670.35	0.00	
			381.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,836.92	0.00	
			471.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,836.92	
			TOTAL :						192,616.26	176,739.86	
8251	C00306000	010502050203101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				28,653.91	138,461.94	126,737.56	40,378.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	43,789.05	
			112.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,383.14	
			202.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,383.14	0.00	
			202.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,513.43	0.00	
			382.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,455.59	0.00	
			472.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,455.59	
			472.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,533.56	
			382.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,533.56	0.00	
			472.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,576.22	
			382.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,576.22	0.00	
			TOTAL :						138,461.94	126,737.56	
8251	C00306000	010502050203101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				37,180.87	82,798.86	78,588.13	41,391.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,865.99	
			113.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,010.60	
			203.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,010.60	0.00	
			203.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,076.72	0.00	
			473.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,346.40	0.00	
			383.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,346.40	
			383.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	19,022.58	
			473.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,022.58	0.00	
			473.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,342.56	0.00	
			383.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,342.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								82,798.86	78,588.13	
8251	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,786.85	25,427.56	24,318.48	4,895.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,434.57
			114.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,542.34
			204.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,542.34	0.00
			204.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,543.65	0.00
			474.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,608.62	0.00
			384.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,608.62
			384.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	3,246.30
			474.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	3,246.30	0.00
			474.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,486.65	0.00
			384.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,486.65
T O T A L :								25,427.56	24,318.48	
8251	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo		-353.17	25,224.05	24,128.51	742.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,222.61
			115.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,336.50
			205.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	9,336.50	0.00
			205.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	9,318.15	0.00
			475.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,558.70
			385.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	1,558.70	0.00
			385.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	3,427.11	0.00
			475.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,427.11
			385.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	1,583.59	0.00
			475.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,583.59
T O T A L :								25,224.05	24,128.51	
8251	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina		146,441.97	1,044.36	144,401.47	3,084.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	06/10/2015	E	10	10	Materiales y utiles de oficina	0.00	144,401.47
			8.0	31/10/2015	C	154	154	Materiales y utiles de oficina	151.02	0.00
			2.0	31/10/2015	C	174	174	Materiales y utiles de oficina	893.34	0.00
T O T A L :								1,044.36	144,401.47	
8251	C00306000	010502050203101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	29,742.40	0.00	29,742.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	08/10/2015	C	16	16	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00
			2.0	08/10/2015	C	31	31	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,036.80	0.00
			2.0	29/10/2015	C	165	165	Material y utiles de imprenta y reproduccion	23,142.00	0.00
			5.0	31/10/2015	C	174	174	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,577.60	0.00
T O T A L :								29,742.40	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza		43,903.68	0.00	43,903.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	06/10/2015	E	9	9	Material y enseres de limpieza		0.00	43,903.68	
			TOTAL :						0.00	43,903.68		
8251	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas			4,048.00	20,578.56	23,273.86	1,352.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	07/10/2015	E	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	4,048.00		
			2.0	01/10/2015	C	17	17	Productos alimenticios para personas	9,951.88	0.00		
			2.0	08/10/2015	C	22	22	Productos alimenticios para personas	5,439.98	0.00		
			2.0	15/10/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	3,834.00	0.00		
			6.0	27/10/2015	E	101	101	Productos alimenticios para personas	0.00	3,834.00		
			4.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas	0.00	9,951.88		
			18.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas	0.00	5,439.98		
			14.0	31/10/2015	C	170	170	Productos alimenticios para personas	1,352.70	0.00		
			TOTAL :						20,578.56	23,273.86		
8251	C00306000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			15.08	138.55	153.63	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	07/10/2015	E	13	13	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	15.08		
			5.0	01/10/2015	C	17	17	Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00		
			5.0	08/10/2015	C	22	22	Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00		
			20.0	27/10/2015	E	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.56		
			6.0	27/10/2015	E	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	79.99		
			TOTAL :						138.55	153.63		
8251	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		
			2.0	29/10/2015	C	162	162	Cemento y productos de concreto	2,679.60	0.00		
			TOTAL :						2,679.60	0.00		
8251	C00306000	010502050203101	2481		Materiales complementarios			63.80	6,400.86	963.14	5,501.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	07/10/2015	E	12	12	Materiales complementarios	0.00	63.80		
			6.0	20/10/2015	E	80	80	Materiales complementarios	0.00	899.34		
			5.0	15/10/2015	C	81	81	Materiales complementarios	899.34	0.00		
			11.0	31/10/2015	C	170	170	Materiales complementarios	2,279.65	0.00		
			8.0	31/10/2015	C	174	174	Materiales complementarios	3,221.87	0.00		
			TOTAL :						6,400.86	963.14		
8251	C00306000	010502050203101	2491		Materiales de construccion			0.00	3,133.74	0.00	3,133.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/10/2015	C	163	163	Materiales de construccion	3,133.74	0.00		
			TOTAL :						3,133.74	0.00		
8251	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	179,278.40	179,278.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	20/10/2015	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,499.18		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	19/10/2015	C	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,499.18	0.00	
			2.0	26/10/2015	C	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,135.39	0.00	
			2.0	26/10/2015	C	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,062.85	0.00	
			2.0	26/10/2015	C	97	97	Combustibles, lubricantes y aditivos		42,109.71	0.00	
			6.0	26/10/2015	E	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,062.85	
			8.0	26/10/2015	E	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	42,109.71	
			2.0	26/10/2015	C	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,124.14	0.00	
			4.0	26/10/2015	E	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,135.39	
			4.0	26/10/2015	E	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,124.14	
			6.0	26/10/2015	E	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	44,347.13	
			2.0	26/10/2015	C	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,347.13	0.00	
			T O T A L :							179,278.40	179,278.40	
8251	C00306000	010502050203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,213.28	0.00	2,213.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	29/10/2015	C	162	162	Refacciones, accesorios y herramientas		2,213.28	0.00	
			T O T A L :							2,213.28	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	475.60	475.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	20/10/2015	E	80	80	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	475.60	
			2.0	15/10/2015	C	81	81	Refacciones y accesorios para equipo de computo		475.60	0.00	
			T O T A L :							475.60	475.60	
8251	C00306000	010502050203101	2992				Otros enseres		0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	20/10/2015	E	80	80	Otros enseres		0.00	1,099.00	
			8.0	15/10/2015	C	81	81	Otros enseres		1,099.00	0.00	
			T O T A L :							1,099.00	1,099.00	
8251	C00306000	010502050203101	3111				Servicio de energia electrica		400.00	124,397.51	114,005.00	10,792.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	08/10/2015	C	2	2	Servicio de energia electrica		2,506.00	0.00	
			2.0	01/10/2015	C	3	3	Servicio de energia electrica		2,449.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	4	4	Servicio de energia electrica		646.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	5	5	Servicio de energia electrica		2,537.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	6	6	Servicio de energia electrica		2,953.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	7	7	Servicio de energia electrica		2,321.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	8	8	Servicio de energia electrica		2,982.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	9	9	Servicio de energia electrica		2,664.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	10	10	Servicio de energia electrica		4,608.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	11	11	Servicio de energia electrica		3,743.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	12	12	Servicio de energia electrica		2,958.00	0.00	
			2.0	01/10/2015	C	13	13	Servicio de energia electrica		2,780.00	0.00	
			2.0	01/10/2015	C	14	14	Servicio de energia electrica		2,865.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	15	15	Servicio de energia electrica		2,443.00	0.00	
			4.0	13/10/2015	E	37	37	Servicio de energia electrica		0.00	361.00	
			4.0	13/10/2015	E	38	38	Servicio de energia electrica		0.00	329.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	13/10/2015	E	39	39	Servicio de energia electrica	
			4.0	13/10/2015	E	40	40	Servicio de energia electrica	
			4.0	13/10/2015	E	41	41	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	49	49	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	50	50	Servicio de energia electrica	
			4.0	13/10/2015	E	51	51	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	51	51	Servicio de energia electrica	
			4.0	13/10/2015	E	52	52	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	52	52	Servicio de energia electrica	
			2.0	01/10/2015	C	53	53	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	54	54	Servicio de energia electrica	
			2.0	01/10/2015	C	55	55	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	56	56	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	56	56	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	57	57	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	58	58	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	58	58	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	59	59	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	59	59	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	60	60	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	60	60	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	61	61	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	61	61	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	62	62	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	62	62	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	63	63	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	63	63	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	64	64	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	64	64	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	65	65	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	65	65	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	66	66	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	66	66	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	67	67	Servicio de energia electrica	
			2.0	13/10/2015	C	67	67	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	68	68	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	69	69	Servicio de energia electrica	
			2.0	15/10/2015	C	69	69	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	70	70	Servicio de energia electrica	
			2.0	15/10/2015	C	70	70	Servicio de energia electrica	
			2.0	15/10/2015	C	71	71	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	71	71	Servicio de energia electrica	
			2.0	15/10/2015	C	72	72	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	72	72	Servicio de energia electrica	
			4.0	15/10/2015	E	73	73	Servicio de energia electrica	
			2.0	26/10/2015	C	101	101	Servicio de energia electrica	
			4.0	27/10/2015	E	104	104	Servicio de energia electrica	
			2.0	28/10/2015	C	141	141	Servicio de energia electrica	
			2.0	28/10/2015	C	142	142	Servicio de energia electrica	
			2.0	28/10/2015	C	143	143	Servicio de energia electrica	
			2.0	28/10/2015	C	145	145	Servicio de energia electrica	
			2.0	28/10/2015	C	146	146	Servicio de energia electrica	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	28/10/2015	C	147	147	Servicio de energia electrica		558.00	0.00	
			2.0	28/10/2015	C	148	148	Servicio de energia electrica		1,105.00	0.00	
			2.0	28/10/2015	C	149	149	Servicio de energia electrica		141.00	0.00	
			2.0	28/10/2015	C	150	150	Servicio de energia electrica		481.00	0.00	
			4.0	28/10/2015	E	151	151	Servicio de energia electrica		0.00	141.00	
			4.0	28/10/2015	E	154	154	Servicio de energia electrica		0.00	481.00	
			4.0	28/10/2015	E	155	155	Servicio de energia electrica		0.00	558.00	
			4.0	28/10/2015	E	156	156	Servicio de energia electrica		0.00	1,105.00	
			4.0	28/10/2015	E	157	157	Servicio de energia electrica		0.00	4,179.00	
			4.0	28/10/2015	E	158	158	Servicio de energia electrica		0.00	6,779.00	
			4.0	28/10/2015	E	159	159	Servicio de energia electrica		0.00	7,502.00	
			4.0	28/10/2015	D	216	216	Servicio de energia electrica		0.51	0.00	
			TOTAL :							124,397.51	114,005.00	
8251	C00306000	010502050203101	3121			Gas		16,097.90	25,025.26	16,097.90	25,025.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	07/10/2015	E	14	14	Gas	0.00	16,097.90		
			2.0	01/10/2015	C	27	27	Gas	1,930.24	0.00		
			2.0	01/10/2015	C	28	28	Gas	1,274.26	0.00		
			2.0	29/10/2015	C	159	159	Gas	21,820.76	0.00		
			TOTAL :							25,025.26	16,097.90	
8251	C00306000	010502050203101	3141			Servicio de telefonia convencional		52,005.89	50,986.59	50,986.59	52,005.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	28/10/2015	C	144	144	Servicio de telefonia convencional	50,986.59	0.00		
			4.0	28/10/2015	E	160	160	Servicio de telefonia convencional	0.00	50,986.59		
			TOTAL :							50,986.59	50,986.59	
8251	C00306000	010502050203101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		0.00	49,013.82	49,013.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	27/10/2015	E	103	103	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	49,013.82		
			2.0	26/10/2015	C	139	139	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	49,013.82	0.00		
			TOTAL :							49,013.82	49,013.82	
8251	C00306000	010502050203101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		3,813.68	0.00	0.00	3,813.68	
8251	C00306000	010502050203101	3331			Servicios informaticos		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	16/10/2015	C	76	76	Servicios informaticos	3,480.00	0.00		
			4.0	19/10/2015	E	164	164	Servicios informaticos	0.00	3,480.00		
			TOTAL :							3,480.00	3,480.00	
8251	C00306000	010502050203101	3411			Servicios bancarios y financieros		0.00	20,692.88	20,692.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/10/2015	C	243	243	Servicios bancarios y financieros	20,692.88	0.00		
			2.0	30/10/2015	D	290	290	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,692.88		
			TOTAL :							20,692.88	20,692.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502050203101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			0.00	93,438.00	93,438.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/10/2015	E	81	81	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	93,438.00	
			2.0	20/10/2015	C	82	82	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	93,438.00	0.00	
			TOTAL :						93,438.00	93,438.00	
8251	C00306000	010502050203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	1,647.20	0.00	1,647.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	31/10/2015	C	174	174	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,647.20	0.00	
			TOTAL :						1,647.20	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	3591		Servicios de fumigacion			0.00	21,117.80	0.00	21,117.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/10/2015	C	166	166	Servicios de fumigacion	17,864.00	0.00	
			2.0	29/10/2015	C	167	167	Servicios de fumigacion	957.00	0.00	
			2.0	29/10/2015	C	168	168	Servicios de fumigacion	1,276.00	0.00	
			2.0	29/10/2015	C	169	169	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00	
			TOTAL :						21,117.80	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	2,241.00	0.00	2,241.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/10/2015	C	174	174	Gastos de traslado por via terrestre	2,241.00	0.00	
			TOTAL :						2,241.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	3851		Gastos de representacion			0.00	315.00	0.00	315.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	31/10/2015	C	174	174	Gastos de representacion	315.00	0.00	
			TOTAL :						315.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	22,576.00	22,576.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/10/2015	D	114	114	Otros impuestos y derechos	22,576.00	0.00	
			4.0	01/10/2015	D	114	114	Otros impuestos y derechos	0.00	22,576.00	
			TOTAL :						22,576.00	22,576.00	
8251	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			51,861.91	51,259.51	51,861.91	51,259.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	51,861.91	
			42.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	51,259.51	0.00	
			TOTAL :						51,259.51	51,861.91	
8251	E00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			0.00	206,303.90	206,303.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	101,655.40	
			26.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	104,648.50	
			45.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	101,655.40	0.00	
			45.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	104,648.50	0.00	
			T O T A L :						206,303.90	206,303.90	
8251	E00308000	020608040101101	1412	Cuotas de servicio de salud				6,063.34	49,689.59	55,747.62	5.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,946.15	
			116.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,638.92	
			206.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,638.92	0.00	
			206.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00	
			386.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,660.38	0.00	
			476.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,660.38	
			476.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,009.52	
			386.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,009.52	0.00	
			476.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,492.65	
			386.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,492.65	0.00	
			T O T A L :						49,689.59	55,747.62	
8251	E00308000	020608040101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				2,929.38	37,847.33	42,365.11	-1,588.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,856.36	
			117.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,152.29	
			207.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,152.29	0.00	
			207.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,338.58	0.00	
			387.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,988.11	0.00	
			477.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,988.11	
			477.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,814.53	
			387.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,814.53	0.00	
			477.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,553.82	
			387.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,553.82	0.00	
			T O T A L :						37,847.33	42,365.11	
8251	E00308000	020608040101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				-38,743.53	9,159.99	9,435.47	-39,019.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,846.89	
			118.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,525.16	
			208.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,525.16	0.00	
			208.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00	
			478.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,587.27	0.00	
			388.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,587.27	
			388.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,361.24	
			478.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,361.24	0.00	
			478.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,114.91	0.00	
			388.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,114.91	
			T O T A L :						9,159.99	9,435.47	
8251	E00308000	020608040101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				-5,770.83	5,302.82	5,918.90	-6,386.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					119.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,481.29
					119.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	844.14
					209.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	844.14	0.00
					209.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	865.21	0.00
					479.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,074.30	0.00
					389.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,074.30
					389.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,551.49
					479.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,551.49	0.00
					479.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	967.68	0.00
					389.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	967.68
					T O T A L :						5,302.82	5,918.90
8251	E00308000	020608040101101	1416			Riesgo de trabajo	4,721.63	3,729.27			4,755.09	3,695.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					120.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,257.88
					120.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,203.34
					210.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	1,203.34	0.00
					210.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
					390.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105.46
					480.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	105.46	0.00
					390.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	803.01
					480.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	803.01	0.00
					480.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	385.40
					390.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	385.40	0.00
					T O T A L :						3,729.27	4,755.09
8251	E00308000	020608040101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,092.71	4,045.18			4,092.71	4,045.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,092.71
					43.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,045.18	0.00
					T O T A L :						4,045.18	4,092.71
8251	E00308000	020608050201101	1131			Sueldo base	0.00	190,746.11			190,746.11	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	112,624.54
					27.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	78,121.57
					46.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	112,624.54	0.00
					46.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	78,121.57	0.00
					T O T A L :						190,746.11	190,746.11
8251	E00308000	020608050201101	1321			Prima vacacional	0.00	780.62			0.00	780.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	28/10/2015	C	151	151	Prima vacacional	780.62	0.00
					T O T A L :						780.62	0.00
8251	E00308000	020608050201101	1322			Aguinaldo	0.00	18,734.97			0.00	18,734.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	28/10/2015	C	151	151	Aguinaldo		18,734.97	0.00	
			TOTAL :							18,734.97	0.00	
8251	E00308000	020608050201101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,122.49	0.00	3,122.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	28/10/2015	C	151	151	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,122.49	0.00	
			TOTAL :							3,122.49	0.00	
8251	E00308000	020608050201101	1412					Cuotas de servicio de salud	27,496.37	34,926.93	40,461.82	21,961.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	13,452.24	
			121.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	11,032.35	
			211.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,032.35	0.00	
			211.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		7,917.35	0.00	
			481.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	7,148.61	
			391.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		7,148.61	0.00	
			391.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,237.74	0.00	
			481.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,237.74	
			481.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,590.88	
			391.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,590.88	0.00	
			TOTAL :							34,926.93	40,461.82	
8251	E00308000	020608050201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	19,410.56	28,358.15	32,481.67	15,287.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	10,000.32	
			122.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,186.41	
			212.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,186.41	0.00	
			212.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,876.80	0.00	
			392.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,107.11	0.00	
			482.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,107.11	
			482.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,958.88	
			392.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,958.88	0.00	
			392.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,228.95	0.00	
			482.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,228.95	
			TOTAL :							28,358.15	32,481.67	
8251	E00308000	020608050201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,078.65	7,631.36	7,990.03	719.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,662.43	
			123.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,762.27	
			213.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,762.27	0.00	
			213.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,303.76	0.00	
			393.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,193.60	
			483.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,193.60	0.00	
			483.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,705.45	0.00	
			393.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,705.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			393.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.28	
			483.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.28	0.00	
			T O T A L :						7,631.36	7,990.03	
8251	E00308000	020608050201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,596.30	5,184.87	5,735.51	1,045.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,243.41	
			124.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	966.74	
			214.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	966.74	0.00	
			214.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	692.77	0.00	
			394.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,031.86	
			484.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,031.86	0.00	
			484.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,268.58	0.00	
			394.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,268.58	
			484.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,224.92	0.00	
			394.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,224.92	
			T O T A L :						5,184.87	5,735.51	
8251	E00308000	020608050201101	1416	Riesgo de trabajo			1,771.95	3,126.44	4,025.14	873.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,885.20	
			125.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,379.08	
			215.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	1,379.08	0.00	
			215.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	986.50	0.00	
			485.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	177.28	
			395.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	177.28	0.00	
			485.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	179.26	0.00	
			395.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	179.26	
			485.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	404.32	
			395.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	404.32	0.00	
			T O T A L :						3,126.44	4,025.14	
8251	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	
			2.0	29/10/2015	C	152	152	Materias primas y materiales de produccion	12,308.74	0.00	
			T O T A L :						12,308.74	0.00	
8251	E00308000	020608050201101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			2,511.00	3,677.00	6,188.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/10/2015	E	3	3	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,511.00	
			2.0	20/10/2015	C	237	237	Gastos de traslado por via terrestre	3,677.00	0.00	
			2.0	20/10/2015	D	272	272	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,677.00	
			T O T A L :						3,677.00	6,188.00	
8251	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	
			4.0	07/10/2015	E	15	15	Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,352.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	8,352.00	
8251	E00308000	020608050201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,867.39	6,787.63	6,867.39	6,787.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	6,867.39
			44.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	6,787.63	0.00
TOTAL :								6,787.63	6,867.39	
8251	E00308000	020608050201101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0.00	39,324.00	39,324.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
			42.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,234.00
			15.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	812.00
			30.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,450.00
			18.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
			39.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00
			6.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,278.00
			12.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	870.00
			24.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
			27.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,510.00
			36.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
			33.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,552.00
			9.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,104.00
			3.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,624.00
			2.0	06/10/2015	C	220	220	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	221	221	Proyectos para prestacion de servicios	5,278.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	222	222	Proyectos para prestacion de servicios	5,104.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	223	223	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	224	224	Proyectos para prestacion de servicios	812.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	225	225	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	226	226	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	227	227	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	228	228	Proyectos para prestacion de servicios	5,510.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	229	229	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	230	230	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	231	231	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	232	232	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
			2.0	06/10/2015	C	233	233	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
TOTAL :								39,324.00	39,324.00	
8251	E00310000	020301010201101	1131		Sueldo base		0.00	1,098,142.44	1,098,142.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	550,475.62
			28.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	547,666.82
			47.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	550,475.62	0.00
			47.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	547,666.82	0.00
TOTAL :								1,098,142.44	1,098,142.44	
8251	E00310000	020301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		25,202.22	163,859.15	164,302.01	24,759.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					126.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,475.73
					126.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,145.89
					216.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,145.89	0.00
					216.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,032.87	0.00
					396.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,711.86	0.00
					486.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,711.86
					486.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,988.06
					396.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,988.06	0.00
					486.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,980.47
					396.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,980.47	0.00
					T O T A L :						163,859.15	164,302.01
8251	E00310000	020301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		35,374.82	101,584.54	101,986.13	34,973.23		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					127.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,510.61
					127.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,178.65
					217.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,178.65	0.00
					217.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,109.02	0.00
					487.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,466.67
					397.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,466.67	0.00
					487.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,434.52
					397.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,434.52	0.00
					487.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,395.68
					397.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,395.68	0.00
					T O T A L :						101,584.54	101,986.13
8251	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		12,012.20	29,358.66	27,491.98	13,878.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					128.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,648.50
					128.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,539.61
					218.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,539.61	0.00
					218.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,515.18	0.00
					488.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,855.62	0.00
					398.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,855.62
					488.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,720.70	0.00
					398.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,720.70
					488.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,727.55	0.00
					398.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,727.55
					T O T A L :						29,358.66	27,491.98
8251	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,299.09	11,939.54	12,295.25	3,943.38		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					129.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,083.59
					129.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,746.24
					219.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,746.24	0.00
					219.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,727.88	0.00
					399.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	955.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			489.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		955.24	0.00	
			399.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	785.27	
			489.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		785.27	0.00	
			489.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		724.91	0.00	
			399.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	724.91	
			T O T A L :							11,939.54	12,295.25	
8251	E00310000	020301010201101	1416					Riesgo de trabajo	2,634.29	21,851.87	22,905.83	1,580.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			130.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO		0.00	7,786.46	
			130.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO		0.00	6,773.27	
			220.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO		6,773.27	0.00	
			220.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO		6,732.50	0.00	
			490.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,604.34	
			400.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		2,604.34	0.00	
			400.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		2,776.75	0.00	
			490.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,776.75	
			490.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,965.01	
			400.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		2,965.01	0.00	
			T O T A L :							21,851.87	22,905.83	
8251	E00310000	020301010201101	2351					Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	14,972.21	0.00	14,972.12	0.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	07/10/2015	E	18	18	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		0.00	8,074.76	
			6.0	07/10/2015	E	18	18	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		0.00	6,897.36	
			T O T A L :							0.00	14,972.12	
8251	E00310000	020301010201101	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	2,952.20	111,083.91	1,096.20	112,939.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	27/10/2015	E	106	106	Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	1,096.20	
			2.0	29/10/2015	C	160	160	Materiales, accesorios y suministros medicos		45,124.29	0.00	
			2.0	29/10/2015	C	161	161	Materiales, accesorios y suministros medicos		65,959.62	0.00	
			T O T A L :							111,083.91	1,096.20	
8251	E00310000	020301010201101	3581					Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	13,886.01	0.00	13,886.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	07/10/2015	E	17	17	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		0.00	7,690.80	
			6.0	07/10/2015	E	17	17	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		0.00	6,195.21	
			T O T A L :							0.00	13,886.01	
8251	E00310000	020301010201101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/10/2015	C	240	240	Gastos de traslado por via terrestre		1,698.00	0.00	
			2.0	31/10/2015	D	277	277	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	1,698.00	
			T O T A L :							1,698.00	1,698.00	
8251	E00310000	020301010201101	3851					Gastos de representacion	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	31/10/2015	C	240	240	Gastos de representacion		1,044.00	0.00	
			5.0	31/10/2015	D	277	277	Gastos de representacion		0.00	1,044.00	
			TOTAL :						1,044.00	1,044.00		
8251	E00310000	020301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,924.16	29,576.59	29,924.16	29,576.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	29,924.16	
			45.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		29,576.59	0.00	
			TOTAL :						29,576.59	29,924.16		
8251	E00310000	020301010201101	3993					Estudios y analisis clinicos	0.00	21,035.44	11,286.80	9,748.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	08/10/2015	C	24	24	Estudios y analisis clinicos		9,748.64	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	26	26	Estudios y analisis clinicos		6,933.32	0.00	
			6.0	27/10/2015	E	105	105	Estudios y analisis clinicos		0.00	4,353.48	
			4.0	27/10/2015	E	105	105	Estudios y analisis clinicos		0.00	6,933.32	
			2.0	27/10/2015	C	138	138	Estudios y analisis clinicos		4,353.48	0.00	
			TOTAL :						21,035.44	11,286.80		
8251	E00310000	020301010201101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	0.00	222,982.98	222,982.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	09/10/2015	E	30	30	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	54,716.98	
			2.0	08/10/2015	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios		54,716.98	0.00	
			9.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,320.00	
			30.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	14,980.00	
			3.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,140.00	
			12.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	34,512.00	
			15.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,220.00	
			21.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,230.00	
			24.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,980.00	
			27.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,260.00	
			6.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,380.00	
			18.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,340.00	
			36.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,456.00	
			33.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,920.00	
			2.0	30/10/2015	C	175	175	Proyectos para prestacion de servicios		600.00	0.00	
			6.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	480.00	
			18.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	904.00	
			9.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	960.00	
			12.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	18,544.00	
			3.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	600.00	
			2.0	30/10/2015	C	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		480.00	0.00	
			27.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,464.00	
			21.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	8,000.00	
			24.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	840.00	
			15.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	600.00	
			3.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,520.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,400.00	
			12.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,248.00	
			6.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	37,896.00	
			18.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,780.00	
			2.0	30/10/2015	C	177	177	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00	
			21.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00	
			24.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,560.00	
			15.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,592.00	
			2.0	30/10/2015	C	178	178	Proyectos para prestacion de servicios	18,544.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	179	179	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	180	180	Proyectos para prestacion de servicios	1,464.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	904.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	8,000.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	183	183	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	185	185	Proyectos para prestacion de servicios	2,520.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	186	186	Proyectos para prestacion de servicios	37,896.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	187	187	Proyectos para prestacion de servicios	2,400.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	188	188	Proyectos para prestacion de servicios	5,248.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	189	189	Proyectos para prestacion de servicios	2,592.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	190	190	Proyectos para prestacion de servicios	13,780.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	191	191	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	C	192	192	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00	
			2.0	02/10/2015	C	208	208	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00	
			2.0	02/10/2015	C	209	209	Proyectos para prestacion de servicios	1,380.00	0.00	
			2.0	02/10/2015	C	210	210	Proyectos para prestacion de servicios	1,320.00	0.00	
			2.0	02/10/2015	C	211	211	Proyectos para prestacion de servicios	34,512.00	0.00	
			2.0	02/10/2015	C	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	2,220.00	0.00	
			2.0	02/10/2015	C	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	3,456.00	0.00	
			2.0	02/10/2015	C	214	214	Proyectos para prestacion de servicios	2,920.00	0.00	
			2.0	02/10/2015	C	215	215	Proyectos para prestacion de servicios	14,980.00	0.00	
			2.0	02/10/2015	C	216	216	Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00	
			2.0	02/10/2015	C	217	217	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00	
			2.0	02/10/2015	C	218	218	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00	
			2.0	02/10/2015	C	219	219	Proyectos para prestacion de servicios	1,230.00	0.00	
			T O T A L :						222,982.98	222,982.98	
8251	E00313000	020402010101101	1131	Sueldo base			0.00	314,413.50	314,413.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	159,343.50	
			29.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
			48.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	159,343.50	0.00	
			48.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	155,070.00	0.00	
			T O T A L :						314,413.50	314,413.50	
8251	E00313000	020402010101101	1412	Cuotas de servicio de salud			51,466.92	46,832.98	47,738.60	50,561.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,412.62	
			131.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,938.62	
			221.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,938.62	0.00	
			221.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			491.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,112.91	
			401.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,112.91	0.00	
			491.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,195.49	
			401.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,195.49	0.00	
			401.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,078.96	0.00	
			491.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,078.96	
			T O T A L :						46,832.98	47,738.60	
8251	E00313000	020402010101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	19,456.38	33,792.83	34,498.20	18,751.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,219.15	
			132.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,827.56	
			222.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,827.56	0.00	
			222.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,513.78	0.00	
			492.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,483.62	
			402.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,483.62	0.00	
			402.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,517.69	0.00	
			492.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,517.69	
			402.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,450.18	0.00	
			492.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,450.18	
			T O T A L :						33,792.83	34,498.20	
8251	E00313000	020402010101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,050.41	19,949.76	19,649.04	3,351.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,365.39	
			133.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,745.17	
			223.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,745.17	0.00	
			223.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00	
			403.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,513.62	
			493.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,513.62	0.00	
			493.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,493.20	0.00	
			403.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,493.20	
			493.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00	
			403.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66	
			T O T A L :						19,949.76	19,649.04	
8251	E00313000	020402010101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,326.92	9,308.46	9,532.67	4,102.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,581.07	
			134.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,398.53	
			224.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,398.53	0.00	
			224.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,356.86	0.00	
			404.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,215.40	
			494.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,215.40	0.00	
			494.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,177.80	0.00	
			404.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,177.80	
			494.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,159.87	0.00	
			404.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,159.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								9,308.46	9,532.67	
8251	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo		9,351.30	5,897.15	6,466.81	8,781.64
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
135.0 07/10/2015 E 167 167 RIESGO DE TRABAJO								0.00	2,501.83	
135.0 16/10/2015 E 179 179 RIESGO DE TRABAJO								0.00	1,998.24	
225.0 16/10/2015 C 239 239 RIESGO DE TRABAJO								1,998.24	0.00	
225.0 31/10/2015 C 241 241 RIESGO DE TRABAJO								1,932.17	0.00	
495.0 30/10/2015 D 278 278 RIESGO DE TRABAJO								692.93	0.00	
405.0 30/10/2015 D 278 278 RIESGO DE TRABAJO								0.00	692.93	
405.0 30/10/2015 D 282 282 RIESGO DE TRABAJO								0.00	673.23	
495.0 30/10/2015 D 282 282 RIESGO DE TRABAJO								673.23	0.00	
495.0 30/10/2015 D 284 284 RIESGO DE TRABAJO								600.58	0.00	
405.0 30/10/2015 D 284 284 RIESGO DE TRABAJO								0.00	600.58	
T O T A L :								5,897.15	6,466.81	
8251	E00313000	020402010101101	2311		Materias primas y materiales de produccion		0.00	12,792.60	0.00	12,792.60
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
5.0 29/10/2015 C 152 152 Materias primas y materiales de produccion								12,792.60	0.00	
T O T A L :								12,792.60	0.00	
8251	E00313000	020402010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		2,100.00	46,620.00	48,720.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
4.0 09/10/2015 E 29 29 Arrendamiento de edificios y locales								0.00	24,360.00	
2.0 08/10/2015 C 37 37 Arrendamiento de edificios y locales								24,360.00	0.00	
4.0 01/10/2015 D 217 9 Arrendamiento de edificios y locales								0.00	24,360.00	
2.0 01/10/2015 D 217 9 Arrendamiento de edificios y locales								22,260.00	0.00	
T O T A L :								46,620.00	48,720.00	
8251	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,191.52	11,061.53	11,191.52	11,061.53
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
28.0 10/10/2015 E 169 169 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO								0.00	11,191.52	
46.0 10/10/2015 C 242 242 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO								11,061.53	0.00	
T O T A L :								11,061.53	11,191.52	
8251	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base		0.00	343,796.90	343,796.90	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
30.0 15/10/2015 E 178 178 SUELDO BASE								0.00	175,179.50	
30.0 31/10/2015 E 180 180 SUELDO BASE								0.00	168,617.40	
49.0 15/10/2015 C 236 236 SUELDO BASE								175,179.50	0.00	
49.0 30/10/2015 C 238 238 SUELDO BASE								168,617.40	0.00	
T O T A L :								343,796.90	343,796.90	
8251	E00313000	020608030102101	1412		Cuotas de servicio de salud		15,234.97	54,940.93	61,987.36	8,188.54
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
136.0 07/10/2015 E 167 167 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								0.00	23,673.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			136.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,236.14	
			226.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,236.14	0.00	
			226.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00	
			406.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,478.40	0.00	
			496.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,478.40	
			406.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,527.44	0.00	
			496.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,527.44	
			406.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,072.13	0.00	
			496.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,072.13	
			T O T A L :						54,940.93	61,987.36	
8251	E00313000	020608030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			10,613.80	40,979.60	46,242.57	5,350.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,604.46	
			137.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,789.84	
			227.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,789.84	0.00	
			227.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,341.49	0.00	
			497.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,430.37	
			407.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,430.37	0.00	
			497.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,645.12	
			407.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,645.12	0.00	
			407.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,772.78	0.00	
			497.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,772.78	
			T O T A L :						40,979.60	46,242.57	
8251	E00313000	020608030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,417.10	22,452.70	22,563.77	2,306.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,395.20	
			138.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,475.47	
			228.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,475.47	0.00	
			228.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00	
			498.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,682.25	0.00	
			408.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,682.25	
			408.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,431.14	
			498.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,431.14	0.00	
			408.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,579.71	
			498.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,579.71	0.00	
			T O T A L :						22,452.70	22,563.77	
8251	E00313000	020608030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,296.80	23,738.94	24,493.10	10,542.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,209.01	
			139.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,510.38	
			229.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,510.38	0.00	
			229.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,454.85	0.00	
			409.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,811.99	
			499.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,811.99	0.00	
			499.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	7,236.05	0.00	
			409.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	7,236.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			409.0	30/10/2015	D	284	284		0.00	6,725.67
			499.0	30/10/2015	D	284	284		6,725.67	0.00
			TOTAL :					23,738.94	24,493.10	
8251	E00313000	020608030102101	1416			Riesgo de trabajo	7,092.96	12,630.03	13,941.60	5,781.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,383.27
			140.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,154.61
			230.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	2,154.61	0.00
			230.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
			410.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,652.73
			500.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	2,652.73	0.00
			500.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	3,260.12	0.00
			410.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,260.12
			500.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	2,490.87	0.00
			410.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,490.87
			TOTAL :					12,630.03	13,941.60	
8251	E00313000	020608030102101	2211			Productos alimenticios para personas	417.60	35,881.89	30,572.45	5,727.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	08/10/2015	C	18	18	Productos alimenticios para personas	6,201.75	0.00
			2.0	08/10/2015	C	19	19	Productos alimenticios para personas	5,058.40	0.00
			2.0	08/10/2015	C	20	20	Productos alimenticios para personas	4,253.50	0.00
			2.0	08/10/2015	C	21	21	Productos alimenticios para personas	8,560.80	0.00
			5.0	15/10/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	2,376.00	0.00
			2.0	15/10/2015	C	74	74	Productos alimenticios para personas	4,122.00	0.00
			8.0	27/10/2015	E	101	101	Productos alimenticios para personas	0.00	2,376.00
			4.0	27/10/2015	E	101	101	Productos alimenticios para personas	0.00	4,122.00
			8.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas	0.00	6,201.75
			12.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas	0.00	5,058.40
			16.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas	0.00	4,253.50
			22.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas	0.00	8,560.80
			2.0	29/10/2015	C	155	155	Productos alimenticios para personas	5,309.44	0.00
			TOTAL :					35,881.89	30,572.45	
8251	E00313000	020608030102101	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	80.00	270.20	266.72	83.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/10/2015	C	18	18	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
			5.0	08/10/2015	C	19	19	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
			5.0	08/10/2015	C	20	0	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
			5.0	08/10/2015	C	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	66.68	0.00
			28.0	27/10/2015	E	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
			24.0	27/10/2015	E	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	66.68
			14.0	27/10/2015	E	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
			10.0	27/10/2015	E	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
			5.0	29/10/2015	C	155	155	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
			TOTAL :					270.20	266.72	
8251	E00313000	020608030102101	2992			Otros enseres	699.80	0.00	699.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	08/10/2015	E	19	19	Otros enseres	0.00	699.80		
			TOTAL :						0.00	699.80		
8251	E00313000	020608030102101	3721			Gastos de traslado por via terrestre			2,533.00	2,353.00	2,533.00	2,353.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	08/10/2015	E	19	19	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,533.00		
			2.0	31/10/2015	C	172	172	Gastos de traslado por via terrestre	2,353.00	0.00		
			TOTAL :						2,353.00	2,533.00		
8251	E00313000	020608030102101	3751			Viaticos nacionales			1,013.00	956.00	1,013.00	956.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	08/10/2015	E	19	19	Viaticos nacionales	0.00	1,013.00		
			5.0	31/10/2015	C	172	172	Viaticos nacionales	956.00	0.00		
			TOTAL :						956.00	1,013.00		
8251	E00313000	020608030102101	3822			Espectaculos civicos y culturales			0.00	254,910.00	0.00	254,910.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	08/10/2015	C	29	29	Espectaculos civicos y culturales	1,600.80	0.00		
			2.0	08/10/2015	C	30	30	Espectaculos civicos y culturales	243,600.00	0.00		
			2.0	08/10/2015	C	33	33	Espectaculos civicos y culturales	5,011.20	0.00		
			2.0	29/10/2015	C	164	164	Espectaculos civicos y culturales	4,698.00	0.00		
			TOTAL :						254,910.00	0.00		
8251	E00313000	020608030102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			9,855.57	9,741.10	9,855.57	9,741.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	9,855.57		
			47.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,741.10	0.00		
			TOTAL :						9,741.10	9,855.57		
8251	E00313000	020608030102101	3997			Proyectos para prestacion de servicios			7,449.00	74,193.60	74,193.60	7,449.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	12/10/2015	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	14,476.80	0.00		
			48.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40		
			45.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40		
			6.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40		
			27.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80		
			9.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80		
			12.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20		
			30.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,857.60		
			42.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40		
			24.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40		
			39.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40		
			33.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,635.20		
			36.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00		
			3.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,825.60	
			18.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80	
			21.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40	
			4.0	13/10/2015	E	175	175	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,476.80	
			2.0	06/10/2015	C	184	184	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	193	193	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	194	194	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	195	195	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	196	196	Proyectos para prestacion de servicios	4,825.60	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	197	197	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	198	198	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	199	199	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	200	200	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	201	201	Proyectos para prestacion de servicios	10,857.60	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	202	202	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	203	203	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	204	204	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	205	205	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	206	206	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00	
			2.0	06/10/2015	C	207	207	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00	
			T O T A L :						74,193.60	74,193.60	
8251	E00313000	020608060102101	1131			Sueldo base	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
			31.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
			50.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
			50.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
			T O T A L :						36,000.00	36,000.00	
8251	E00313000	020608060102101	1412			Cuotas de servicio de salud	21,842.90	5,926.65	5,934.73	21,834.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,808.08	
			141.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.22	
			231.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.22	0.00	
			231.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00	
			411.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	777.46	
			501.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777.46	0.00	
			501.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774.85	0.00	
			411.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.85	
			411.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.12	
			501.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774.12	0.00	
			T O T A L :						5,926.65	5,934.73	
8251	E00313000	020608060102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	16,885.82	5,332.24	5,339.92	16,878.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,343.68	
			142.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.82	
			232.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.00	0.00	
			412.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.62	
			502.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.62	0.00	
			502.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00	
			412.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17	
			502.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	885.63	0.00	
			412.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	885.63	
			T O T A L :						5,332.24	5,339.92	
8251	E00313000	020608060102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				-8,938.04	3,507.32	3,426.32	-8,857.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	252.00	
			143.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00	
			233.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			233.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			413.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			503.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00	
			413.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	946.14	
			503.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	946.14	0.00	
			503.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00	
			413.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			T O T A L :						3,507.32	3,426.32	
8251	E00313000	020608060102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				-11,759.81	2,625.27	2,633.35	-11,767.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	165.58	
			144.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.72	
			234.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.72	0.00	
			234.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
			414.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.73	
			504.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	770.73	0.00	
			414.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.43	
			504.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	770.43	0.00	
			414.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	768.89	
			504.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	768.89	0.00	
			T O T A L :						2,625.27	2,633.35	
8251	E00313000	020608060102101	1416	Riesgo de trabajo				-4,235.10	1,357.21	1,381.44	-4,259.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	248.51	
			145.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.94	
			235.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	224.94	0.00	
			235.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00	
			505.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	304.77	0.00	
			415.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	304.77	
			415.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.95	
			505.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	303.95	0.00	
			415.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	299.27	
			505.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	299.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,357.21	1,381.44	
8251	E00313000	020608060102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			819.60	805.88	819.60	805.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	819.60	
			48.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	805.88	0.00	
T O T A L :									805.88	819.60	
8251	E00314000	020608020201101	1131		Sueldo base			0.00	69,754.98	69,754.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	35,246.00	
			32.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	34,508.98	
			51.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	35,246.00	0.00	
			51.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	34,508.98	0.00	
T O T A L :									69,754.98	69,754.98	
8251	E00314000	020608020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			-1,606.37	8,520.45	8,747.43	-1,833.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,677.88	
			146.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,230.50	
			236.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,230.50	0.00	
			236.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,450.90	0.00	
			506.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	202.88	
			416.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202.88	0.00	
			506.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	225.96	
			416.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	225.96	0.00	
			416.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,410.21	0.00	
			506.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,410.21	
T O T A L :									8,520.45	8,747.43	
8251	E00314000	020608020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			-2,735.49	9,205.88	9,378.07	-2,907.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,733.16	
			147.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,397.07	
			237.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,397.07	0.00	
			237.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,560.97	0.00	
			417.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,111.89	0.00	
			507.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,111.89	
			507.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,128.02	
			417.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,128.02	0.00	
			507.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,007.93	
			417.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,007.93	0.00	
T O T A L :									9,205.88	9,378.07	
8251	E00314000	020608020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,328.11	5,477.11	5,419.94	1,385.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	299.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	315.57	
			238.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	315.57	0.00	
			238.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	356.37	0.00	
			508.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,676.07	0.00	
			418.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,676.07	
			508.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,675.59	0.00	
			418.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,675.59	
			418.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,453.51	
			508.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,453.51	0.00	
			T O T A L :						5,477.11	5,419.94	
8251	E00314000	020608020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				613.32	3,638.07	3,672.68	578.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	336.56	
			149.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	282.80	
			239.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	282.80	0.00	
			239.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	301.95	0.00	
			509.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,054.65	0.00	
			419.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,054.65	
			509.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,052.58	0.00	
			419.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,052.58	
			509.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	946.09	0.00	
			419.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	946.09	
			T O T A L :						3,638.07	3,672.68	
8251	E00314000	020608020201101	1416	Riesgo de trabajo				596.05	2,342.57	2,417.31	521.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	504.72	
			150.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	402.94	
			240.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	402.94	0.00	
			240.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	429.98	0.00	
			420.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	557.52	
			510.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	557.52	0.00	
			510.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	554.31	0.00	
			420.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.31	
			510.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	397.82	0.00	
			420.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	397.82	
			T O T A L :						2,342.57	2,417.31	
8251	E00314000	020608020201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				1,573.61	1,555.33	1,573.61	1,555.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,573.61	
			49.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,555.33	0.00	
			T O T A L :						1,555.33	1,573.61	
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	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
			52.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
			52.0	30/10/2015	C	238	238	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		8,717.12	10,859.45	10,897.15	8,679.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,223.35	
			151.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,186.68	
			241.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,186.68	0.00	
			241.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00	
			511.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83.42	0.00	
			421.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83.42	
			421.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	70.39	
			511.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70.39	0.00	
			421.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333.31	0.00	
			511.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	333.31	
			T O T A L :						10,859.45	10,897.15	
8251	F00308000	020608010103101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		8,385.40	8,751.38	8,787.21	8,349.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,885.45	
			152.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,848.78	
			242.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,848.78	0.00	
			242.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,849.62	0.00	
			512.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	255.07	0.00	
			422.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	255.07	
			422.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82	
			512.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00	
			422.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.09	
			512.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.09	0.00	
			T O T A L :						8,751.38	8,787.21	
8251	F00308000	020608010103101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,734.62	10,810.52	10,577.16	3,967.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	725.99	
			153.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35	
			243.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00	
			243.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00	
			423.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36	
			513.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00	
			423.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,959.10	
			513.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,959.10	0.00	
			423.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36	
			513.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00	
			T O T A L :						10,810.52	10,577.16	
8251	F00308000	020608010103101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,221.96	6,324.51	6,362.21	2,184.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	491.44	
			154.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	454.78	
			244.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	454.78	0.00	
			244.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	453.74	0.00	
			424.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,875.57	
			514.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,875.57	0.00	
			514.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,874.07	0.00	
			424.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,874.07	
			514.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,666.35	0.00	
			424.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,666.35	
			TOTAL :						6,324.51	6,362.21	
8251	F00308000	020608010103101	1416				Riesgo de trabajo	1,303.45	2,856.27	2,969.37	1,190.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	759.23	
			155.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	649.23	
			245.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	649.23	0.00	
			245.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00	
			515.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	339.71	0.00	
			425.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	339.71	
			425.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.61	
			515.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	335.61	0.00	
			515.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	885.59	0.00	
			425.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	885.59	
			TOTAL :						2,856.27	2,969.37	
8251	F00308000	020608010103101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,841.00	0.00	3,841.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/10/2015	C	154	154	Gastos de traslado por via terrestre	3,841.00	0.00	
			TOTAL :						3,841.00	0.00	
8251	F00308000	020608010103101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,032.73	4,974.28	5,032.73	4,974.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	5,032.73	
			50.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,974.28	0.00	
			TOTAL :						4,974.28	5,032.73	
8251	F00308000	020608040101101	1131				Sueldo base	-28,350.00	31,975.00	31,975.00	-28,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	9,450.00	
			34.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
			53.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	9,450.00	0.00	
			53.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
			TOTAL :						31,975.00	31,975.00	
8251	F00308000	020608040101101	1412				Cuotas de servicio de salud	4,100.01	7,965.37	6,660.56	5,404.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					161.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	947.69
					161.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	945.07
					251.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.07	0.00
					251.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
					426.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.26
					516.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,576.26	0.00
					516.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,561.39	0.00
					426.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,561.39
					426.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,630.15
					516.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,630.15	0.00
					T O T A L :						7,965.37	6,660.56
8251	F00308000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		2,665.42	5,345.52	4,377.51	3,633.43		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					162.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	703.88
					162.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.26
					252.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.26	0.00
					252.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.89	0.00
					517.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.92	0.00
					427.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.92
					427.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	970.38
					517.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	970.38	0.00
					517.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,021.07	0.00
					427.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,021.07
					T O T A L :						5,345.52	4,377.51
8251	F00308000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,093.48	3,264.61	3,074.08	2,284.01		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					163.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	132.30
					163.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.83
					253.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00
					253.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
					518.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
					428.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
					518.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
					428.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
					428.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	805.77
					518.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	805.77	0.00
					T O T A L :						3,264.61	3,074.08
8251	F00308000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		966.24	1,604.32	1,492.61	1,077.95		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					164.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	85.38
					164.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	82.76
					254.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	82.76	0.00
					254.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00
					519.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	440.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	440.53	
			519.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	439.21	0.00	
			429.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	439.21	
			519.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	444.73	0.00	
			429.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	444.73	
			T O T A L :						1,604.32	1,492.61	
8251	F00308000	020608040101101	1416				Riesgo de trabajo	732.93	1,313.18	1,158.35	887.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	125.83	
			165.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.97	
			255.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	117.97	0.00	
			255.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00	
			430.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.85	
			520.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	303.85	0.00	
			430.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	301.83	
			520.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	301.83	0.00	
			520.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	308.87	0.00	
			430.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	308.87	
			T O T A L :						1,313.18	1,158.35	
8251	F00308000	020608040101101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,036.30	636.61	2,036.30	636.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,036.30	
			52.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	636.61	0.00	
			T O T A L :						636.61	2,036.30	
8251	F00308000	020608040102101	1131				Sueldo base	-56,043.73	75,898.69	75,898.69	-56,043.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	37,698.69	
			35.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	
			54.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	37,698.69	0.00	
			54.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
			T O T A L :						75,898.69	75,898.69	
8251	F00308000	020608040102101	1412				Cuotas de servicio de salud	4,400.66	9,999.18	10,020.72	4,379.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,841.54	
			156.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.59	
			246.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.59	0.00	
			246.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00	
			431.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	968.42	0.00	
			521.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	968.42	
			431.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,036.81	0.00	
			521.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,036.81	
			431.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	353.36	
			521.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	353.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									9,999.18	10,020.72	
8251	F00308000	020608040102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			2,551.62	7,286.81	7,307.29	2,531.14
									</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			250.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO		477.74	0.00	
			250.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO		475.97	0.00	
			525.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		565.04	0.00	
			435.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		0.00	565.04	
			435.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		0.00	554.70	
			525.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		554.70	0.00	
			435.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		0.00	215.50	
			525.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		215.50	0.00	
			T O T A L :							2,288.95	2,353.58	
8251	F00308000	020608040102101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	639.86	2,012.65	639.86	2,012.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	639.86	
			51.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,012.65	0.00	
			T O T A L :							2,012.65	639.86	
8251	F00309000	020608050102101		1131				Sueldo base	-213.82	1,267,380.66	1,267,808.29	-641.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	06/10/2015	E	7	7	Sueldo base		0.00	427.63	
			12.0	15/10/2015	C	75	75	Sueldo base		1,480.26	0.00	
			11.0	23/10/2015	C	92	92	Sueldo base		2,199.01	0.00	
			11.0	23/10/2015	C	93	93	Sueldo base		493.42	0.00	
			10.0	26/10/2015	E	93	93	Sueldo base		0.00	1,480.26	
			10.0	26/10/2015	E	94	94	Sueldo base		0.00	493.42	
			10.0	26/10/2015	E	96	96	Sueldo base		0.00	2,199.01	
			36.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE		0.00	631,718.45	
			36.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE		0.00	631,489.52	
			55.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE		631,718.45	0.00	
			55.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE		631,489.52	0.00	
			T O T A L :							1,267,380.66	1,267,808.29	
8251	F00309000	020608050102101		1321				Prima vacacional	1,521.92	1,368.54	2,073.46	817.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	06/10/2015	E	6	6	Prima vacacional		0.00	347.08	
			4.0	06/10/2015	E	7	7	Prima vacacional		0.00	357.84	
			2.0	15/10/2015	C	75	75	Prima vacacional		394.05	0.00	
			2.0	23/10/2015	C	92	92	Prima vacacional		561.59	0.00	
			4.0	26/10/2015	E	93	93	Prima vacacional		0.00	394.05	
			2.0	23/10/2015	C	93	93	Prima vacacional		412.90	0.00	
			4.0	26/10/2015	E	94	94	Prima vacacional		0.00	412.90	
			4.0	26/10/2015	E	96	96	Prima vacacional		0.00	561.59	
			T O T A L :							1,368.54	2,073.46	
8251	F00309000	020608050102101		1322				Aguinaldo	16,918.30	32,844.88	49,763.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	06/10/2015	E	6	6	Aguinaldo		0.00	8,330.03	
			6.0	06/10/2015	E	7	7	Aguinaldo		0.00	8,588.27	
			5.0	15/10/2015	C	75	75	Aguinaldo		9,457.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	23/10/2015	C	92	92	Aguinaldo		13,478.10	0.00	
			5.0	23/10/2015	C	93	93	Aguinaldo		9,909.54	0.00	
			6.0	26/10/2015	E	93	93	Aguinaldo		0.00	9,457.24	
			6.0	26/10/2015	E	94	94	Aguinaldo		0.00	9,909.54	
			6.0	26/10/2015	E	96	96	Aguinaldo		0.00	13,478.10	
			T O T A L :							32,844.88	49,763.18	
8251	F00309000	020608050102101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,819.72	5,474.15	8,293.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	06/10/2015	E	6	6	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,388.34	
			8.0	06/10/2015	E	7	7	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,431.38	
			8.0	15/10/2015	C	75	75	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,576.21	0.00	
			8.0	23/10/2015	C	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,246.35	0.00	
			8.0	23/10/2015	C	93	93	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,651.59	0.00	
			8.0	26/10/2015	E	93	93	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,576.21	
			8.0	26/10/2015	E	94	94	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,651.59	
			8.0	26/10/2015	E	96	96	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	2,246.35	
			T O T A L :							5,474.15	8,293.87	
8251	F00309000	020608050102101	1412					Cuotas de servicio de salud	-24,096.16	253,961.28	254,759.25	-24,894.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			166.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	64,377.93	
			166.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	63,516.12	
			256.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		63,516.12	0.00	
			256.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		63,579.96	0.00	
			436.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		42,950.33	0.00	
			526.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	42,950.33	
			526.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	39,818.37	
			436.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		39,818.37	0.00	
			526.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	44,096.50	
			436.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		44,096.50	0.00	
			T O T A L :							253,961.28	254,759.25	
8251	F00309000	020608050102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	-24,771.65	197,040.80	197,760.52	-25,491.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			167.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	47,926.13	
			167.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	47,133.26	
			257.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		47,133.26	0.00	
			257.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		47,206.41	0.00	
			437.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		33,700.02	0.00	
			527.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	33,700.02	
			527.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	34,230.12	
			437.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		34,230.12	0.00	
			527.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	34,770.99	
			437.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		34,770.99	0.00	
			T O T A L :							197,040.80	197,760.52	
8251	F00309000	020608050102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,146.98	20,993.64	18,917.87	10,222.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,693.00	
			168.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,807.23	
			258.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,807.23	0.00	
			258.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,768.77	0.00	
			438.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.61	
			528.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.61	0.00	
			438.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	540.01	
			528.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	540.01	0.00	
			438.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,391.02	
			528.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,391.02	0.00	
			TOTAL :						20,993.64	18,917.87	
8251	F00309000	020608050102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,114.04	15,056.57	15,684.15	2,486.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,190.83	
			169.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,572.86	
			259.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,572.86	0.00	
			259.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,563.25	0.00	
			439.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,316.11	0.00	
			529.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,316.11	
			439.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,397.55	0.00	
			529.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,397.55	
			439.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,206.80	0.00	
			529.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,206.80	
			TOTAL :						15,056.57	15,684.15	
8251	F00309000	020608050102101	1416	Riesgo de trabajo				-287.88	30,807.04	32,664.04	-2,144.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,779.06	
			170.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,961.99	
			260.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	7,961.99	0.00	
			260.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	7,922.06	0.00	
			440.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	4,723.49	0.00	
			530.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,723.49	
			440.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	4,869.57	0.00	
			530.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,869.57	
			530.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,329.93	
			440.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	5,329.93	0.00	
			TOTAL :						30,807.04	32,664.04	
8251	F00309000	020608050102101	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion				0.00	986.00	0.00	986.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/10/2015	C	32	32	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00	
			TOTAL :						986.00	0.00	
8251	F00309000	020608050102101	2211	Productos alimenticios para personas				117,353.49	201,452.64	236,666.93	82,139.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	07/10/2015	E	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	117,353.49		
			2.0	08/10/2015	C	23	23	Productos alimenticios para personas	111,915.44	0.00		
			8.0	15/10/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00		
			10.0	27/10/2015	E	101	101	Productos alimenticios para personas	0.00	7,398.00		
			26.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas	0.00	111,915.44		
			2.0	29/10/2015	C	156	156	Productos alimenticios para personas	82,139.20	0.00		
			TOTAL :						201,452.64	236,666.93		
8251	F00309000	020608050102101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion		1,709.70	1,159.91	1,709.70	1,159.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	07/10/2015	E	13	13	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,709.70		
			5.0	29/10/2015	C	156	156	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00		
			TOTAL :						1,159.91	1,709.70		
8251	F00309000	020608050102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		37,297.13	36,863.93	37,297.13	36,863.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	37,297.13		
			53.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	36,863.93	0.00		
			TOTAL :						36,863.93	37,297.13		
8251	F00312000	020608040103101	1131				Sueldo base		1,026.32	317,697.00	317,697.00	1,026.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	158,848.50		
			37.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	158,848.50		
			56.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	158,848.50	0.00		
			56.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	158,848.50	0.00		
			TOTAL :						317,697.00	317,697.00		
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		-1,571.71	50,365.76	49,947.63	-1,153.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,422.49		
			171.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,842.08		
			261.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,842.08	0.00		
			261.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,840.62	0.00		
			441.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,554.35	0.00		
			531.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,554.35		
			441.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,620.11	0.00		
			531.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,620.11		
			531.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,508.60		
			441.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,508.60	0.00		
			TOTAL :						50,365.76	49,947.63		
8251	F00312000	020608040103101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		-2,506.09	37,755.57	37,455.86	-2,206.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			172.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,972.69	
			172.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,271.20	
			262.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,271.20	0.00	
			262.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,272.40	0.00	
			532.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,895.45	
			442.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,895.45	0.00	
			442.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,936.84	0.00	
			532.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,936.84	
			532.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,379.68	
			442.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,379.68	0.00	
			T O T A L :						37,755.57	37,455.86	
8251	F00312000	020608040103101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				-4,399.46	6,248.22	5,826.30	-3,977.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,042.54	
			173.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,473.71	
			263.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,473.71	0.00	
			263.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,464.46	0.00	
			443.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	765.52	
			533.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	765.52	0.00	
			443.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.20	
			533.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	760.20	0.00	
			533.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00	
			443.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33	
			T O T A L :						6,248.22	5,826.30	
8251	F00312000	020608040103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1,661.82	7,084.48	7,094.58	1,651.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,221.15	
			174.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,212.53	
			264.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,212.53	0.00	
			264.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,211.05	0.00	
			534.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,606.08	0.00	
			444.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,606.08	
			534.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,600.29	0.00	
			444.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,600.29	
			444.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,454.53	
			534.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,454.53	0.00	
			T O T A L :						7,084.48	7,094.58	
8251	F00312000	020608040103101	1416	Riesgo de trabajo				859.41	4,000.29	4,095.30	764.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,819.55	
			175.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,728.96	
			265.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO	1,728.96	0.00	
			265.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO	1,724.54	0.00	
			445.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	222.58	0.00	
			535.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	222.58	
			535.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	233.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			445.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		233.58	0.00	
			535.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		90.63	0.00	
			445.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		0.00	90.63	
			TOTAL :							4,000.29	4,095.30	
8251	F00312000	020608040103101	2211			Productos alimenticios para personas			0.00	450.00	450.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	15/10/2015	C	73	73	Productos alimenticios para personas		450.00	0.00	
			12.0	27/10/2015	E	101	101	Productos alimenticios para personas		0.00	450.00	
			TOTAL :							450.00	450.00	
8251	F00312000	020608040103101	3721			Gastos de traslado por via terrestre			3,569.00	0.00	3,569.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	07/10/2015	E	12	12	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	3,569.00	
			TOTAL :							0.00	3,569.00	
8251	F00312000	020608040103101	3751			Viaticos nacionales			589.00	0.00	589.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	07/10/2015	E	12	12	Viaticos nacionales		0.00	589.00	
			TOTAL :							0.00	589.00	
8251	F00312000	020608040103101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	15/10/2015	E	55	55	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	20,000.00	
			2.0	15/10/2015	C	68	68	Sentencias y resoluciones judiciales		20,000.00	0.00	
			4.0	23/10/2015	E	92	92	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	64,000.00	
			4.0	27/10/2015	E	108	108	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	16,000.00	
			2.0	23/10/2015	C	234	234	Sentencias y resoluciones judiciales		64,000.00	0.00	
			2.0	27/10/2015	C	235	235	Sentencias y resoluciones judiciales		16,000.00	0.00	
			TOTAL :							100,000.00	100,000.00	
8251	F00312000	020608040103101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			8,639.34	8,539.00	8,639.34	8,539.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	8,639.34	
			54.0	10/10/2015	C	242	242	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		8,539.00	0.00	
			TOTAL :							8,539.00	8,639.34	
8251	F00312000	020608040103610	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	12,021.90	12,021.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	08/10/2015	C	25	25	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,090.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	100	100	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	9,090.00	
			5.0	28/10/2015	C	102	102	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,931.90	0.00	
			6.0	28/10/2015	E	148	148	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	2,931.90	
			TOTAL :							12,021.90	12,021.90	
8251	F00312000	020608040103610	2211			Productos alimenticios para personas			0.00	71,167.00	71,167.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	28/10/2015	C	57	57	Productos alimenticios para personas	71,167.00	0.00	
			4.0	28/10/2015	E	147	147	Productos alimenticios para personas	0.00	71,167.00	
			TOTAL :						71,167.00	71,167.00	
8251	F00312000	020608040103610	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23,010.92	23,010.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/10/2015	C	88	88	Utensilios para el servicio de alimentacion	17,999.72	0.00	
			5.0	01/10/2015	C	140	140	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,011.20	0.00	
			10.0	28/10/2015	E	145	145	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17,999.72	
			6.0	28/10/2015	E	149	149	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	5,011.20	
			TOTAL :						23,010.92	23,010.92	
8251	F00312000	020608040103610	2992				Otros enseres	0.00	3,391.84	3,391.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	22/10/2015	C	83	83	Otros enseres	1,392.00	0.00	
			2.0	22/10/2015	C	85	85	Otros enseres	1,999.84	0.00	
			6.0	23/10/2015	E	90	90	Otros enseres	0.00	1,392.00	
			6.0	28/10/2015	E	145	145	Otros enseres	0.00	1,999.84	
			TOTAL :						3,391.84	3,391.84	
8251	F00312000	020608040103610	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,098.80	12,098.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/10/2015	C	84	84	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	8,508.60	0.00	
			2.0	28/10/2015	C	96	96	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,590.20	0.00	
			4.0	28/10/2015	E	145	145	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,508.60	
			14.0	28/10/2015	E	145	145	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,590.20	
			TOTAL :						12,098.80	12,098.80	
8251	F00312000	020608040103610	3721				Gastos de traslado por via terrestre	3,115.00	2,369.00	3,115.00	2,369.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/10/2015	E	11	11	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,115.00	
			2.0	31/10/2015	C	171	171	Gastos de traslado por via terrestre	2,369.00	0.00	
			TOTAL :						2,369.00	3,115.00	
8251	F00312000	020608040103610	3751				Viaticos nacionales	4,131.50	3,044.10	4,131.50	3,044.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/10/2015	E	11	11	Viaticos nacionales	0.00	4,131.50	
			5.0	31/10/2015	C	171	171	Viaticos nacionales	3,044.10	0.00	
			TOTAL :						3,044.10	4,131.50	
8251	F00312000	020608040103610	3997				Proyectos para prestacion de servicios	0.01	100,669.68	100,669.68	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/10/2015	E	21	21	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00	
			4.0	09/10/2015	E	22	22	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	09/10/2015	E	23	23	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34	
			4.0	09/10/2015	E	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00	
			4.0	09/10/2015	E	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00	
			4.0	09/10/2015	E	26	26	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00	
			4.0	09/10/2015	E	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00	
			4.0	09/10/2015	E	28	28	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00	
			2.0	08/10/2015	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00	
			2.0	01/10/2015	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			2.0	08/10/2015	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
			T O T A L :						100,669.68	100,669.68	
8251	G00303000	010304010101101	1131			Sueldo base		0.00	141,810.00	141,810.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	0.00	70,905.00	
			38.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	0.00	70,905.00	
			57.0	15/10/2015	C	236	236	SUELDO BASE	70,905.00	0.00	
			57.0	30/10/2015	C	238	238	SUELDO BASE	70,905.00	0.00	
			T O T A L :						141,810.00	141,810.00	
8251	G00303000	010304010101101	1412			Cuotas de servicio de salud		87,751.23	19,351.89	19,967.45	87,135.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,411.83	
			176.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.70	
			266.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.70	0.00	
			266.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00	
			536.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,577.96	
			446.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,577.96	0.00	
			536.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,236.21	
			446.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,236.21	0.00	
			446.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,944.75	0.00	
			536.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,944.75	
			T O T A L :						19,351.89	19,967.45	
8251	G00303000	010304010101101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		72,898.21	13,896.06	14,356.87	72,437.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,762.44	
			177.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,301.26	
			267.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.26	0.00	
			267.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.63	0.00	
			537.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,803.79	
			447.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,803.79	0.00	
			447.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,289.50	0.00	
			537.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,289.50	
			537.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,199.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			447.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,199.88	0.00	
			TOTAL :							13,896.06	14,356.87	
8251	G00303000	010304010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				19,783.89	34,808.17	34,630.88	19,961.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	895.02	
			178.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,073.82	
			268.0	16/10/2015	C	239	239	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,073.82	0.00	
			268.0	31/10/2015	C	241	241	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,072.31	0.00	
			448.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	11,071.20	
			538.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		11,071.20	0.00	
			538.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		11,048.29	0.00	
			448.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	11,048.29	
			448.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	10,542.55	
			538.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		10,542.55	0.00	
			TOTAL :							34,808.17	34,630.88	
8251	G00303000	010304010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				20,536.96	29,352.74	29,423.80	20,465.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	578.23	
			179.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	507.61	
			269.0	16/10/2015	C	239	239	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		507.61	0.00	
			269.0	31/10/2015	C	241	241	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		507.17	0.00	
			449.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	9,482.17	
			539.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		9,482.17	0.00	
			539.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		9,424.48	0.00	
			449.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	9,424.48	
			539.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		9,431.31	0.00	
			449.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	9,431.31	
			TOTAL :							29,352.74	29,423.80	
8251	G00303000	010304010101101	1416	Riesgo de trabajo				21,347.48	19,826.54	19,957.44	21,216.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			180.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO		0.00	853.11	
			180.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO		0.00	723.57	
			270.0	16/10/2015	C	239	239	RIESGO DE TRABAJO		723.57	0.00	
			270.0	31/10/2015	C	241	241	RIESGO DE TRABAJO		722.21	0.00	
			540.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		5,697.94	0.00	
			450.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		0.00	5,697.94	
			450.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		0.00	6,361.84	
			540.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		6,361.84	0.00	
			450.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		0.00	6,320.98	
			540.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		6,320.98	0.00	
			TOTAL :							19,826.54	19,957.44	
8251	G00303000	010304010101101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				863.00	0.00	863.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	08/10/2015	E	20	20	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	863.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	863.00	
8251	G00303000	010304010101101	3751		Viaticos nacionales		1,071.00	2,056.00	1,071.00	2,056.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	27/10/2015	E	122	122	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,960.00	
			2.0	26/10/2015	C	123	123	Cooperaciones y ayudas	5,616.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	123	123	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00	
			2.0	26/10/2015	C	124	124	Cooperaciones y ayudas	11,496.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	124	124	Cooperaciones y ayudas	0.00	21,420.00	
			2.0	26/10/2015	C	125	125	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	125	125	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,672.00	
			4.0	27/10/2015	E	126	126	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00	
			2.0	01/10/2015	C	126	126	Cooperaciones y ayudas	13,704.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	127	127	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00	
			2.0	26/10/2015	C	127	127	Cooperaciones y ayudas	4,032.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	128	128	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00	
			2.0	26/10/2015	C	128	128	Cooperaciones y ayudas	1,422.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	129	129	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,616.00	
			2.0	26/10/2015	C	129	129	Cooperaciones y ayudas	678.00	0.00	
			2.0	26/10/2015	C	130	130	Cooperaciones y ayudas	5,832.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	130	130	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,496.00	
			4.0	27/10/2015	E	131	131	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,976.00	
			2.0	26/10/2015	C	131	131	Cooperaciones y ayudas	882.00	0.00	
			2.0	01/10/2015	C	132	132	Cooperaciones y ayudas	2,580.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,704.00	
			4.0	27/10/2015	E	133	133	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,032.00	
			2.0	26/10/2015	C	133	133	Cooperaciones y ayudas	10,872.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	134	134	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,422.00	
			2.0	26/10/2015	C	134	134	Cooperaciones y ayudas	12,240.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	135	135	Cooperaciones y ayudas	0.00	678.00	
			2.0	26/10/2015	C	135	135	Cooperaciones y ayudas	1,625.00	0.00	
			2.0	26/10/2015	C	136	136	Cooperaciones y ayudas	4,770.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,832.00	
			4.0	27/10/2015	E	137	137	Cooperaciones y ayudas	0.00	882.00	
			2.0	26/10/2015	C	137	137	Cooperaciones y ayudas	3,642.00	0.00	
			4.0	27/10/2015	E	138	138	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,580.00	
			4.0	27/10/2015	E	139	139	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,872.00	
			4.0	27/10/2015	E	140	140	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,240.00	
			4.0	27/10/2015	E	141	141	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,642.00	
			4.0	27/10/2015	E	142	142	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,625.00	
			4.0	27/10/2015	E	143	143	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,770.00	
T O T A L :									197,153.00	197,153.00	
8252	F00308000	020608010103101	4421			Becas		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/10/2015	E	74	74	Becas	0.00	40,000.00	
			4.0	19/10/2015	E	75	75	Becas	0.00	100,000.00	
			2.0	16/10/2015	C	78	78	Becas	40,000.00	0.00	
			2.0	16/10/2015	C	79	79	Becas	100,000.00	0.00	
T O T A L :									140,000.00	140,000.00	
8252	F00308000	020608040102101	4411			Cooperaciones y ayudas		566.00	545.89	566.00	545.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	07/10/2015	E	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	566.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/10/2015	C	154	154	Cooperaciones y ayudas	545.89	0.00	
		TOTAL :						545.89	566.00	
8252	F00312000	020608040103610	4411			Cooperaciones y ayudas	75,708.14	172,943.82	175,089.40	73,562.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	07/10/2015	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	477.50	
		2.0	22/10/2015	C	83	83	Cooperaciones y ayudas	14,432.14	0.00	
		2.0	22/10/2015	C	86	86	Cooperaciones y ayudas	73,562.56	0.00	
		4.0	23/10/2015	E	90	90	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,432.14	
		8.0	01/10/2015	C	140	140	Cooperaciones y ayudas	84,949.12	0.00	
		4.0	28/10/2015	E	146	146	Cooperaciones y ayudas	0.00	75,230.64	
		8.0	28/10/2015	E	149	149	Cooperaciones y ayudas	0.00	84,949.12	
		TOTAL :						172,943.82	175,089.40	
8256						Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,574.76	143,596.85	131,371.62	34,799.99
8256	B00311000	020506030101101	5151			Bienes informaticos	0.00	13,199.99	0.00	13,199.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/10/2015	C	153	153	Bienes informaticos	13,199.99	0.00	
		TOTAL :						13,199.99	0.00	
8256	B00311000	020506030101101	5191			Otros bienes muebles	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/10/2015	C	157	157	Otros bienes muebles	14,500.00	0.00	
		TOTAL :						14,500.00	0.00	
8256	C00306000	010502050203101	5911			Software	0.00	11,117.90	11,117.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/10/2015	C	77	77	Software	11,117.90	0.00	
		4.0	16/10/2015	E	163	163	Software	0.00	11,117.90	
		TOTAL :						11,117.90	11,117.90	
8256	E00313000	020402010101101	5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	22,574.76	0.00	22,574.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	07/10/2015	E	16	16	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	22,574.76	
		TOTAL :						0.00	22,574.76	
8256	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	
		2.0	29/10/2015	C	158	158	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	7,100.00	0.00	
		TOTAL :						7,100.00	0.00	
8256	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	
		2.0	31/10/2015	C	1	10	Maquinaria y equipo industrial	29,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	08/10/2015	E	161	161	Maquinaria y equipo industrial		0.00	29,000.00	
			T O T A L :							29,000.00	29,000.00	
8256	F00312000	020608040103610	5111					Muebles y enseres	0.00	14,998.80	14,998.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	22/10/2015	C	87	87	Muebles y enseres		14,998.80	0.00	
			8.0	28/10/2015	E	145	145	Muebles y enseres		0.00	14,998.80	
			T O T A L :							14,998.80	14,998.80	
8256	F00312000	020608040103610	5192					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	33,681.76	33,681.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	28/10/2015	C	102	102	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		3,451.00	0.00	
			2.0	01/10/2015	C	140	140	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		30,230.76	0.00	
			4.0	28/10/2015	E	148	148	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	3,451.00	
			4.0	28/10/2015	E	149	149	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	30,230.76	
			T O T A L :							33,681.76	33,681.76	
8256	F00312000	020608040103610	5221					Equipo deportivo	0.00	19,998.40	19,998.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	22/10/2015	C	89	89	Equipo deportivo		19,998.40	0.00	
			12.0	28/10/2015	E	145	145	Equipo deportivo		0.00	19,998.40	
			T O T A L :							19,998.40	19,998.40	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	88,464,500.06	10,760,455.49	665,693.80	98,559,261.75
8271	A00300000	010301010201101	1131					Sueldo base	3,173,924.20	353,405.79	0.00	3,527,329.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE		176,273.08	0.00	
			1.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE		177,132.71	0.00	
			T O T A L :							353,405.79	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	295,727.79	26,253.71	38,715.61	283,265.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,080.08	0.00	
			1.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,173.63	0.00	
			91.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	12,914.46	
			91.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	12,902.30	
			91.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	12,898.85	
			T O T A L :							26,253.71	38,715.61	
8271	A00300000	010301010201101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	169,034.52	19,490.96	3,552.85	184,972.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,715.84	0.00		
			2.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,775.12	0.00		
			92.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,197.42		
			92.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,181.32		
			92.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,174.11		
			T O T A L :						19,490.96	3,552.85		
8271	A00300000	010301010201101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	76,566.30	3,116.04	21,939.42	57,742.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,331.71	0.00		
			3.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00		
			93.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59		
			93.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,310.24		
			93.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59		
			T O T A L :						3,116.04	21,939.42		
8271	A00300000	010301010201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	59,595.71	2,335.06	20,251.31	41,679.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,181.36	0.00		
			4.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,153.70	0.00		
			94.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,758.44		
			94.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,750.04		
			94.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,742.83		
			T O T A L :						2,335.06	20,251.31		
8271	A00300000	010301010201101	1416					Riesgo de trabajo	25,285.37	4,418.80	0.00	29,704.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	1,745.92	0.00		
			5.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	1,644.61	0.00		
			95.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	332.75	0.00		
			95.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	336.57	0.00		
			95.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	358.95	0.00		
			T O T A L :						4,418.80	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	966,062.40	131,010.40	0.00	1,097,072.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	12/10/2015	E	162	162	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	768.06	0.00	2,014.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/10/2015	E	54	54	Gastos de traslado por via terrestre	768.06	0.00		
			T O T A L :						768.06	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			55,768.57	8,317.50	0.00	64,086.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	14/10/2015	E	54	54	Gastos de representacion	8,317.50	0.00
			T O T A L :						8,317.50	0.00
8271	A00300000	010301010201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			78,483.24	11,036.57	0.00	89,519.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,036.57	0.00
			T O T A L :						11,036.57	0.00
8271	A00300000	010301010201101	3992	Gastos de servicios menores			506.90	902.40	0.00	1,409.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	14/10/2015	E	54	54	Gastos de servicios menores	902.40	0.00
			T O T A L :						902.40	0.00
8271	A00301000	020202010102101	1131	Sueldo base			494,089.07	55,634.81	0.00	549,723.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
			2.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	27,639.81	0.00
			T O T A L :						55,634.81	0.00
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			42,036.67	7,873.81	0.00	49,910.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,815.66	0.00
			6.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.94	0.00
			96.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	736.93	0.00
			96.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	742.14	0.00
			96.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779.14	0.00
			T O T A L :						7,873.81	0.00
8271	A00301000	020202010102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			31,856.95	5,512.26	0.00	37,369.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,093.39	0.00
			7.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.67	0.00
			97.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	432.65	0.00
			97.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
			97.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	469.00	0.00
			T O T A L :						5,512.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	020202010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		10,435.86	628.64	2,286.14	8,778.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	270.80	0.00
			8.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
			98.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
			98.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.76
			98.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
			TOTAL :						628.64	2,286.14
8271	A00301000	020202010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,260.85	506.51	2,095.03	6,672.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	261.11	0.00
			9.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	245.40	0.00
			99.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	702.81
			99.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	699.21
			99.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	693.01
			TOTAL :						506.51	2,095.03
8271	A00301000	020202010102101	1416		Riesgo de trabajo		6,901.63	747.43	534.64	7,114.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	397.29	0.00
			10.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	350.14	0.00
			100.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	183.90
			100.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.26
			100.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	168.48
			TOTAL :						747.43	534.64
8271	A00301000	020202010102101	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/10/2015	E	165	165	Espectaculos civicos y culturales	58,000.00	0.00
			3.0	30/10/2015	E	166	166	Espectaculos civicos y culturales	58,000.00	0.00
			TOTAL :						116,000.00	0.00
8271	A00301000	020202010102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		26,900.68	5,383.69	0.00	32,284.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,729.80	0.00
			1.0	29/10/2015	D	219	219	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,653.89	0.00
			TOTAL :						5,383.69	0.00
8271	B00304000	010502050102101	1131		Sueldo base		1,381,537.76	159,361.90	0.00	1,540,899.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
			3.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	79,434.40	0.00
			TOTAL :						159,361.90	0.00
8271	B00304000	010502050102101	1321		Prima vacacional		11,586.63	0.00	0.00	11,586.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	183,453.51	10,116.57	51,392.51	142,177.57
							DEBE	HABER	
							11.0 07/10/2015 E 167 167 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,042.69 0.00	
							11.0 16/10/2015 E 179 179 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.88 0.00	
							101.0 30/10/2015 D 278 278 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00 17,718.90	
							101.0 30/10/2015 D 282 282 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00 17,621.16	
							101.0 30/10/2015 D 284 284 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00 16,052.45	
						TOTAL :	10,116.57	51,392.51	
8271	B00304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	118,571.92	7,510.06	29,085.48	96,996.50
							DEBE	HABER	
							12.0 07/10/2015 E 167 167 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,745.15 0.00	
							12.0 16/10/2015 E 179 179 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.91 0.00	
							102.0 30/10/2015 D 278 278 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00 10,133.34	
							102.0 30/10/2015 D 282 282 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00 10,058.79	
							102.0 30/10/2015 D 284 284 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00 8,893.35	
						TOTAL :	7,510.06	29,085.48	
8271	B00304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	60,208.97	1,398.94	25,808.50	35,799.41
							DEBE	HABER	
							13.0 07/10/2015 E 167 167 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	599.09 0.00	
							13.0 16/10/2015 E 179 179 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85 0.00	
							103.0 30/10/2015 D 278 278 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00 8,710.61	
							103.0 30/10/2015 D 282 282 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00 8,694.65	
							103.0 30/10/2015 D 284 284 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00 8,403.24	
						TOTAL :	1,398.94	25,808.50	
8271	B00304000	010502050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	55,374.24	897.82	24,420.67	31,851.39
							DEBE	HABER	
							14.0 07/10/2015 E 167 167 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	453.52 0.00	
							14.0 16/10/2015 E 179 179 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	444.30 0.00	
							104.0 30/10/2015 D 278 278 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00 8,193.89	
							104.0 30/10/2015 D 282 282 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00 8,183.24	
							104.0 30/10/2015 D 284 284 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00 8,043.54	
						TOTAL :	897.82	24,420.67	
8271	B00304000	010502050102101	1416		Riesgo de trabajo	14,975.03	1,300.29	1,791.57	14,483.75
							DEBE	HABER	
							15.0 07/10/2015 E 167 167 RIESGO DE TRABAJO	667.03 0.00	
							15.0 16/10/2015 E 179 179 RIESGO DE TRABAJO	633.26 0.00	
							105.0 30/10/2015 D 278 278 RIESGO DE TRABAJO	0.00 340.10	
							105.0 30/10/2015 D 282 282 RIESGO DE TRABAJO	0.00 327.26	
							105.0 30/10/2015 D 284 284 RIESGO DE TRABAJO	0.00 1,124.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,300.29	1,791.57	
8271	B00304000	010502050102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	8,120.00	0.00	8,120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,666.44	0.00	
			17.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,950.44	0.00	
			107.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,879.45	
			107.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,873.23	
			107.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,871.47	
			T O T A L :							9,616.88	8,624.15	
8271	B00311000	020506030101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	43,392.36	651.71	13,309.43	30,734.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		280.74	0.00	
			18.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		370.97	0.00	
			108.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	6,436.96	
			108.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	435.51	
			108.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	6,436.96	
			T O T A L :							651.71	13,309.43	
8271	B00311000	020506030101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	39,930.31	1,163.41	14,635.36	26,458.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		578.79	0.00	
			19.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		584.62	0.00	
			109.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	4,583.64	
			109.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	4,575.92	
			109.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	5,475.80	
			T O T A L :							1,163.41	14,635.36	
8271	B00311000	020506030101101	1416					Riesgo de trabajo	30,294.91	1,709.33	8,849.24	23,155.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO		875.32	0.00	
			20.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO		834.01	0.00	
			110.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,958.42	
			110.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,954.40	
			110.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,936.42	
			T O T A L :							1,709.33	8,849.24	
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.	29,972.28	3,819.12	0.00	33,791.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		3,819.12	0.00	
			T O T A L :							3,819.12	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	1131					Sueldo base	11,290,776.31	1,529,707.49	0.00	12,820,483.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	26/10/2015	E	97	97	Sueldo base		1,066.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	764,500.85	0.00		
			5.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	764,140.36	0.00		
			TOTAL :						1,529,707.49	0.00		
8271	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		
			9.0	06/10/2015	E	8	8	Prima de antigüedad	52,154.40	0.00		
			TOTAL :						52,154.40	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	1321			Prima vacacional			117,595.24	1,577.07	0.00	119,172.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	06/10/2015	E	8	8	Prima vacacional	407.76	0.00		
			3.0	26/10/2015	E	95	95	Prima vacacional	543.66	0.00		
			3.0	26/10/2015	E	97	97	Prima vacacional	625.65	0.00		
			TOTAL :						1,577.07	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	1322			Aguinaldo			8,079.35	37,849.73	0.00	45,929.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	06/10/2015	E	8	8	Aguinaldo	9,786.18	0.00		
			5.0	26/10/2015	E	95	95	Aguinaldo	13,047.95	0.00		
			5.0	26/10/2015	E	97	97	Aguinaldo	15,015.60	0.00		
			TOTAL :						37,849.73	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,346.56	6,308.29	0.00	7,654.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	06/10/2015	E	8	8	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,631.03	0.00		
			7.0	26/10/2015	E	95	95	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.66	0.00		
			7.0	26/10/2015	E	97	97	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,502.60	0.00		
			TOTAL :						6,308.29	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	1325			Prima dominical			26,156.38	2,762.51	0.00	28,918.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	15/10/2015	E	178	178	PRIMA DOMINICAL	1,316.77	0.00		
			6.0	31/10/2015	E	180	180	PRIMA DOMINICAL	1,445.74	0.00		
			TOTAL :						2,762.51	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	1412			Cuotas de servicio de salud			947,009.89	176,739.86	0.00	1,123,749.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,908.15	0.00		
			21.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,635.90	0.00		
			111.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,688.54	0.00		
			111.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,670.35	0.00		
			111.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,836.92	0.00		
			TOTAL :						176,739.86	0.00		
8271	C00306000	010502050203101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto			708,416.55	126,737.56	0.00	835,154.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,789.05	0.00
			22.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,383.14	0.00
			112.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,455.59	0.00
			112.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,533.56	0.00
			112.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,576.22	0.00
			T O T A L :						126,737.56	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		263,127.23	15,876.59	62,711.54	216,292.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,865.99	0.00
			23.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,010.60	0.00
			113.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,346.40
			113.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	19,022.58
			113.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,342.56
			T O T A L :						15,876.59	62,711.54
8271	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		114,631.16	11,976.91	12,341.57	114,266.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,434.57	0.00
			24.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,542.34	0.00
			114.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,608.62
			114.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	3,246.30
			114.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,486.65
			T O T A L :						11,976.91	12,341.57
8271	C00306000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo		115,234.69	24,128.51	0.00	139,363.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	8,222.61	0.00
			25.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	9,336.50	0.00
			115.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	1,558.70	0.00
			115.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	3,427.11	0.00
			115.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	1,583.59	0.00
			T O T A L :						24,128.51	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		21,409.96	144,401.47	0.00	165,811.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/10/2015	E	10	10	Materiales y utiles de oficina	144,401.47	0.00
			T O T A L :						144,401.47	0.00
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		200,953.14	0.00	0.00	200,953.14
8271	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		104,351.11	0.00	0.00	104,351.11
8271	C00306000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza		393,908.39	43,903.68	0.00	437,812.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	06/10/2015	E	9	9	Material y enseres de limpieza	43,903.68	0.00
			TOTAL :						43,903.68	0.00
8271	C00306000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas		424,406.31	23,273.86	0.00	447,680.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/10/2015	E	13	13	Productos alimenticios para personas	4,048.00	0.00
			5.0	27/10/2015	E	101	101	Productos alimenticios para personas	3,834.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas	9,951.88	0.00
			17.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas	5,439.98	0.00
			TOTAL :						23,273.86	0.00
8271	C00306000	010502050203101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		3,386.95	153.63	0.00	3,540.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	07/10/2015	E	13	13	Utensilios para el servicio de alimentacion	15.08	0.00
			19.0	27/10/2015	E	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00
			5.0	27/10/2015	E	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00
			TOTAL :						153.63	0.00
8271	C00306000	010502050203101	2461		Material electrico y electronico		10,047.88	0.00	0.00	10,047.88
8271	C00306000	010502050203101	2481		Materiales complementarios		11,767.80	963.14	0.00	12,730.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	07/10/2015	E	12	12	Materiales complementarios	63.80	0.00
			5.0	20/10/2015	E	80	80	Materiales complementarios	899.34	0.00
			TOTAL :						963.14	0.00
8271	C00306000	010502050203101	2482		Material de señalizacion		191.40	0.00	0.00	191.40
8271	C00306000	010502050203101	2491		Materiales de construccion		383,551.68	0.00	0.00	383,551.68
8271	C00306000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		129,747.85	0.00	0.00	129,747.85
8271	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,033,387.51	179,278.40	0.00	1,212,665.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/10/2015	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,499.18	0.00
			7.0	26/10/2015	E	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,109.71	0.00
			3.0	26/10/2015	E	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,135.39	0.00
			5.0	26/10/2015	E	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,062.85	0.00
			5.0	26/10/2015	E	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,347.13	0.00
			3.0	26/10/2015	E	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,124.14	0.00
			TOTAL :						179,278.40	0.00
8271	C00306000	010502050203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		8,763.80	0.00	0.00	8,763.80
8271	C00306000	010502050203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
8271	C00306000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	475.60	0.00	475.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/10/2015	E	80	80	Refacciones y accesorios para equipo de computo	475.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								475.60	0.00	
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		1,689.00	1,099.00	0.00	2,788.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	20/10/2015	E	80	80	Otros enseres	1,099.00	0.00	
TOTAL :								1,099.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energia electrica		466,122.67	114,005.00	0.00	580,127.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/10/2015	E	37	37	Servicio de energia electrica	361.00	0.00	
		3.0	13/10/2015	E	38	38	Servicio de energia electrica	329.00	0.00	
		3.0	13/10/2015	E	39	39	Servicio de energia electrica	377.00	0.00	
		3.0	13/10/2015	E	40	40	Servicio de energia electrica	361.00	0.00	
		3.0	13/10/2015	E	41	41	Servicio de energia electrica	355.00	0.00	
		3.0	13/10/2015	E	51	51	Servicio de energia electrica	2,381.00	0.00	
		3.0	13/10/2015	E	52	52	Servicio de energia electrica	8,366.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	56	56	Servicio de energia electrica	22,162.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	57	57	Servicio de energia electrica	238.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	58	58	Servicio de energia electrica	214.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	59	59	Servicio de energia electrica	10,808.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	60	60	Servicio de energia electrica	2,506.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	61	61	Servicio de energia electrica	2,449.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	62	62	Servicio de energia electrica	646.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	63	63	Servicio de energia electrica	2,537.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	64	64	Servicio de energia electrica	2,953.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	65	65	Servicio de energia electrica	2,321.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	66	66	Servicio de energia electrica	2,982.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	67	67	Servicio de energia electrica	2,664.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	68	68	Servicio de energia electrica	4,608.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	69	69	Servicio de energia electrica	3,743.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	70	70	Servicio de energia electrica	2,958.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	71	71	Servicio de energia electrica	2,780.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	72	72	Servicio de energia electrica	2,865.00	0.00	
		3.0	15/10/2015	E	73	73	Servicio de energia electrica	2,443.00	0.00	
		3.0	27/10/2015	E	104	104	Servicio de energia electrica	8,853.00	0.00	
		3.0	28/10/2015	E	151	151	Servicio de energia electrica	141.00	0.00	
		3.0	28/10/2015	E	154	154	Servicio de energia electrica	481.00	0.00	
		3.0	28/10/2015	E	155	155	Servicio de energia electrica	558.00	0.00	
		3.0	28/10/2015	E	156	156	Servicio de energia electrica	1,105.00	0.00	
		3.0	28/10/2015	E	157	157	Servicio de energia electrica	4,179.00	0.00	
		3.0	28/10/2015	E	158	158	Servicio de energia electrica	6,779.00	0.00	
		3.0	28/10/2015	E	159	159	Servicio de energia electrica	7,502.00	0.00	
TOTAL :								114,005.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3121		Gas		340,630.86	16,097.90	0.00	356,728.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/10/2015	E	14	14	Gas	16,097.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								16,097.90	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3141			Servicio de telefonía convencional	387,889.00	50,986.59	0.00	438,875.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/10/2015	E	160	160	Servicio de telefonía convencional	50,986.59	0.00
TOTAL :								50,986.59	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	302,616.82	0.00	0.00	302,616.82
8271	C00306000	010502050203101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	350,063.40	49,013.82	0.00	399,077.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/10/2015	E	103	103	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,013.82	0.00
TOTAL :								49,013.82	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,425.00	0.00	0.00	40,425.00
8271	C00306000	010502050203101	3331			Servicios informáticos	324,289.42	3,480.00	0.00	327,769.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/10/2015	E	164	164	Servicios informáticos	3,480.00	0.00
TOTAL :								3,480.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3411			Servicios bancarios y financieros	111,509.23	20,692.88	0.00	132,202.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/10/2015	D	290	290	Servicios bancarios y financieros	20,692.88	0.00
TOTAL :								20,692.88	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3451			Seguros y fianzas	445,995.87	0.00	0.00	445,995.87
8271	C00306000	010502050203101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	48,557.60	93,438.00	0.00	141,995.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/10/2015	E	81	81	Reparación y mantenimiento de inmuebles	93,438.00	0.00
TOTAL :								93,438.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	986.00	0.00	0.00	986.00
8271	C00306000	010502050203101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	556,717.33	0.00	0.00	556,717.33
8271	C00306000	010502050203101	3591			Servicios de fumigación	90,021.80	0.00	0.00	90,021.80
8271	C00306000	010502050203101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
8271	C00306000	010502050203101	3751			Viáticos nacionales	8,466.00	0.00	0.00	8,466.00
8271	C00306000	010502050203101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	C00306000	010502050203101	3851			Gastos de representación	12,305.95	0.00	0.00	12,305.95
8271	C00306000	010502050203101	3922			Otros impuestos y derechos	64,861.00	0.00	22,576.00	42,285.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/10/2015	D	114	114	Otros impuestos y derechos	0.00	22,576.00
TOTAL :								0.00	22,576.00	
8271	C00306000	010502050203101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	407,009.13	51,861.91	0.00	458,871.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	51,861.91	0.00	
					TOTAL :						51,861.91	0.00	
8271	C00306000	010502050203101				3991				Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00	1,800.00
8271	E00308000	020608040101101				1131				Sueldo base	2,773,471.06	206,303.90	2,979,774.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	101,655.40	0.00	
					7.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	104,648.50	0.00	
					TOTAL :						206,303.90	0.00	
8271	E00308000	020608040101101				1321				Prima vacacional	15,670.58	0.00	15,670.58
8271	E00308000	020608040101101				1412				Cuotas de servicio de salud	185,531.25	55,747.62	241,278.87
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,946.15	0.00	
					26.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,638.92	0.00	
					116.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,660.38	0.00	
					116.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,009.52	0.00	
					116.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,492.65	0.00	
					TOTAL :						55,747.62	0.00	
8271	E00308000	020608040101101				1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	135,673.91	42,365.11	178,039.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,856.36	0.00	
					27.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,152.29	0.00	
					117.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,988.11	0.00	
					117.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,814.53	0.00	
					117.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,553.82	0.00	
					TOTAL :						42,365.11	0.00	
8271	E00308000	020608040101101				1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	49,275.00	3,372.05	46,583.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,846.89	0.00	
					28.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,525.16	0.00	
					118.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,587.27	
					118.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,361.24	
					118.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,114.91	
					TOTAL :						3,372.05	6,063.42	
8271	E00308000	020608040101101				1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,686.13	2,325.43	27,418.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,481.29	0.00	
					29.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	844.14	0.00	
					119.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,074.30	
					119.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,551.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		
								0.00	967.68	
							TOTAL :	2,325.43	3,593.47	
8271	E00308000	020608040101101	1416			Riesgo de trabajo	31,450.99	3,846.62	908.47	34,389.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	2,257.88	0.00
			30.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	1,203.34	0.00
			120.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105.46
			120.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	803.01
			120.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	385.40	0.00
							TOTAL :	3,846.62	908.47	
8271	E00308000	020608040101101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	414.70	0.00	0.00	414.70
8271	E00308000	020608040101101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,140.51	4,092.71	0.00	32,233.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,092.71	0.00
							TOTAL :	4,092.71	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	1131			Sueldo base	2,419,211.55	190,746.11	0.00	2,609,957.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	112,624.54	0.00
			8.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	78,121.57	0.00
							TOTAL :	190,746.11	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	1312			Prima de antigüedad	33,157.89	0.00	0.00	33,157.89
8271	E00308000	020608050201101	1321			Prima vacacional	21,924.88	0.00	0.00	21,924.88
8271	E00308000	020608050201101	1322			Aguinaldo	16,772.07	0.00	0.00	16,772.07
8271	E00308000	020608050201101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,806.57	0.00	0.00	2,806.57
8271	E00308000	020608050201101	1412			Cuotas de servicio de salud	193,379.85	40,461.82	0.00	233,841.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,452.24	0.00
			31.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,032.35	0.00
			121.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,148.61	0.00
			121.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,237.74	0.00
			121.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,590.88	0.00
							TOTAL :	40,461.82	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	138,395.04	32,481.67	0.00	170,876.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,000.32	0.00
			32.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,186.41	0.00
			122.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,107.11	0.00
			122.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,958.88	0.00
			122.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,228.95	0.00
							TOTAL :	32,481.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608050201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		45,415.50	3,424.70	4,565.33	44,274.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,662.43	0.00
			33.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,762.27	0.00
			123.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,193.60
			123.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,705.45
			123.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.28
			TOTAL :						3,424.70	4,565.33
8271	E00308000	020608050201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		26,732.36	2,210.15	3,525.36	25,417.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,243.41	0.00
			34.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	966.74	0.00
			124.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,031.86
			124.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,268.58
			124.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,224.92
			TOTAL :						2,210.15	3,525.36
8271	E00308000	020608050201101	1416		Riesgo de trabajo		26,841.06	3,845.88	179.26	30,507.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	1,885.20	0.00
			35.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	1,379.08	0.00
			125.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	177.28	0.00
			125.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	179.26
			125.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	404.32	0.00
			TOTAL :						3,845.88	179.26
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		18,119.50	6,188.00	0.00	24,307.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/10/2015	E	3	3	Gastos de traslado por via terrestre	2,511.00	0.00
			1.0	20/10/2015	D	272	272	Gastos de traslado por via terrestre	3,677.00	0.00
			TOTAL :						6,188.00	0.00
8271	E00308000	020608050201101	3751		Viajeros nacionales		1,031.00	0.00	0.00	1,031.00
8271	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
			3.0	07/10/2015	E	15	15	Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	0.00
			TOTAL :						8,352.00	0.00
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.		57,873.87	6,867.39	0.00	64,741.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	6,867.39	0.00	
			T O T A L :						6,867.39	0.00	
8271	E00308000	020608050201101	3997			Proyectos para prestacion de servicios		317,363.60	39,324.00	0.00	356,687.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00	
			17.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00	
			5.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	5,278.00	0.00	
			8.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	5,104.00	0.00	
			41.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00	
			38.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00	
			32.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00	
			11.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00	
			23.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00	
			29.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00	
			20.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00	
			14.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	812.00	0.00	
			35.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00	
			26.0	01/10/2015	E	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	5,510.00	0.00	
			T O T A L :						39,324.00	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	1131			Sueldo base		9,552,199.85	1,098,142.44	0.00	10,650,342.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	550,475.62	0.00	
			9.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	547,666.82	0.00	
			T O T A L :						1,098,142.44	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
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		762,675.31	164,302.01	0.00	926,977.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,475.73	0.00	
			36.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,145.89	0.00	
			126.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,711.86	0.00	
			126.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,988.06	0.00	
			126.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,980.47	0.00	
			T O T A L :						164,302.01	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		608,147.10	101,986.13	0.00	710,133.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,510.61	0.00	
			37.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,178.65	0.00	
			127.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,466.67	0.00	
			127.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,434.52	0.00	
			127.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,395.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								101,986.13	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		147,572.94	13,188.11	14,303.87	146,457.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,648.50	0.00
			38.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,539.61	0.00
			128.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,855.62
			128.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,720.70
			128.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,727.55
T O T A L :								13,188.11	14,303.87	
8271	E00310000	020301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		81,580.69	9,829.83	2,465.42	88,945.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,083.59	0.00
			39.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,746.24	0.00
			129.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	955.24
			129.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	785.27
			129.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	724.91
T O T A L :								9,829.83	2,465.42	
8271	E00310000	020301010201101	1416		Riesgo de trabajo		92,726.19	22,905.83	0.00	115,632.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	7,786.46	0.00
			40.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	6,773.27	0.00
			130.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	2,604.34	0.00
			130.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	2,776.75	0.00
			130.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	2,965.01	0.00
T O T A L :								22,905.83	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		440,692.00	0.00	0.00	440,692.00
8271	E00310000	020301010201101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		169,464.31	14,972.12	0.00	184,436.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	07/10/2015	E	18	18	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,897.36	0.00
			3.0	07/10/2015	E	18	18	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,074.76	0.00
T O T A L :								14,972.12	0.00	
8271	E00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		45,641.56	1,096.20	0.00	46,737.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/10/2015	E	106	106	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,096.20	0.00
T O T A L :								1,096.20	0.00	
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		100,177.60	0.00	0.00	100,177.60
8271	E00310000	020301010201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		36,679.20	13,886.01	0.00	50,565.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			5.0	07/10/2015	E	17	17	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,195.21	0.00		
			3.0	07/10/2015	E	17	17	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,690.80	0.00		
			TOTAL :						13,886.01	0.00		
8271	E00310000	020301010201101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	2,812.00	1,698.00	0.00	4,510.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/10/2015	D	277	277	Gastos de traslado por vía terrestre		1,698.00	0.00	
			TOTAL :						1,698.00	0.00		
8271	E00310000	020301010201101	3822					Espectaculos cívicos y culturales	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
8271	E00310000	020301010201101	3851					Gastos de representación	3,002.00	1,044.00	0.00	4,046.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	31/10/2015	D	277	277	Gastos de representación		1,044.00	0.00	
			TOTAL :						1,044.00	0.00		
8271	E00310000	020301010201101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	234,843.27	29,924.16	0.00	264,767.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		29,924.16	0.00	
			TOTAL :						29,924.16	0.00		
8271	E00310000	020301010201101	3993					Estudios y analisis clinicos	172,500.80	11,286.80	0.00	183,787.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	27/10/2015	E	105	105	Estudios y analisis clinicos		4,353.48	0.00	
			3.0	27/10/2015	E	105	105	Estudios y analisis clinicos		6,933.32	0.00	
			TOTAL :						11,286.80	0.00		
8271	E00310000	020301010201101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	1,206,219.03	222,982.98	0.00	1,429,202.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	09/10/2015	E	30	30	Proyectos para prestacion de servicios		54,716.98	0.00	
			23.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		1,980.00	0.00	
			17.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		2,340.00	0.00	
			26.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		1,260.00	0.00	
			32.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		2,920.00	0.00	
			8.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		1,320.00	0.00	
			5.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		1,380.00	0.00	
			14.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		2,220.00	0.00	
			11.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		34,512.00	0.00	
			2.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		1,140.00	0.00	
			29.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		14,980.00	0.00	
			20.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		1,230.00	0.00	
			35.0	05/10/2015	E	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		3,456.00	0.00	
			23.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		840.00	0.00	
			20.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		8,000.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		600.00	0.00	
			8.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		960.00	0.00	
			5.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		480.00	0.00	
			17.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		904.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		1,464.00	0.00	
			14.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		600.00	0.00	
			11.0	30/10/2015	E	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		18,544.00	0.00	
			14.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios		2,592.00	0.00	
			8.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios		2,400.00	0.00	
			5.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios		37,896.00	0.00	
			23.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios		1,560.00	0.00	
			17.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios		13,780.00	0.00	
			20.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios		1,140.00	0.00	
			2.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios		2,520.00	0.00	
			11.0	30/10/2015	E	177	177	Proyectos para prestacion de servicios		5,248.00	0.00	
			T O T A L :							222,982.98	0.00	
8271	E00313000	020402010101101	1131					Sueldo base	2,833,041.57	314,413.50	0.00	3,147,455.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE		159,343.50	0.00	
			10.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE		155,070.00	0.00	
			T O T A L :							314,413.50	0.00	
8271	E00313000	020402010101101	1321					Prima vacacional	25,845.01	0.00	0.00	25,845.01
8271	E00313000	020402010101101	1412					Cuotas de servicio de salud	239,186.88	47,738.60	0.00	286,925.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		16,412.62	0.00	
			41.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,938.62	0.00	
			131.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,112.91	0.00	
			131.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,195.49	0.00	
			131.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,078.96	0.00	
			T O T A L :							47,738.60	0.00	
8271	E00313000	020402010101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	183,950.17	34,498.20	0.00	218,448.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		12,219.15	0.00	
			42.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,827.56	0.00	
			132.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,483.62	0.00	
			132.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,517.69	0.00	
			132.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,450.18	0.00	
			T O T A L :							34,498.20	0.00	
8271	E00313000	020402010101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	63,633.09	3,110.56	16,538.48	50,205.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,365.39	0.00	
			43.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,745.17	0.00	
			133.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	5,513.62	
			133.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	5,493.20	
			133.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	5,531.66	
			T O T A L :							3,110.56	16,538.48	
8271	E00313000	020402010101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	37,220.87	2,979.60	6,553.07	33,647.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,581.07	0.00
			44.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,398.53	0.00
			134.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,215.40
			134.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,177.80
			134.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,159.87
			T O T A L :						2,979.60	6,553.07
8271	E00313000	020402010101101	1416		Riesgo de trabajo		38,191.16	4,500.07	1,966.74	40,724.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	2,501.83	0.00
			45.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	1,998.24	0.00
			135.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	692.93
			135.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	673.23
			135.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	600.58
			T O T A L :						4,500.07	1,966.74
8271	E00313000	020402010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		38,379.75	0.00	0.00	38,379.75
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		217,140.00	48,720.00	22,260.00	243,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/10/2015	E	29	29	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
			3.0	01/10/2015	D	217	9	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
			1.0	01/10/2015	D	217	9	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00
			T O T A L :						48,720.00	22,260.00
8271	E00313000	020402010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		87,830.45	11,191.52	0.00	99,021.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,191.52	0.00
			T O T A L :						11,191.52	0.00
8271	E00313000	020608030102101	1131		Sueldo base		3,924,412.13	343,796.90	0.00	4,268,209.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	175,179.50	0.00
			11.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	168,617.40	0.00
			T O T A L :						343,796.90	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		322,059.03	61,987.36	0.00	384,046.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,673.25	0.00
			46.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,236.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			136.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,478.40	0.00	
			136.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,527.44	0.00	
			136.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,072.13	0.00	
			T O T A L :						61,987.36	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	238,798.51	46,242.57	0.00	285,041.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,604.46	0.00	
			47.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,789.84	0.00	
			137.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,430.37	0.00	
			137.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,645.12	0.00	
			137.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,772.78	0.00	
			T O T A L :						46,242.57	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	86,424.20	4,870.67	17,693.10	73,601.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,395.20	0.00	
			48.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,475.47	0.00	
			138.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,682.25	
			138.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,431.14	
			138.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,579.71	
			T O T A L :						4,870.67	17,693.10	
8271	E00313000	020608030102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	73,430.17	3,719.39	20,773.71	56,375.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,209.01	0.00	
			49.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,510.38	0.00	
			139.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,811.99	
			139.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	7,236.05	
			139.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,725.67	
			T O T A L :						3,719.39	20,773.71	
8271	E00313000	020608030102101	1416				Riesgo de trabajo	62,142.92	5,537.88	8,403.72	59,277.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	3,383.27	0.00	
			50.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	2,154.61	0.00	
			140.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,652.73	
			140.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,260.12	
			140.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,490.87	
			T O T A L :						5,537.88	8,403.72	
8271	E00313000	020608030102101	2211				Productos alimenticios para personas	491,846.75	30,572.45	0.00	522,419.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	27/10/2015	E	101	101	Productos alimenticios para personas	2,376.00	0.00	
			3.0	27/10/2015	E	101	101	Productos alimenticios para personas	4,122.00	0.00	
			21.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas	8,560.80	0.00	
			7.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas	6,201.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas		5,058.40	0.00	
			15.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas		4,253.50	0.00	
			TOTAL :							30,572.45	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	8,175.75	266.72	0.00	8,442.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	27/10/2015	E	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	66.68	0.00		
			13.0	27/10/2015	E	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00		
			9.0	27/10/2015	E	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00		
			27.0	27/10/2015	E	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00		
			TOTAL :							266.72	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	2992				Otros enseres	0.00	699.80	0.00	699.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	08/10/2015	E	19	19	Otros enseres	699.80	0.00		
			TOTAL :							699.80	0.00	
8271	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		
			3.0	08/10/2015	E	19	19	Gastos de traslado por via terrestre	2,533.00	0.00		
			TOTAL :							2,533.00	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	3751				Viaticos nacionales	6,427.00	1,013.00	0.00	7,440.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	08/10/2015	E	19	19	Viaticos nacionales	1,013.00	0.00		
			TOTAL :							1,013.00	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	3822				Espectaculos civicos y culturales	216,883.90	0.00	0.00	216,883.90	
8271	E00313000	020608030102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,346.00	9,855.57	0.00	87,201.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,855.57	0.00		
			TOTAL :							9,855.57	0.00	
8271	E00313000	020608030102101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	427,458.20	74,193.60	0.00	501,651.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00		
			35.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00		
			2.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00		
			17.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00		
			23.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00		
			41.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00		
			8.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00		
			38.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00		
			20.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00		
			47.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00		
			32.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00	
			11.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00	
			29.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	10,857.60	0.00	
			14.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	4,825.60	0.00	
			5.0	06/10/2015	E	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00	
			3.0	13/10/2015	E	175	175	Proyectos para prestacion de servicios	14,476.80	0.00	
			T O T A L :						74,193.60	0.00	
8271	E00313000	020608060102101	1131			Sueldo base		312,137.00	36,000.00	0.00	348,137.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
			12.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
			T O T A L :						36,000.00	0.00	
8271	E00313000	020608060102101	1321			Prima vacacional		2,492.59	0.00	0.00	2,492.59
8271	E00313000	020608060102101	1412			Cuotas de servicio de salud		33,949.60	3,608.30	2,326.43	35,231.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,808.08	0.00	
			51.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.22	0.00	
			141.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	777.46	
			141.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.85	
			141.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.12	
			T O T A L :						3,608.30	2,326.43	
8271	E00313000	020608060102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		27,063.70	2,679.50	2,660.42	27,082.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,343.68	0.00	
			52.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.82	0.00	
			142.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.62	
			142.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17	
			142.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	885.63	
			T O T A L :						2,679.50	2,660.42	
8271	E00313000	020608060102101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		11,068.86	585.00	2,841.32	8,812.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	252.00	0.00	
			53.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			143.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			143.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	946.14	
			143.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59	
			T O T A L :						585.00	2,841.32	
8271	E00313000	020608060102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,185.26	323.30	2,310.05	5,198.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	165.58	0.00	
			54.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.72	0.00	
			144.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	770.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			144.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	770.43
			144.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	768.89
			TOTAL :					323.30	2,310.05		
8271	E00313000	020608060102101	1416				Riesgo de trabajo	5,496.55	473.45	907.99	5,062.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	248.51	0.00	
			55.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	224.94	0.00	
			145.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	304.77	
			145.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.95	
			145.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	299.27	
			TOTAL :					473.45	907.99		
8271	E00313000	020608060102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,432.03	819.60	0.00	7,251.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	819.60	0.00	
			TOTAL :					819.60	0.00		
8271	E00314000	020608020201101	1131				Sueldo base	756,155.54	69,754.98	0.00	825,910.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	35,246.00	0.00	
			13.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	34,508.98	0.00	
			TOTAL :					69,754.98	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	64,172.02	8,747.43	0.00	72,919.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,677.88	0.00	
			56.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,230.50	0.00	
			146.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202.88	0.00	
			146.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	225.96	0.00	
			146.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,410.21	0.00	
			TOTAL :					8,747.43	0.00		
8271	E00314000	020608020201101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	42,858.77	9,378.07	0.00	52,236.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,733.16	0.00	
			57.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,397.07	0.00	
			147.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,111.89	0.00	
			147.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,128.02	0.00	
			147.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,007.93	0.00	
			TOTAL :					9,378.07	0.00		
8271	E00314000	020608020201101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,055.59	614.77	4,805.17	12,865.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	299.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			58.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		315.57	0.00	
			148.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,676.07	
			148.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,675.59	
			148.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,453.51	
			TOTAL :							614.77	4,805.17	
8271	E00314000	020608020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			12,047.34	619.36	3,053.32	9,613.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		336.56	0.00	
			59.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		282.80	0.00	
			149.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,054.65	
			149.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,052.58	
			149.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	946.09	
			TOTAL :							619.36	3,053.32	
8271	E00314000	020608020201101	1416			Riesgo de trabajo			11,542.68	907.66	1,509.65	10,940.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO		504.72	0.00	
			60.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO		402.94	0.00	
			150.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		0.00	557.52	
			150.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		0.00	554.31	
			150.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		0.00	397.82	
			TOTAL :							907.66	1,509.65	
8271	E00314000	020608020201101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			12,349.64	1,573.61	0.00	13,923.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		1,573.61	0.00	
			TOTAL :							1,573.61	0.00	
8271	F00308000	020608010103101	1131			Sueldo base			965,785.96	103,713.00	0.00	1,069,498.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE		51,856.50	0.00	
			14.0	31/10/2015	E	180	180	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			90,234.27	10,743.34	153.81	100,823.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,223.35	0.00	
			61.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,186.68	0.00	
			151.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	83.42	
			151.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	70.39	
			151.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		333.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									10,743.34	153.81	
8271	F00308000	020608010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			69,725.95	7,734.23	1,052.98	76,407.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,885.45	0.00	
			62.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,848.78	0.00	
			152.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	255.07	
			152.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82	
			152.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.09	
TOTAL :									7,734.23	1,052.98	
8271	F00308000	020608010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			34,359.25	1,685.34	8,891.82	27,152.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	725.99	0.00	
			63.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00	
			153.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36	
			153.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,959.10	
			153.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36	
TOTAL :									1,685.34	8,891.82	
8271	F00308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			18,602.44	946.22	5,415.99	14,132.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	491.44	0.00	
			64.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	454.78	0.00	
			154.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,875.57	
			154.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,874.07	
			154.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,666.35	
TOTAL :									946.22	5,415.99	
8271	F00308000	020608010103101	1416		Riesgo de trabajo			15,072.78	1,408.46	1,560.91	14,920.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	759.23	0.00	
			65.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	649.23	0.00	
			155.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	339.71	
			155.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.61	
			155.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	885.59	
TOTAL :									1,408.46	1,560.91	
8271	F00308000	020608010103101	2311		Materias primas y materiales de produccion			103,966.54	0.00	0.00	103,966.54
8271	F00308000	020608010103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			39,496.64	5,032.73	0.00	44,529.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,032.73	0.00	
TOTAL :									5,032.73	0.00	
8271	F00308000	020608040101101	1131		Sueldo base			142,708.70	31,975.00	0.00	174,683.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	9,450.00	0.00	
			15.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
							TOTAL :		31,975.00	0.00	
8271	F00308000	020608040101101		1321			Prima vacacional	2,210.35	0.00	0.00	2,210.35
8271	F00308000	020608040101101		1322			Aguinaldo	13,048.25	0.00	0.00	13,048.25
8271	F00308000	020608040101101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.70	0.00	0.00	2,174.70
8271	F00308000	020608040101101		1412			Cuotas de servicio de salud	22,075.03	1,892.76	4,767.80	19,199.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	947.69	0.00	
			71.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.07	0.00	
			156.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.26	
			156.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,561.39	
			156.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,630.15	
							TOTAL :		1,892.76	4,767.80	
8271	F00308000	020608040101101		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	15,116.76	1,405.14	2,972.37	13,549.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	703.88	0.00	
			72.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.26	0.00	
			157.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.92	
			157.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	970.38	
			157.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,021.07	
							TOTAL :		1,405.14	2,972.37	
8271	F00308000	020608040101101		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,579.38	307.13	2,766.95	119.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132.30	0.00	
			73.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00	
			158.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59	
			158.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59	
			158.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	805.77	
							TOTAL :		307.13	2,766.95	
8271	F00308000	020608040101101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,926.73	168.14	1,324.47	770.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	85.38	0.00	
			74.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	82.76	0.00	
			159.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	440.53	
			159.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	439.21	
			159.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	444.73	
							TOTAL :		168.14	1,324.47	
8271	F00308000	020608040101101		1416			Riesgo de trabajo	2,799.06	243.80	914.55	2,128.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	125.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			75.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO		117.97	0.00	
			160.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO		0.00	303.85	
			160.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO		0.00	301.83	
			160.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO		0.00	308.87	
			T O T A L :							243.80	914.55	
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.	9,156.64	2,036.30	0.00	11,192.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,036.30	0.00	
			T O T A L :							2,036.30	0.00	
8271	F00308000	020608040102101	1131					Sueldo base	713,228.72	75,898.69	0.00	789,127.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE		37,698.69	0.00	
			16.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE		38,200.00	0.00	
			T O T A L :							75,898.69	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	66,667.37	9,667.36	353.36	75,981.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,841.54	0.00	
			66.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,820.59	0.00	
			161.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		968.42	0.00	
			161.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,036.81	0.00	
			161.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	353.36	
			T O T A L :							9,667.36	353.36	
8271	F00308000	020608040102101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	50,600.90	6,912.37	394.92	57,118.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,855.98	0.00	
			67.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,835.03	0.00	
			162.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		588.03	0.00	
			162.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		633.33	0.00	
			162.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	394.92	
			T O T A L :							6,912.37	394.92	
8271	F00308000	020608040102101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36,302.08	916.50	11,783.62	25,434.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		394.80	0.00	
			68.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		521.70	0.00	
			163.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,883.20	
			163.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,860.96	
			163.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,039.46	
			T O T A L :							916.50	11,783.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00308000	020608040102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			15,258.64	690.63	4,307.33	11,641.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	355.79	0.00
			69.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	334.84	0.00
			164.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,734.07
			164.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,727.82
			164.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	845.44
TOTAL :									690.63	4,307.33
8271	F00308000	020608040102101	1416	Riesgo de trabajo			11,469.54	1,018.34	1,335.24	11,152.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	540.60	0.00
			70.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	477.74	0.00
			165.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	0.00	565.04
			165.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.70
			165.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	215.50
TOTAL :									1,018.34	1,335.24
8271	F00308000	020608040102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			11,845.73	639.86	0.00	12,485.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	639.86	0.00
TOTAL :									639.86	0.00
8271	F00309000	020608050102101	1131	Sueldo base			11,547,447.83	1,267,808.29	0.00	12,815,256.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	06/10/2015	E	7	7	Sueldo base	427.63	0.00
			9.0	26/10/2015	E	93	93	Sueldo base	1,480.26	0.00
			9.0	26/10/2015	E	94	94	Sueldo base	493.42	0.00
			9.0	26/10/2015	E	96	96	Sueldo base	2,199.01	0.00
			17.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	631,718.45	0.00
			17.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	631,489.52	0.00
TOTAL :									1,267,808.29	0.00
8271	F00309000	020608050102101	1321	Prima vacacional			105,149.99	2,073.46	0.00	107,223.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/10/2015	E	6	6	Prima vacacional	347.08	0.00
			3.0	06/10/2015	E	7	7	Prima vacacional	357.84	0.00
			3.0	26/10/2015	E	93	93	Prima vacacional	394.05	0.00
			3.0	26/10/2015	E	94	94	Prima vacacional	412.90	0.00
			3.0	26/10/2015	E	96	96	Prima vacacional	561.59	0.00
TOTAL :									2,073.46	0.00
8271	F00309000	020608050102101	1322	Aguinaldo			45,952.21	49,763.18	0.00	95,715.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	06/10/2015	E	6	6	Aguinaldo	8,330.03	0.00
			5.0	06/10/2015	E	7	7	Aguinaldo	8,588.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	26/10/2015	E	93	93	Aguinaldo	9,457.24	0.00	
			5.0	26/10/2015	E	94	94	Aguinaldo	9,909.54	0.00	
			5.0	26/10/2015	E	96	96	Aguinaldo	13,478.10	0.00	
			TOTAL :						49,763.18	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				13,255.29	8,293.87	0.00	21,549.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/10/2015	E	6	6	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,388.34	0.00	
			7.0	06/10/2015	E	7	7	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,431.38	0.00	
			7.0	26/10/2015	E	93	93	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,576.21	0.00	
			7.0	26/10/2015	E	94	94	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,651.59	0.00	
			7.0	26/10/2015	E	96	96	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,246.35	0.00	
			TOTAL :						8,293.87	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1412	Cuotas de servicio de salud				867,941.45	254,759.25	0.00	1,122,700.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,377.93	0.00	
			76.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,516.12	0.00	
			166.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,950.33	0.00	
			166.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,818.37	0.00	
			166.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,096.50	0.00	
			TOTAL :						254,759.25	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				632,791.19	197,760.52	0.00	830,551.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,926.13	0.00	
			77.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,133.26	0.00	
			167.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,700.02	0.00	
			167.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,230.12	0.00	
			167.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,770.99	0.00	
			TOTAL :						197,760.52	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				160,768.99	15,500.23	3,417.64	172,851.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,693.00	0.00	
			78.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,807.23	0.00	
			168.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.61	
			168.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	540.01	
			168.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,391.02	
			TOTAL :						15,500.23	3,417.64	
8271	F00309000	020608050102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				88,569.67	15,684.15	0.00	104,253.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,190.83	0.00	
			79.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,572.86	0.00	
			169.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,316.11	0.00	
			169.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,397.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,206.80	0.00	
						TOTAL :		15,684.15	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	1416			Riesgo de trabajo	109,791.98	32,664.04	0.00	142,456.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	9,779.06	0.00
			80.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	7,961.99	0.00
			170.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	4,723.49	0.00
			170.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	4,869.57	0.00
			170.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	5,329.93	0.00
						TOTAL :		32,664.04	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	6,240.80	0.00	0.00	6,240.80
8271	F00309000	020608050102101	2211			Productos alimenticios para personas	2,787,605.34	236,666.93	0.00	3,024,272.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	07/10/2015	E	13	13	Productos alimenticios para personas	117,353.49	0.00
			9.0	27/10/2015	E	101	101	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00
			25.0	27/10/2015	E	107	107	Productos alimenticios para personas	111,915.44	0.00
						TOTAL :		236,666.93	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	17,440.45	1,709.70	0.00	19,150.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	07/10/2015	E	13	13	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,709.70	0.00
						TOTAL :		1,709.70	0.00	
8271	F00309000	020608050102101	3451			Seguros y fianzas	55,940.15	0.00	0.00	55,940.15
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.	292,706.02	37,297.13	0.00	330,003.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	37,297.13	0.00
						TOTAL :		37,297.13	0.00	
8271	F00312000	020608040103101	1131			Sueldo base	2,790,833.32	317,697.00	0.00	3,108,530.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	158,848.50	0.00
			18.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	158,848.50	0.00
						TOTAL :		317,697.00	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	177,309.21	49,947.63	0.00	227,256.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					81.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,422.49	0.00
					81.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,842.08	0.00
					171.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,554.35	0.00
					171.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,620.11	0.00
					171.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,508.60	0.00
					T O T A L :						49,947.63	0.00
8271	F00312000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		127,487.23	37,455.86	0.00	164,943.09		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					82.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,972.69	0.00
					82.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,271.20	0.00
					172.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,895.45	0.00
					172.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,936.84	0.00
					172.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,379.68	0.00
					T O T A L :						37,455.86	0.00
8271	F00312000	020608040103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		32,612.39	2,516.25	3,310.05	31,818.59		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					83.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,042.54	0.00
					83.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,473.71	0.00
					173.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	765.52
					173.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.20
					173.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
					T O T A L :						2,516.25	3,310.05
8271	F00312000	020608040103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		28,769.31	2,433.68	4,660.90	26,542.09		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					84.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,221.15	0.00
					84.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,212.53	0.00
					174.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,606.08
					174.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,600.29
					174.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,454.53
					T O T A L :						2,433.68	4,660.90
8271	F00312000	020608040103101	1416		Riesgo de trabajo		27,658.94	4,004.67	90.63	31,572.98		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					85.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	1,819.55	0.00
					85.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	1,728.96	0.00
					175.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	222.58	0.00
					175.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	233.58	0.00
					175.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	0.00	90.63
					T O T A L :						4,004.67	90.63
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	450.00	0.00	58,328.30		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	27/10/2015	E	101	101	Productos alimenticios para personas	450.00	0.00
			TOTAL :						450.00	0.00
8271	F00312000	020608040103101		3711				Transportacion aerea	3,628.00	0.00
8271	F00312000	020608040103101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	8,399.00	3,569.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/10/2015	E	12	12	Gastos de traslado por via terrestre	3,569.00	0.00
			TOTAL :						3,569.00	0.00
8271	F00312000	020608040103101		3751				Viaticos nacionales	7,165.50	589.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	07/10/2015	E	12	12	Viaticos nacionales	589.00	0.00
			TOTAL :						589.00	0.00
8271	F00312000	020608040103101		3822				Espectaculos civicos y culturales	9,223.90	0.00
8271	F00312000	020608040103101		3941				Sentencias y resoluciones judiciales	1,170,426.74	100,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/10/2015	E	55	55	Sentencias y resoluciones judiciales	20,000.00	0.00
			3.0	23/10/2015	E	92	92	Sentencias y resoluciones judiciales	64,000.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	108	108	Sentencias y resoluciones judiciales	16,000.00	0.00
			TOTAL :						100,000.00	0.00
8271	F00312000	020608040103101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,801.11	8,639.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	8,639.34	0.00
			TOTAL :						8,639.34	0.00
8271	F00312000	020608040103101		3991				Cuotas y suscripciones	20,700.00	0.00
8271	F00312000	020608040103610		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	12,021.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/10/2015	E	100	100	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,090.00	0.00
			5.0	28/10/2015	E	148	148	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,931.90	0.00
			TOTAL :						12,021.90	0.00
8271	F00312000	020608040103610		2161				Material y enseres de limpieza	18,448.13	0.00
8271	F00312000	020608040103610		2211				Productos alimenticios para personas	77,500.00	71,167.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/10/2015	E	147	147	Productos alimenticios para personas	71,167.00	0.00
			TOTAL :						71,167.00	0.00
8271	F00312000	020608040103610		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23,010.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	28/10/2015	E	145	145	Utensilios para el servicio de alimentacion		17,999.72	0.00	
			5.0	28/10/2015	E	149	149	Utensilios para el servicio de alimentacion		5,011.20	0.00	
			TOTAL :						23,010.92	0.00		
8271	F00312000	020608040103610	2992				Otros enseres	0.00	3,391.84	0.00	3,391.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	23/10/2015	E	90	90	Otros enseres	1,392.00	0.00		
			5.0	28/10/2015	E	145	145	Otros enseres	1,999.84	0.00		
			TOTAL :						3,391.84	0.00		
8271	F00312000	020608040103610	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,098.80	0.00	12,098.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	28/10/2015	E	145	145	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,590.20	0.00		
			3.0	28/10/2015	E	145	145	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	8,508.60	0.00		
			TOTAL :						12,098.80	0.00		
8271	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		
			3.0	07/10/2015	E	11	11	Gastos de traslado por via terrestre	3,115.00	0.00		
			TOTAL :						3,115.00	0.00		
8271	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		
			5.0	07/10/2015	E	11	11	Viaticos nacionales	4,131.50	0.00		
			TOTAL :						4,131.50	0.00		
8271	F00312000	020608040103610	3997				Proyectos para prestacion de servicios	402,678.83	100,669.68	0.00	503,348.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	09/10/2015	E	21	21	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00		
			3.0	09/10/2015	E	22	22	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00		
			3.0	09/10/2015	E	23	23	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00		
			3.0	09/10/2015	E	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00		
			3.0	09/10/2015	E	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00		
			3.0	09/10/2015	E	26	26	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00		
			3.0	09/10/2015	E	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00		
			3.0	09/10/2015	E	28	28	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00		
			TOTAL :						100,669.68	0.00		
8271	G00303000	010304010101101	1131				Sueldo base	1,239,360.49	141,810.00	0.00	1,381,170.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	15/10/2015	E	178	178	SUELDO BASE	70,905.00	0.00		
			19.0	31/10/2015	E	180	180	SUELDO BASE	70,905.00	0.00		
			TOTAL :						141,810.00	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	75,977.23	19,967.45	0.00	95,944.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			86.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	DEBE
			86.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	HABER
			176.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	DEBE
			176.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	HABER
			176.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	DEBE
									HABER
								TOTAL :	
									19,967.45
									0.00
8271	G00303000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	58,220.92	14,356.87	0.00	72,577.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			87.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	DEBE
			87.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	HABER
			177.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	DEBE
			177.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	HABER
			177.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	DEBE
									HABER
								TOTAL :	
									14,356.87
									0.00
8271	G00303000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	77,089.51	1,968.84	32,662.04	46,396.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			88.0	07/10/2015	E	167	167	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	DEBE
			88.0	16/10/2015	E	179	179	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	HABER
			178.0	30/10/2015	D	278	278	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	DEBE
			178.0	30/10/2015	D	282	282	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	HABER
			178.0	30/10/2015	D	284	284	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	DEBE
									HABER
								TOTAL :	
									1,968.84
									32,662.04
8271	G00303000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	64,581.47	1,085.84	28,337.96	37,329.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			89.0	07/10/2015	E	167	167	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	DEBE
			89.0	16/10/2015	E	179	179	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	HABER
			179.0	30/10/2015	D	278	278	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	DEBE
			179.0	30/10/2015	D	282	282	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	HABER
			179.0	30/10/2015	D	284	284	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	DEBE
									HABER
								TOTAL :	
									1,085.84
									28,337.96
8271	G00303000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo	48,765.44	1,576.68	18,380.76	31,961.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			90.0	07/10/2015	E	167	167	RIESGO DE TRABAJO	DEBE
			90.0	16/10/2015	E	179	179	RIESGO DE TRABAJO	HABER
			180.0	30/10/2015	D	278	278	RIESGO DE TRABAJO	DEBE
			180.0	30/10/2015	D	282	282	RIESGO DE TRABAJO	HABER
			180.0	30/10/2015	D	284	284	RIESGO DE TRABAJO	DEBE
									HABER
								TOTAL :	
									1,576.68
									18,380.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
8271	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
			3.0	08/10/2015	E	20	20	Gastos de traslado por via terrestre	863.00	0.00
			T O T A L :						863.00	0.00
8271	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
			5.0	08/10/2015	E	20	20	Viaticos nacionales	1,071.00	0.00
			T O T A L :						1,071.00	0.00
8271	G00303000	010304010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			24,470.47	3,118.07	0.00	27,588.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	10/10/2015	E	169	169	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,118.07	0.00
			T O T A L :						3,118.07	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,			3,916,312.05	512,808.40	4,000.00	4,425,120.45
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			1,601,803.00	197,153.00	0.00	1,798,956.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/10/2015	E	109	109	Cooperaciones y ayudas	8,712.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	110	110	Cooperaciones y ayudas	1,950.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	111	111	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	112	112	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	113	113	Cooperaciones y ayudas	10,224.00	0.00
			3.0	01/10/2015	E	114	114	Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	115	115	Cooperaciones y ayudas	8,352.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	116	116	Cooperaciones y ayudas	4,032.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	117	117	Cooperaciones y ayudas	9,792.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	118	118	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	120	120	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	122	122	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	123	123	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	124	124	Cooperaciones y ayudas	21,420.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	125	125	Cooperaciones y ayudas	3,672.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	126	126	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	127	127	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	128	128	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	129	129	Cooperaciones y ayudas	5,616.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	130	130	Cooperaciones y ayudas	11,496.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	131	131	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	13,704.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	133	133	Cooperaciones y ayudas	4,032.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	134	134	Cooperaciones y ayudas	1,422.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	135	135	Cooperaciones y ayudas	678.00	0.00
			3.0	27/10/2015	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	5,832.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	27/10/2015	E	137	137	Cooperaciones y ayudas		882.00	0.00	
			3.0	27/10/2015	E	138	138	Cooperaciones y ayudas		2,580.00	0.00	
			3.0	27/10/2015	E	139	139	Cooperaciones y ayudas		10,872.00	0.00	
			3.0	27/10/2015	E	140	140	Cooperaciones y ayudas		12,240.00	0.00	
			3.0	27/10/2015	E	141	141	Cooperaciones y ayudas		3,642.00	0.00	
			3.0	27/10/2015	E	142	142	Cooperaciones y ayudas		1,625.00	0.00	
			3.0	27/10/2015	E	143	143	Cooperaciones y ayudas		4,770.00	0.00	
			T O T A L :							197,153.00	0.00	
8272	E00313000	020608030102101	4411					Cooperaciones y ayudas	95,120.00	0.00	95,120.00	
8272	F00308000	020608010103101	4421					Becas	1,007,025.00	140,000.00	1,147,025.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	19/10/2015	E	74	74	Becas		40,000.00	0.00	
			3.0	19/10/2015	E	75	75	Becas		100,000.00	0.00	
			T O T A L :							140,000.00	0.00	
8272	F00308000	020608040102101	4411					Cooperaciones y ayudas	282,419.78	566.00	4,000.00	278,985.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	07/10/2015	E	12	12	Cooperaciones y ayudas		566.00	0.00	
			2.0	01/10/2015	D	221	221	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,000.00	
			T O T A L :							566.00	4,000.00	
8272	F00312000	020608040103610	4411					Cooperaciones y ayudas	36,625.97	175,089.40	0.00	211,715.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	07/10/2015	E	11	11	Cooperaciones y ayudas		477.50	0.00	
			3.0	23/10/2015	E	90	90	Cooperaciones y ayudas		14,432.14	0.00	
			3.0	28/10/2015	E	146	146	Cooperaciones y ayudas		75,230.64	0.00	
			7.0	28/10/2015	E	149	149	Cooperaciones y ayudas		84,949.12	0.00	
			T O T A L :							175,089.40	0.00	
8274								Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	6,325,551.11	0.00	0.00	6,325,551.11
8274	C00306000	010502050203101	9911					la deuda n�blica 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	20,560.00	131,371.62	0.00	151,931.62
8276	B00304000	010502050102101	5151					Intangibles Bienes informaticos	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8276	C00306000	010502050203101	5911					Software	0.00	11,117.90	0.00	11,117.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	16/10/2015	E	163	163	Software		11,117.90	0.00	
			T O T A L :							11,117.90	0.00	
8276	E00310000	020301010201101	5311					Equipo medico y de laboratorio	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8276	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	
			3.0	07/10/2015	E	16	16	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		22,574.76	0.00	
			T O T A L :							22,574.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	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	
			3.0	08/10/2015	E	161	161	Maquinaria y equipo industrial	29,000.00	0.00	
TOTAL :									29,000.00	0.00	
8276	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	
			7.0	28/10/2015	E	145	145	Muebles y enseres	14,998.80	0.00	
TOTAL :									14,998.80	0.00	
8276	F00312000	020608040103610	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina			0.00	33,681.76	0.00	33,681.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/10/2015	E	148	148	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	3,451.00	0.00	
			3.0	28/10/2015	E	149	149	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	30,230.76	0.00	
TOTAL :									33,681.76	0.00	
8276	F00312000	020608040103610	5221		Equipo deportivo			0.00	19,998.40	0.00	19,998.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	28/10/2015	E	145	145	Equipo deportivo	19,998.40	0.00	
TOTAL :									19,998.40	0.00	

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA

LIC MA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO