

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|------------|------------------|---------|--------------------------------|----------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1111 | | | | Efectivo | | | | 114,006.32 | 1,441,456.00 | 1,416,651.00 | 138,811.32 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | CAJA | | | | 43,732.50 | 1,441,456.00 | 1,395,393.00 | 89,795.50 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | | |
| 1.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | CAJA | | | 32,542.50 | 0.00 | | |
| 1.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | CAJA | | | 29,493.50 | 0.00 | | |
| 1.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | CAJA | | | 57,530.50 | 0.00 | | |
| 1.0 | 06/11/2015 | I | 4 | 4 | CAJA | | | 8,168.50 | 0.00 | | |
| 1.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | CAJA | | | 46,088.00 | 0.00 | | |
| 1.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | CAJA | | | 23,318.50 | 0.00 | | |
| 1.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | CAJA | | | 33,600.00 | 0.00 | | |
| 1.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | CAJA | | | 15,693.50 | 0.00 | | |
| 1.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | CAJA | | | 22,105.00 | 0.00 | | |
| 1.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | CAJA | | | 65,007.50 | 0.00 | | |
| 1.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | CAJA | | | 167,397.50 | 0.00 | | |
| 1.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | CAJA | | | 64,560.00 | 0.00 | | |
| 1.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | CAJA | | | 444,785.50 | 0.00 | | |
| 1.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | CAJA | | | 92,482.00 | 0.00 | | |
| 1.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | CAJA | | | 25,707.00 | 0.00 | | |
| 1.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | CAJA | | | 123,270.00 | 0.00 | | |
| 1.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | CAJA | | | 99,205.00 | 0.00 | | |
| 1.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | CAJA | | | 22,515.00 | 0.00 | | |
| 1.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | CAJA | | | 50,695.00 | 0.00 | | |
| 20.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | CAJA | | | 338.00 | 0.00 | | |
| 1.0 | 23/11/2015 | D | 53 | 53 | CAJA | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 1.0 | 23/11/2015 | D | 54 | 54 | CAJA | | | 2,258.00 | 0.00 | | |
| 5.0 | 18/11/2015 | D | 82 | 82 | CAJA | | | 7,065.50 | 0.00 | | |
| 19.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | CAJA | | | 0.00 | 105,841.50 | | |
| 14.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | CAJA | | | 0.00 | 65,699.00 | | |
| 52.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | CAJA | | | 0.00 | 444,835.50 | | |
| 15.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | CAJA | | | 0.00 | 309,382.50 | | |
| 12.0 | 26/11/2015 | D | 214 | 214 | CAJA | | | 0.00 | 149,315.00 | | |
| 13.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | CAJA | | | 0.00 | 55,719.50 | | |
| 9.0 | 30/11/2015 | D | 222 | 222 | CAJA | | | 5,557.00 | 0.00 | | |
| 6.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | CAJA | | | 0.00 | 237,700.00 | | |
| 3.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | CAJA | | | 0.00 | 10,400.00 | | |
| 6.0 | 30/11/2015 | D | 233 | 233 | CAJA | | | 0.00 | 16,500.00 | | |
| 1.0 | 30/11/2015 | D | 242 | 242 | CAJA | | | 73.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,441,456.00 | 1,395,393.00 | | |
| 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 | 10,000.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 8.0 | 30/11/2015 | D | 222 | 222 | CLARA CAMACHO MENDEZ | | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 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 | | | | 2,258.00 | 0.00 | 2,258.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|------------------|---------|------------|------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 54 | 54 | LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES | 0.00 | 2,258.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,258.00 | | |
| 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 | | 0035 | | VICENTE MENDOZA TREJO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 53 | 53 | VICENTE MENDOZA TREJO | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0036 | | VANESSA PORRES LECHON | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0037 | | MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 221 | 221 | MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0038 | | ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 12.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 1112 | | | | | | | | Bancos/Tesorería | 5,309,470.00 | 12,634,728.18 | 12,622,980.00 | 5,321,218.18 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000010 | | | | | | BANORTE CTA. 0631366010 | 96,108.97 | 10,227,439.18 | 8,386,693.84 | 1,936,854.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 03/11/2015 | E | 1 | 1 | BANORTE CTA. 0631366010 / CH 2522 | 0.00 | 75,000.00 | | |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | E | 8 | 8 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 96,419.12 | | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | E | 13 | 13 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 41,038.49 | | |
| | | | 2.0 | 06/11/2015 | E | 41 | 41 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | 2.0 | 06/11/2015 | E | 42 | 42 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 955.00 | | |
| | | | 2.0 | 06/11/2015 | E | 43 | 43 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 852.26 | | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 79 | 79 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 80 | 80 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 10,259.62 | | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 81 | 81 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 50,000.00 | | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 82 | 82 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 66,721.71 | | |
| | | | 2.0 | 18/11/2015 | E | 90 | 90 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 4,453.93 | | |
| | | | 2.0 | 18/11/2015 | E | 91 | 91 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 7,621.88 | | |
| | | | 2.0 | 18/11/2015 | E | 92 | 92 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 13,951.53 | | |
| | | | 2.0 | 18/11/2015 | E | 93 | 93 | BANORTE CTA. 0631366010 CH 2535 | 0.00 | 21,830.05 | | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | E | 98 | 98 | BANORTE CTA. 0631366010 / CH 2536 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | E | 99 | 99 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 955.00 | | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | E | 100 | 100 | BANORTE CTA. 0631366010 / CH 2538 | 0.00 | 852.26 | | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 135 | 135 | BANORTE CTA. 0631366010 CH2539 | 0.00 | 50,000.00 | | |
| | | | 38.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 192,911.00 | | |
| | | | 182.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | BANORTE 0631366010 | 0.00 | 1,044,143.76 | | |
| | | | 2.0 | 13/11/2015 | E | 184 | 184 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 22,884.32 | | |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | E | 185 | 185 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 21,618.43 | | |
| | | | 4.0 | 17/11/2015 | E | 187 | 187 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 651,566.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|-----|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 40.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | BANORTE 0631366010 | 0.00 | 2,402,746.18 | |
| | | 182.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | BANORTE 0631366010 | 0.00 | 1,044,612.66 | |
| | | 40.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 2,407,705.64 | |
| | | 53.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 59,254.00 | |
| | | 11.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0631366010 | 90,000.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0631366010 | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0631366010 | 171,419.12 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0631366010 | 80,000.00 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0631366010 | 37,000.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0631366010 | 800,000.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 4,550.00 | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0631366010 | 59,254.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 231 | 231 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 1,798.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 240 | 240 | BANORTE CTA. 0631366010 | 1,045,007.76 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 240 | 240 | BANORTE CTA. 0631366010 | 3,200,003.44 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 240 | 240 | BANORTE CTA. 0631366010 | 4,244,754.86 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 13,829.00 | |
| | | 10.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 13,247.00 | |
| | | 13.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 5,226.00 | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 52,374.00 | |
| | | 16.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 2,702.00 | |
| | | 19.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | BANORTE CTA. 0631366010 | 0.00 | 2,615.00 | |

TOTAL :

10,227,439.18

8,386,693.84

1112 000000001 0000000000000011 BANORTE CTA. 0631366029 92,702.45 272,449.00 580.00 364,571.45

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|-------------------------|------------|--------|
| 9.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0631366029 | 1,300.00 | 0.00 |
| 10.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0631366029 | 916.00 | 0.00 |
| 4.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0631366029 | 1,420.00 | 0.00 |
| 5.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0631366029 | 1,000.00 | 0.00 |
| 18.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366029 | 1,410.00 | 0.00 |
| 23.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366029 | 40,000.00 | 0.00 |
| 21.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366029 | 1,003.00 | 0.00 |
| 19.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366029 | 700.00 | 0.00 |
| 20.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366029 | 650.00 | 0.00 |
| 22.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366029 | 1,000.00 | 0.00 |
| 24.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366029 | 100,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 26/11/2015 | D | 214 | 214 | BANORTE CTA. 0631366029 | 1,596.00 | 0.00 |
| 7.0 | 26/11/2015 | D | 214 | 214 | BANORTE CTA. 0631366029 | 105,625.00 | 0.00 |
| 7.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | BANORTE CTA. 0631366029 | 879.00 | 0.00 |
| 2.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0631366029 | 4,550.00 | 0.00 |
| 1.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0631366029 | 10,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/11/2015 | D | 231 | 231 | BANORTE CTA. 0631366029 | 0.00 | 580.00 |

TOTAL :

272,449.00

580.00

1112 000000001 0000000000000012 BANORTE CTA. 0631366038 231,956.92 54,810.50 0.00 286,767.42

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|-------------------------|----------|-------|
| 1.0 | 03/11/2015 | I | 20 | 20 | BANORTE CTA. 0631366038 | 4,210.00 | 0.00 |
| 1.0 | 04/11/2015 | I | 21 | 21 | BANORTE CTA. 0631366038 | 23.50 | 0.00 |
| 1.0 | 05/11/2015 | I | 22 | 22 | BANORTE CTA. 0631366038 | 987.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|------------------|--------|------------|--------|-----|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | I | 23 | 23 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 4,485.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 10/11/2015 | I | 24 | 24 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 2,278.50 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 12/11/2015 | I | 25 | 25 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 2,279.50 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 13/11/2015 | I | 26 | 26 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 1,880.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | I | 27 | 27 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 14,958.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | I | 28 | 28 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 1,208.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | I | 29 | 29 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 2,367.00 | 0.00 |
| | | | 11.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 8,404.00 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 9,166.50 | 0.00 |
| | | | 25.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 2,185.50 | 0.00 |
| | | | 26.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 378.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 54,810.50 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000013 | | | | | BANORTE CTA. 0631366083 | 21,580.53 | 1,249,736.00 | 1,456,342.98 | -185,026.45 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---------------------------------|-----------|------------|
| 2.0 | 04/11/2015 | E | 3 | 3 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6123 | 0.00 | 2,056.00 |
| 2.0 | 04/11/2015 | E | 4 | 4 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 3,309.00 |
| 2.0 | 04/11/2015 | E | 5 | 5 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 4,537.91 |
| 2.0 | 04/11/2015 | E | 6 | 6 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 7,025.25 |
| 2.0 | 04/11/2015 | E | 7 | 7 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 9,896.01 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 10 | 10 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 88,612.03 |
| 1.0 | 05/11/2015 | E | 11 | 0 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 05/11/2015 | E | 12 | 12 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 0.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 44 | 44 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 22,260.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 45 | 45 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 46 | 46 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 831.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 47 | 47 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 1,103.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 48 | 48 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 999.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 49 | 49 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 804.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 50 | 50 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 494.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 51 | 51 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 141.00 |
| 1.0 | 09/11/2015 | E | 52 | 0 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6139 | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 09/11/2015 | E | 53 | 53 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6140 | 0.00 | 0.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 54 | 54 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 433.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 55 | 55 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 899.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 56 | 56 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 4,018.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 57 | 57 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 2,994.00 |
| 1.0 | 09/11/2015 | E | 58 | 58 | BANORTE CTA. 0631366083 / 6145 | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 09/11/2015 | E | 59 | 0 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | BANORTE CTA. 0631366083 | 37,943.00 | 0.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 60 | 60 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 6,377.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 61 | 61 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 6,053.00 |
| 1.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | BANORTE CTA. 0631366083 | 72,397.00 | 0.00 |
| 1.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | BANORTE CTA. 0631366083 | 78,459.00 | 0.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 62 | 62 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 2,949.00 |
| 1.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | BANORTE CTA. 0631366083 | 49,144.00 | 0.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 63 | 63 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 5,546.00 |
| 1.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | BANORTE CTA. 0631366083 | 73,027.00 | 0.00 |
| 2.0 | 09/11/2015 | E | 64 | 64 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 4,315.00 |
| 1.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | BANORTE CTA. 0631366083 | 44,957.50 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 65 | 65 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 509.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 66 | 66 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1,927.00 | |
| | | 1.0 | 11/11/2015 | I | 66 | 66 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 13,261.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 67 | 67 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 815.00 | |
| | | 1.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 18,591.50 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 68 | 68 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 768.00 | |
| | | 1.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 22,461.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 69 | 69 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 3,962.00 | |
| | | 1.0 | 17/11/2015 | I | 69 | 69 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 12,916.50 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 70 | 70 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1,320.00 | |
| | | 1.0 | 01/11/2015 | I | 70 | 70 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 3,737.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 71 | 71 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2,354.00 | |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | I | 71 | 71 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 2,648.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | I | 72 | 72 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 3,824.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 72 | 72 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 938.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 73 | 73 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1,681.00 | |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 16,041.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 74 | 74 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 3,023.00 | |
| | | 1.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 15,412.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 75 | 75 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 988.00 | |
| | | 1.0 | 25/11/2015 | I | 75 | 75 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 2,983.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | I | 76 | 76 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 3,061.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 76 | 76 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 683.00 | |
| | | 1.0 | 27/11/2015 | I | 77 | 77 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 4,686.50 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 77 | 77 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1,027.00 | |
| | | 2.0 | 09/11/2015 | E | 78 | 78 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2,385.00 | |
| | | 1.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 38,628.50 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 11/11/2015 | E | 83 | 83 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 8,925.28 | |
| | | 2.0 | 11/11/2015 | E | 84 | 84 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 4,760.50 | |
| | | 1.0 | 18/11/2015 | E | 94 | 94 | BANORTE CTA. 0631366083 / 6168 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 18/11/2015 | E | 95 | 95 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 3,223.00 | |
| | | 2.0 | 18/11/2015 | E | 96 | 96 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 42,823.57 | |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | E | 97 | 97 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 49,348.66 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 101 | 101 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6172 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 102 | 102 | BANORTE CTA. 0631366083 / 6173 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 103 | 103 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6174 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 104 | 104 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6175 | | 0.00 | 3,661.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 105 | 105 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6176 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 106 | 106 | BANORTE CTA. 0631366083/ 6177 | | 0.00 | 2,392.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 107 | 107 | BANORTE CTA. 0631366083/ CH 6178 | | 0.00 | 876.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 108 | 108 | BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6179 | | 0.00 | 763.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 109 | 109 | BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6180 | | 0.00 | 790.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 110 | 110 | BANORTE CTA. 0631366083 / 6181 | | 0.00 | 131.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 111 | 111 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6182 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 112 | 0 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6183 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 113 | 113 | BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6184 | | 0.00 | 1,158.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 114 | 114 | BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6185 | | 0.00 | 1,556.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 115 | 115 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2,166.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 116 | 116 | BANORTE CTA. 0631366083 / 6187 | | 0.00 | 1,538.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 117 | 117 | BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6188 | | 0.00 | 2,042.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 118 | 118 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6189 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 119 | 119 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6190 | | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|------|-------|-------------|
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 120 | 120 | | | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 121 | 121 | | | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 122 | 122 | | | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 123 | 123 | | | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 124 | 124 | | | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 125 | 125 | | | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 126 | 126 | | | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 127 | 127 | | | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 128 | 128 | | | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 129 | 129 | | | |
| | | 2.0 | 01/11/2015 | E | 130 | 130 | | | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 131 | 131 | | | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 132 | 132 | | | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 133 | 133 | | | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 134 | 134 | | | |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | E | 136 | 136 | | | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 136 | 136 | | | |
| | | 2.0 | 01/11/2015 | E | 137 | 137 | | | |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | | | |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | E | 139 | 139 | | | |
| | | 2.0 | 24/11/2015 | E | 140 | 140 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 141 | 141 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 142 | 142 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 143 | 143 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 144 | 144 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 145 | 145 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 146 | 146 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 147 | 147 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 148 | 148 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 149 | 149 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 150 | 150 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 151 | 151 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 152 | 152 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 153 | 153 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 154 | 154 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 155 | 155 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 156 | 156 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 157 | 157 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 158 | 158 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 159 | 159 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 160 | 160 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 161 | 161 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 162 | 162 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 163 | 163 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 164 | 164 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 165 | 165 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 166 | 166 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 167 | 167 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 168 | 168 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 169 | 169 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 170 | 170 | | | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 171 | 171 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 172 | 172 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6242 | 0.00 | 2,688.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 173 | 173 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6243 | 0.00 | 1,360.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | E | 174 | 174 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6244 | 0.00 | 4,578.00 |
| | | 2.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6245 | 0.00 | 43,658.16 |
| | | 2.0 | 27/11/2015 | E | 176 | 176 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6246 | 0.00 | 51,063.38 |
| | | 2.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6247 | 0.00 | 54,628.47 |
| | | 1.0 | 27/11/2015 | E | 178 | 178 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 83,951.23 |
| | | 2.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | BANORTE CTA. 0631366083 CH 6250 | 0.00 | 112,905.15 |
| | | 2.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6251 | 0.00 | 40,327.23 |
| | | 4.0 | 13/11/2015 | E | 186 | 186 | BANORTE CTA. 0631366083 | 0.00 | 131,000.00 |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0631366083 | 4,175.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0631366083 | 8,950.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0631366083 | 6,800.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0631366083 | 10,772.50 | 0.00 |
| | | 8.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0631366083 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0631366083 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0631366083 | 73.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0631366083 | 19,920.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0631366083 | 2,100.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0631366083 | 3,600.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0631366083 | 5,955.00 | 0.00 |
| | | 14.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 7,065.50 | 0.00 |
| | | 8.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 5,615.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 6,037.50 | 0.00 |
| | | 5.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 15,032.50 | 0.00 |
| | | 11.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 13,000.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 4,400.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | 13.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 4,542.50 | 0.00 |
| | | 2.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 10,445.00 | 0.00 |
| | | 10.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 13,000.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 7,090.00 | 0.00 |
| | | 17.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 51,102.50 | 0.00 |
| | | 7.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 4,700.00 | 0.00 |
| | | 16.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | 15.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366083 | 50.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0631366083 | 20,219.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0631366083 | 49,952.50 | 0.00 |
| | | 1.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0631366083 | 191,122.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0631366083 | 2,258.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0631366083 | 5,557.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0631366083 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0631366083 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 214 | 214 | BANORTE CTA. 0631366083 | 3,730.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 214 | 214 | BANORTE CTA. 0631366083 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 214 | 214 | BANORTE CTA. 0631366083 | 6,857.50 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 214 | 214 | BANORTE CTA. 0631366083 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 26/11/2015 | D | 214 | 214 | BANORTE CTA. 0631366083 | 338.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | BANORTE CTA. 0631366083 | 300.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|-------------------------|------------|--------|-----|-----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 4,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 12,474.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 4,947.50 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 200,481.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 231 | 231 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 17,245.48 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,249,736.00 | 1,456,342.98 | |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000014 | BANORTE CTA. 0631366092 | | | | | | 1,384,280.43 | 281,134.50 | 266,062.24 | 1,399,352.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------|------------|------|---------|------|-------------------------|--------------|------------|
| 2.0 | 11/11/2015 | E | 85 | 85 | BANORTE CTA. 0631366092 | 0.00 | 266,046.00 |
| 7.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0631366092 | 4,765.50 | 0.00 |
| 28.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366092 | 2,020.00 | 0.00 |
| 27.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0631366092 | 15,668.00 | 0.00 |
| 8.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0631366092 | 4,842.00 | 0.00 |
| 8.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | BANORTE CTA. 0631366092 | 1,139.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0631366092 | 237,700.00 | 0.00 |
| 7.0 | 30/11/2015 | D | 231 | 231 | BANORTE CTA. 0631366092 | 0.00 | 16.24 |
| 1.0 | 30/11/2015 | D | 233 | 233 | BANORTE CTA. 0631366092 | 15,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 281,134.50 | 266,062.24 |
| BANORTE CTA. 0640492603 | | | | | | 1,289,796.51 | 479,022.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|-------------------------|------|-----------|
| 2.0 | 04/11/2015 | E | 2 | 2 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 5,413.10 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 14 | 14 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 8,035.90 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 15 | 15 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,812.81 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 16 | 16 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,812.81 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 17 | 17 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 01/11/2015 | E | 18 | 18 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 19 | 19 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 20 | 20 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 21 | 21 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 22 | 22 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 8,035.90 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 23 | 23 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,812.81 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 24 | 24 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,812.81 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 25 | 25 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 26 | 26 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 27 | 27 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 28 | 28 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 29 | 29 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 30 | 30 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 8,035.90 |
| 2.0 | 15/11/2015 | E | 31 | 31 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,812.81 |
| 2.0 | 01/11/2015 | E | 32 | 32 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,812.81 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 33 | 33 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 34 | 34 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 35 | 35 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 36 | 36 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 05/11/2015 | E | 37 | 37 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 11,993.54 |
| 2.0 | 06/11/2015 | E | 38 | 38 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 23,999.24 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------|------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------|--|
| | | | 2.0 | 06/11/2015 | E | 39 | 39 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | 2.0 | 06/11/2015 | E | 40 | 40 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 26,118.56 | |
| | | | 2.0 | 12/11/2015 | E | 86 | 86 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 38,030.32 | |
| | | | 2.0 | 12/11/2015 | E | 87 | 87 | BANORTE CTA. 0640492603 CH 508 | 0.00 | 3,712.00 | |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | E | 88 | 88 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 17,698.58 | |
| | | | 4.0 | 17/11/2015 | E | 89 | 89 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 73,562.56 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | D | 231 | 231 | BANORTE CTA. 0640492603 | 0.00 | 600.88 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 479,022.90 | |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000016 | BANORTE CTA. 0656337675 | | | 287,355.53 | 16,500.00 | 0.00 | 303,855.53 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 233 | 233 | BANORTE CTA. 0656337675 | 16,500.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 16,500.00 | 0.00 | |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000017 | BANORTE CTA. 0696564833 | | | 886,230.64 | 45,220.00 | 872,768.72 | 58,681.92 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | E | 191 | 191 | BANORTE CTA. 0696564833 | 0.00 | 13,504.40 | |
| | | | 12.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0696564833 | 1,510.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0696564833 | 15,400.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0696564833 | 1,980.00 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0696564833 | 4,045.00 | 0.00 | |
| | | | 33.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0696564833 | 1,460.00 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0696564833 | 2,800.00 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0696564833 | 670.00 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0696564833 | 3,810.00 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0696564833 | 7,050.00 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0696564833 | 4,095.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0696564833 | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0696564833 | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0696564833 | 0.00 | 800,000.00 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0696564833 | 0.00 | 59,254.00 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | D | 231 | 231 | BANORTE CTA. 0696564833 | 0.00 | 10.32 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 45,220.00 | 872,768.72 | |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000018 | BANORTE CTA. 0870092350 | | | 89,352.62 | 381,591.00 | 203,001.20 | 267,942.42 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 03/11/2015 | I | 45 | 45 | BANORTE CTA. 0870092350 | 13,664.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | I | 46 | 46 | BANORTE CTA. 0870092350 | 5,268.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | I | 47 | 47 | BANORTE CTA. 0870092350 | 15,856.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 06/11/2015 | I | 48 | 48 | BANORTE CTA. 0870092350 | 9,487.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | I | 49 | 49 | BANORTE CTA. 0870092350 | 11,174.50 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 10/11/2015 | I | 50 | 50 | BANORTE CTA. 0870092350 | 12,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 12/11/2015 | I | 51 | 51 | BANORTE CTA. 0870092350 | 12,137.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 13/11/2015 | I | 52 | 52 | BANORTE CTA. 0870092350 | 10,049.50 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | I | 53 | 53 | BANORTE CTA. 0870092350 | 195.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 18/11/2015 | I | 54 | 54 | BANORTE CTA. 0870092350 | 140.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | I | 55 | 55 | BANORTE CTA. 0870092350 | 33,398.50 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 24/11/2015 | I | 56 | 56 | BANORTE CTA. 0870092350 | 10,876.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 25/11/2015 | I | 57 | 57 | BANORTE CTA. 0870092350 | 87.50 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|------|-------|------------|---------|--------|-----|-------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | 1.0 | 27/11/2015 | I | 58 | 58 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 945.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/11/2015 | I | 59 | 59 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 46,712.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | E | 193 | 193 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 0.00 | 1,080.00 | |
| | | 13.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 7,220.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 13,822.50 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 9,643.50 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 2,938.50 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 14,388.50 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 9,019.50 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 9,162.50 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 7,581.00 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 9,585.00 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 10,893.50 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 25,278.00 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 10,606.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 10,710.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 9,398.50 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 12,013.50 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 26/11/2015 | D | 214 | 214 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 9,815.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 26/11/2015 | D | 214 | 214 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 14,053.50 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 2,810.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 10,537.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 0.00 | 90,000.00 | |
| | | 14.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 0.00 | 80,000.00 | |
| | | 40.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 0.00 | 31,921.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 381,591.00 | 203,001.20 | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 0000000000000019 | BANORTE CTA. 0870092369 | 930,105.40 | 105,848.00 | 958,508.12 | 77,445.28 |
|------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|-------------------------|----------|-----------|
| 1.0 | 03/11/2015 | I | 30 | 30 | BANORTE CTA. 0870092369 | 1,800.00 | 0.00 |
| 1.0 | 04/11/2015 | I | 31 | 31 | BANORTE CTA. 0870092369 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 05/11/2015 | I | 32 | 32 | BANORTE CTA. 0870092369 | 1,020.00 | 0.00 |
| 1.0 | 06/11/2015 | I | 33 | 33 | BANORTE CTA. 0870092369 | 4,825.00 | 0.00 |
| 1.0 | 09/11/2015 | I | 34 | 34 | BANORTE CTA. 0870092369 | 2,915.00 | 0.00 |
| 1.0 | 10/11/2015 | I | 35 | 35 | BANORTE CTA. 0870092369 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1.0 | 12/11/2015 | I | 36 | 36 | BANORTE CTA. 0870092369 | 1,320.00 | 0.00 |
| 1.0 | 13/11/2015 | I | 37 | 37 | BANORTE CTA. 0870092369 | 6,255.00 | 0.00 |
| 1.0 | 17/11/2015 | I | 38 | 38 | BANORTE CTA. 0870092369 | 3,330.00 | 0.00 |
| 1.0 | 19/11/2015 | I | 39 | 39 | BANORTE CTA. 0870092369 | 3,500.00 | 0.00 |
| 1.0 | 23/11/2015 | I | 40 | 40 | BANORTE CTA. 0870092369 | 4,865.00 | 0.00 |
| 1.0 | 24/11/2015 | I | 41 | 41 | BANORTE CTA. 0870092369 | 1,420.00 | 0.00 |
| 1.0 | 25/11/2015 | I | 42 | 42 | BANORTE CTA. 0870092369 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 26/11/2015 | I | 43 | 43 | BANORTE CTA. 0870092369 | 9,120.00 | 0.00 |
| 1.0 | 30/11/2015 | I | 44 | 44 | BANORTE CTA. 0870092369 | 4,025.00 | 0.00 |
| 73.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | BANORTE CTA. 0870092369 | 0.00 | 49,608.00 |
| 17.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0870092369 | 5,225.00 | 0.00 |
| 18.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0870092369 | 600.00 | 0.00 |
| 16.0 | 05/11/2015 | D | 210 | 210 | BANORTE CTA. 0870092369 | 1,510.00 | 0.00 |
| 13.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0870092369 | 2,130.00 | 0.00 |
| 12.0 | 01/11/2015 | D | 211 | 211 | BANORTE CTA. 0870092369 | 855.00 | 0.00 |
| 47.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092369 | 1,375.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|------|---------|------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 51.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1,610.00 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 955.00 | 0.00 | |
| | | | 44.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1,565.00 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1,255.00 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | 45.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 20/11/2015 | D | 212 | 212 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1,665.00 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 6,565.00 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 24/11/2015 | D | 213 | 213 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1,555.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 26/11/2015 | D | 214 | 214 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 600.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 26/11/2015 | D | 214 | 214 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 10,458.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | D | 215 | 215 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1,930.00 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 0.00 | 200,481.00 | |
| | | | 20.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 0.00 | 37,000.00 | |
| | | | 21.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 0.00 | 171,419.12 | |
| | | | 22.0 | 30/11/2015 | D | 229 | 229 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 0.00 | 500,000.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 105,848.00 | 958,508.12 | |
| 1114 | | | | | | | | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 10,365,405.68 | 0.00 | 8,489,766.06 | 1,875,639.62 |
| 1114 | 000000001 | 0000000000000010 | | | | | | BANORTE CTA. 0631366010 | 10,365,405.68 | 0.00 | 8,489,766.06 | 1,875,639.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 240 | 240 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 1,045,007.76 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 240 | 240 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 4,244,754.86 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 240 | 240 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 3,200,003.44 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 8,489,766.06 | |
| 1123 | | | | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 512,339.50 | 147,631.17 | 199,186.50 | 460,784.17 |
| 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 | 37,204.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 18.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON | | 0.00 | 5,409.00 | |
| | | | 19.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON | | 0.00 | 338.00 | |
| | | | 6.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON | | 0.00 | 26,138.00 | |
| | | | 12.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON | | 0.00 | 5,319.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 37,204.00 | |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000005 | | 0091 | | | | JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ | 22,576.00 | 0.00 | 19,871.50 | 2,704.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 18/11/2015 | D | 82 | 82 | JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ | | 0.00 | 12,806.00 | |
| | | | 6.0 | 18/11/2015 | D | 82 | 82 | JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ | | 0.00 | 7,065.50 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 19,871.50 | |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000005 | | 0092 | | | | ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA | 0.00 | 5,108.00 | 0.00 | 5,108.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|---------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA | 2,816.00 | 0.00 | | |
| | | | 12.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA | 271.00 | 0.00 | | |
| | | | 18.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA | 73.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA | 1,083.00 | 0.00 | | |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA | 108.00 | 0.00 | | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA | 757.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,108.00 | 0.00 | | |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000006 | 0001 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | | | 142,777.58 | 142,523.17 | 142,111.00 | 143,189.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 10.0 | 09/11/2015 | C | 98 | 98 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 301.42 | 0.00 | | |
| | | | 10.0 | 17/11/2015 | C | 169 | 169 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 173.25 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | E | 187 | 187 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 142,111.00 | | |
| | | | 62.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 71,174.10 | 0.00 | | |
| | | | 62.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 70,874.40 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 142,523.17 | 142,111.00 | | |
| 1232 | | | | | | Viviendas | | | 9,648,290.00 | 0.00 | 9,648,290.00 | 0.00 |
| 1232 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | 9,374,442.80 | 0.00 | 9,374,442.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 25/11/2015 | D | 121 | 121 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 9,374,442.80 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,374,442.80 | | |
| 1232 | 000000008 | 0000000000000001 | 0001 | | | OTROS EDIFICIOS | | | 273,847.20 | 0.00 | 273,847.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 25/11/2015 | D | 121 | 121 | OTROS EDIFICIOS | 0.00 | 273,847.20 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 273,847.20 | | |
| 1233 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | | Edificios no Habitacionales | | | 0.00 | 9,648,290.00 | 0.00 | 9,648,290.00 |
| 1233 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | | Edificios no Habitacionales | | | 0.00 | 9,648,290.00 | 0.00 | 9,648,290.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 25/11/2015 | D | 121 | 121 | Edificios no Habitacionales | 9,648,290.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,648,290.00 | 0.00 | | |
| 1241 | | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | | | 4,329,659.25 | 383,119.05 | 0.00 | 4,712,778.30 |
| 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 | | | 2,703,865.33 | 243,235.92 | 0.00 | 2,947,101.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 222 | 222 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 8,221.50 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 223 | 222 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 8,221.50 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 232 | 232 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS BIENES SIN DOCUMENTOS | 76,350.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 150,442.92 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|------------------|--------|---------|--------------------------------|--|---------------|------------|-------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 243,235.92 | 0.00 | |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 1,583,043.42 | 139,883.13 | 0.00 | 1,722,926.55 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|------------------|--------|---------|---|--|---------------|------------|-------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 161,484.11 | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 36,270.00 |
| 1247 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES | | 11,270.00 | 25,000.00 | 0.00 | 36,270.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | </ | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|---------|------------|--------|---|------|--|------------|------------|-------------|
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 271 | 271 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 0.00 | 47,417.33 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 47,417.33 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0009 | | | DINA NATAREN GARCIA | | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 150 | 150 | FACT.241 DINA NATAREN GARCIA | 0.00 | 125.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 125.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0126 | | | SABINO SANCHEZ ALFARO | | 2,817.64 | 0.00 | 0.00 | 2,817.64 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0131 | | | CONRADO GRADOS GARCIA | | 19,178.64 | 0.00 | 33,095.96 | 52,274.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 127 | 127 | FACT.F3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060 CONRADO GR/ | 0.00 | 7,253.48 | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 209 | 209 | FACT. F3031 CONRADO GRADOS GARCIA | 0.00 | 8,878.64 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 325 | 325 | N° DE FACTURAS F3190-F3191-F3192-F3193 CONRADO GRADOS GARCIA | 0.00 | 5,371.96 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 338 | 338 | FACT.3435 CONRADO GRADOS GARCIA | 0.00 | 11,591.88 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 33,095.96 | |
| 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 | 0873 | | | JOSE DE JESUS ZAVALA VALDIVIA | | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 161 | 161 | FACT. 118 JOSE DE JESUS ZAVALA VALDIVIA | 0.00 | 8,584.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,584.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0908 | | | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 0.00 | 30,802.64 | 30,802.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 116 | 116 | FACT.G00073398 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 5,847.56 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 152 | 152 | FACT. G0075496 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 8,138.56 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 326 | 326 | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V./N° G00077041 Y G00077 | 0.00 | 7,428.64 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 348 | 348 | FACT. G00076145 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 9,387.88 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 30,802.64 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0926 | | | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 112,370.64 | 112,370.64 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 24/11/2015 | C | 42 | 42 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V./N° FACT/LO172545-LO17257 | 0.00 | 33,103.34 | |
| | | | 1.0 | 18/11/2015 | E | 96 | 96 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 42,823.57 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 131 | 131 | FACT.LO165065-165385-166472-166474-166997-166999 SERVICIO GASOLINE | 0.00 | 21,139.11 | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | E | 139 | 139 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. FACT. LO169246 Y LO168388 | 18,506.38 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 24/11/2015 | E | 140 | 140 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 51,040.69 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 166 | 166 | FACT.LO164874 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 568.00 | |
| | | | 4.0 | 18/11/2015 | C | 172 | 172 | FACT. LO166703-167313-169244-167557-167554-167553+168384-168383-1696 | 0.00 | 21,116.46 | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 215 | 215 | FACT. LO1692046 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 9,169.51 | |
| | | | 4.0 | 23/11/2015 | C | 228 | 228 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.N° DE FACT LO168389 | 0.00 | 9,336.87 | |
| | | | 4.0 | 23/11/2015 | C | 229 | 229 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V./LO172130-LO172132-LO1722 | 0.00 | 17,937.35 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|------------------|--------|------------|---|---------|------|---|------------|------------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 112,370.64 | 112,370.64 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0930 | | MEDAM, S. DE R.L. DE C.V. | | | 3,735.20 | 0.00 | 19,564.56 | 23,299.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 153 | 153 | FACT.3335E14 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 7,732.56 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 324 | 324 | MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.N° FACTURAS 80877665-A | 0.00 | 4,732.80 | |
| | | | 5.0 | 01/11/2015 | C | 342 | 342 | FACT. 16183 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 7,099.20 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 19,564.56 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0931 | | MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXICO, S. DE R.L. DI | | | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 2,784.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 208 | 208 | FACT. B001246 MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN M | 0.00 | 2,784.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 2,784.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0939 | | SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO | | | 0.00 | 0.00 | 53,313.60 | 53,313.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 225 | 225 | FACT. 164A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO | 0.00 | 14,384.00 | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 226 | 226 | FACT166A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO | 0.00 | 38,929.60 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 53,313.60 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0944 | | ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO | | | 21,117.80 | 0.00 | 33,495.00 | 54,612.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 129 | 129 | FACT. 17577 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO | 0.00 | 1,020.80 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 133 | 133 | FACT. 17578 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO | 0.00 | 638.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 137 | 137 | FACT. 17574 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO | 0.00 | 18,757.20 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 142 | 142 | FACT. 17575. ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO | 0.00 | 1,276.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 143 | 143 | FACT. 17576. ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO | 0.00 | 1,914.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 158 | 158 | FACT. 17768 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO | 0.00 | 2,552.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 159 | 159 | FACT. 17767 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO | 0.00 | 2,871.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 160 | 160 | FACT. 17766 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO | 0.00 | 4,466.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 33,495.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0948 | | TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V. | | | 243,600.00 | 0.00 | 92,568.00 | 336,168.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 3 | 3 | FACT. 1007 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 12,064.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 4 | 4 | FACT. 1036 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 66,120.00 | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 221 | 221 | FACT. 1055 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 14,384.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 92,568.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0952 | | INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 3,712.00 | 23,710.98 | 19,998.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 12/11/2015 | E | 87 | 87 | INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V. | 3,712.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 126 | 126 | FACT. 569 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V\ | 0.00 | 3,712.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 321 | 321 | FACT. 583 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V\ | 0.00 | 19,998.98 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 3,712.00 | 23,710.98 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|------------------|--------|------------|-----------------------------------|---------|------|---|------------|------------|-------------|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0966 | | GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 0.00 | 172,600.00 | 172,600.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 316 | 316 | FACT.0052T GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V. | 0.00 | 172,600.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 172,600.00 | |
| 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 | 49,348.66 | 94,731.39 | 45,382.73 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | E | 97 | 97 | MARCIAL DE LEON LOPEZ | 49,348.66 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 18/11/2015 | C | 173 | 173 | MARCIAL DE LEON LOPEZ | 0.00 | 49,348.66 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 322 | 322 | FACT. 58 MARCIAL DE LEON LOPEZ | 0.00 | 45,382.73 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 49,348.66 | 94,731.39 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 1353 | | FRANCISCO VALLEJO ARELLANO | | | 0.00 | 331,000.00 | 331,010.40 | 10.40 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 1 | 1 | FACT. A 112FRANCISCO VALLEJO ARELLANO | 0.00 | 200,000.00 | |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | E | 7 | 7 | FRANCISCO VALLEJO ARELLANO | 200,000.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 121 | 121 | FACT. A113 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO | 0.00 | 131,010.40 | |
| | | | 3.0 | 13/11/2015 | E | 186 | 186 | FRANCISCO VALLEJO ARELLANO FAC. A113 | 131,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 331,000.00 | 331,010.40 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 1365 | | JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ | | | 0.00 | 0.00 | 4,999.60 | 4,999.60 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 18/11/2015 | C | 433 | 433 | FACT. A-286 JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ | 0.00 | 4,999.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 4,999.60 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 1366 | | JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ | | | 0.00 | 0.00 | 1,798.00 | 1,798.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 29/11/2015 | C | 435 | 435 | FACT. A0118 JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ | 0.00 | 1,798.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,798.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | ARTURO RAMIREZ VEGA | | | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0097 | | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA | | | 0.00 | 0.00 | 48,976.36 | 48,976.36 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | F-431 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA | 0.00 | 48,976.36 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 48,976.36 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0115 | | FUEGOFIN SA DE CV | | | 0.00 | 0.00 | 3,845.40 | 3,845.40 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 01/11/2015 | C | 165 | 165 | F- C1C9FC9C / FUEGOFIN SA DE CV | 0.00 | 3,845.40 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 3,845.40 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0116 | | ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR | | | 16,031.69 | 23,999.24 | 52,384.44 | 44,416.89 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 06/11/2015 | E | 38 | 38 | ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR | 23,999.24 | 0.00 |
| | | | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 71 | 71 | F-229 / ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR | 0.00 | 23,999.24 |
| | | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 113 | 113 | FACT. 214 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR | 0.00 | 649.60 |
| | | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 155 | 155 | FACT. 228 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR | 0.00 | 1,670.40 |
| | | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 156 | 156 | FACT. 218 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR | 0.00 | 812.00 |
| | | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 157 | 157 | FACT. 222 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR | 0.00 | 986.00 |
| | | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 162 | 162 | FACT. 221 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR | 0.00 | 1,125.20 |
| | | | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 209 | 209 | ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR | 0.00 | 23,142.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 23,999.24 | 52,384.44 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0144 | | SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | | 25,025.26 | 0.00 | 136,512.28 | 161,537.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 120 | 120 | FACT. FCR72926 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 776.62 |
| | | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 128 | 128 | FACT. FCR7525-72703-72689-72687-72688 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 23,343.84 |
| | | | | | 4.0 | 17/11/2015 | C | 144 | 144 | FACT. FCR73466 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,035.80 |
| | | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 145 | 145 | FACT. FCR73189 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 42,699.02 |
| | | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 147 | 147 | FACT. FCR72969 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,017.90 |
| | | | | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 212 | 212 | FACT.FCR736990 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 603.20 |
| | | | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 214 | 214 | FACT. FCR71878 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 25,960.80 |
| | | | | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 323 | 323 | FACT.FCR74308-74505-74506-74507 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 39,140.14 |
| | | | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 347 | 347 | FACT. FCR73979 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 934.96 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 136,512.28 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0208 | | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 88,612.03 | 475,145.65 | 1,858,356.93 | 1,471,823.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 5 | 5 | FACT. 15660 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 16,655.30 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 6 | 6 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 5,643.56 |
| | | | | | 7.0 | 01/11/2015 | C | 7 | 7 | FACT. A13713 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 2,551.10 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 9 | 9 | FACT. A14376 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 3,852.13 |
| | | | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 10 | 10 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 88,612.03 | 0.00 |
| | | | | | 7.0 | 11/11/2015 | C | 10 | 10 | FACT. A14614 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 9,206.32 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 11 | 11 | FACT. A14611 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 797.68 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 13 | 13 | FACT. A14619 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 3,926.70 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 15 | 15 | FACT. A14743 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 4,278.36 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 16 | 16 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 7,893.56 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 17 | 17 | FACT. A14745 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 3,775.25 |
| | | | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 18 | 18 | FACT. A14615 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 4,883.56 |
| | | | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 19 | 19 | FACT. A14486 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 892.30 |
| | | | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 20 | 20 | FACT. A14485 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 1,492.00 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 21 | 21 | FACT. A13798 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 2,453.38 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 22 | 22 | FACT.A13797 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 2,835.63 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 23 | 23 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 4,057.98 |
| | | | | | 8.0 | 05/11/2015 | C | 23 | 23 | FACT. A14482 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 24 | 24 | FACT. A14479 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 2,636.80 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 25 | 25 | FACT. A14484 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 6,119.62 |
| | | | | | 7.0 | 11/11/2015 | C | 39 | 39 | FACT.15640 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 3,774.78 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 40 | 40 | FACT. 15758 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 9,617.19 |
| | | | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 41 | 41 | FACT. 15634 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 5,677.16 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|------|--|---------------|------|------------|-------------|
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 51 | 51 | FACT.A15635 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 4,191.20 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 52 | 52 | FACT.A15635 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 6,606.88 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 53 | 53 | FACT. A15759 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 4,500.20 | |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 54 | 54 | FACT. A15757 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 5,959.82 | |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 55 | 55 | CT.A13947 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 1,483.44 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 56 | 56 | FACT.A13709 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 4,889.45 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 57 | 57 | FACT. A13710 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 4,333.79 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 58 | 58 | FACT. A13707 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 3,243.50 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 59 | 59 | FACT. A13796 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 5,103.63 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 60 | 60 | FACT. A13795 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 3,790.98 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 61 | 61 | FACT. A115640 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 3,774.78 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 62 | 62 | FACT. A13948 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 2,155.34 | |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 63 | 63 | FACT.A14863 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 1,340.77 | |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 64 | 64 | FACT. A14356 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 3,617.88 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 65 | 65 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 5,070.95 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 66 | 66 | FACT. A14347 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 3,916.85 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 67 | 67 | FACT.A14618 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 4,711.58 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 69 | 69 | FACT.A15758 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 9,617.19 | |
| | | 7.0 | 11/11/2015 | C | 70 | 70 | FACT. A15634 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 5,677.16 | |
| | | 12.0 | 11/11/2015 | C | 108 | 108 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 51,063.38 | |
| | | 34.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0.00 | 130,105.51 | |
| | | 43.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLAA15243-A15242-A15241-A15239-A15240-A15241 | | 0.00 | 141,739.79 | |
| | | 49.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/FAC A15499-A15501-A15505-A15498-A15499 | | 0.00 | 145,666.00 | |
| | | 37.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/FAC-A14865-15387-15383-15385-15386-15387 | | 0.00 | 151,100.53 | |
| | | 52.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/FACT A15152-A15151-A15156-A15 155-A15156 | | 0.00 | 54,628.47 | |
| | | 25.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/FACT A15756-A15384-A15238-A14277 | | 0.00 | 112,905.15 | |
| | | 1.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA / A3947, A13709, A13710, A13707, A13796, A13796, A | 43,658.16 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/11/2015 | E | 176 | 176 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA / A15131, A15130, A15132, A15502, A15503 | 51,063.38 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA / FACT. A15152, A15151, A15156, A15155, A15155, A | 54,628.47 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA / FACT. A14617, A13713, A14376, A14614, A14614, A | 83,951.23 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA FACT. A15756, A15384, A15238 Y A15277. | 112,905.15 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA / FACT. A15640, A15635, A15758, A15634, A15634, A | 40,327.23 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 327 | 327 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURAS A16026 | 0.00 | | 6,328.77 | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 328 | 328 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURAS A15891 | 0.00 | | 6,532.76 | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 329 | 329 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURAS A15889 | 0.00 | | 10,208.90 | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 330 | 330 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURA/ A16025 | 0.00 | | 3,252.78 | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 331 | 331 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURAS A16097 | 0.00 | | 4,432.70 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 332 | 332 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURAS A16172 | 0.00 | | 116,699.33 | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 333 | 3333 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N°FACTURAS A15886 | 0.00 | | 5,445.06 | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 334 | 334 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURAS A15890 | 0.00 | | 3,471.28 | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 335 | 335 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURA A16030 | 0.00 | | 7,849.06 | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 336 | 336 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURA A16059 | 0.00 | | 4,773.62 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 339 | 339 | FACT. 16180 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | | 104,718.79 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 340 | 340 | FACT. 16184 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | | 7,292.28 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 341 | 341 | FACT. 16183 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | | 5,477.92 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 343 | 343 | FACT. 16184 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | | 4,759.64 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 345 | 345 | FACT. 16173 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | | 5,686.76 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 349 | 349 | FACT. 16139 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | | 5,133.40 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 350 | 350 | FACT. 16135 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | | 110,283.37 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 351 | 351 | FACT. 16112 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | | 99,515.62 | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 352 | 352 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | | 7,298.00 | |
| | | 7.0 | 01/11/2015 | C | 353 | 353 | FACT. 16099 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | | 4,732.20 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|---------|------------|--------|---|---------------|---|------------|--------------|--|
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 354 | 354 | FACT. 16098 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 6,976.88 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 355 | 355 | FACT. 16114 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 7,516.88 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 356 | 356 | FACT. 16116 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 6,279.40 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 357 | 357 | FACT. 16119 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 4,554.50 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 358 | 358 | FACT. 16027 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 9,017.19 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 359 | 359 | FACT. 16023 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 106,865.77 | |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 360 | 360 | FACT16093 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 83,480.25 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 361 | 361 | FACT. 16029 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 3,864.08 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 362 | 362 | FACT. 16028 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 6,576.40 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 363 | 363 | FACT. 16028 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 4,619.88 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 364 | 364 | FACT. 15888 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 4,036.08 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 365 | 365 | FACT. 15892 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 11,351.79 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 366 | 366 | FACT. 15885 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | 0.00 | 105,111.01 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 475,145.65 | 1,858,356.93 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0269 | | | CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 21,918.20 | 21,918.20 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 11/11/2015 | C | 151 | 151 | CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ | 0.00 | 14,952.40 | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 219 | 219 | CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ | 0.00 | 6,965.80 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 21,918.20 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0270 | | | GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V. | 9,968.78 | 0.00 | 0.00 | 9,968.78 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0298 | | | GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL | 0.00 | 0.00 | 190,227.00 | 190,227.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 11/11/2015 | C | 138 | 138 | GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL | 0.00 | 50,255.84 | |
| | | | 7.0 | 20/11/2015 | C | 210 | 210 | FACT. F3031 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL | 0.00 | 139,971.16 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 190,227.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0305 | | | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V. | 8,230.20 | 0.00 | 0.00 | 8,230.20 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0832 | | | JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA | 9,359.81 | 0.00 | 0.00 | 9,359.81 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0846 | | | RESTCOM, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 20,755.81 | 20,755.81 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 117 | 117 | FACT A106 RESTCOM, S.A. DE C.V. | 0.00 | 8,352.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 119 | 119 | FACT.A102 RESTCOM, S.A. DE C.V. | 0.00 | 4,800.01 | |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 139 | 139 | FACT. A 103 RESTCOM, S.A. DE C.V. | 0.00 | 7,603.80 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 20,755.81 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0866 | | | CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V. | 4,333.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0914 | | | CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ | 417.60 | 22,104.00 | 38,952.00 | 17,265.60 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 11/11/2015 | C | 112 | 112 | FACT.C0BDB. CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ | 0.00 | 6,498.00 | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ | 22,104.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 11/11/2015 | C | 164 | 164 | FACT. C1C9FC9C CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ | 0.00 | 15,606.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 344 | 344 | CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ | 0.00 | 16,848.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 22,104.00 | 38,952.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0950 | | | TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V. | 25,269.54 | 0.00 | 0.00 | 25,269.54 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|------------------|--------|-------------|------------|------|--|---------------|--|-----------|--------------|------------|------------|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | | 0961 | | | SERVICIOS INTER PCS, S.A.DE C.V. | 11,407.22 | 0.00 | 0.00 | 11,407.22 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | | 0963 | | | PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V. | 2,712,336.19 | 0.00 | 0.00 | 2,712,336.19 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | | 0965 | | | VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE | 2,784.00 | 0.00 | 49,880.00 | 52,664.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 134 | 134 | FACT. 44CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE | | 0.00 | 2,900.00 | |
| | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 154 | 154 | FACT. 34CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE | | 0.00 | 6,380.00 | |
| | | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 346 | 346 | FACT. 46CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE | | 0.00 | 40,600.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 49,880.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | | 0975 | | | | | CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA | 8,026.62 | 0.00 | 17,073.88 | 25,100.50 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | 7.0 | 20/11/2015 | C | 211 | 211 | FACT.504 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA | | 0.00 | 13,825.88 | |
| | | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 425 | 425 | FACT. 506 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA | | 0.00 | 3,248.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 17,073.88 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | | 0979 | | | | | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | 49,844.14 | 40,840.58 | 171,496.26 | 180,499.82 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 68 | 68 | FACT. 344 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 38,715.00 | |
| | | | | 1.0 | 17/11/2015 | E | 88 | 88 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 17,698.58 | 0.00 | |
| | | | | 4.0 | 12/11/2015 | C | 111 | 111 | FACT. 321 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,937.00 | |
| | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 148 | 148 | FACT. 335 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,168.16 | |
| | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 149 | 149 | FACT. 351 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 12,637.00 | |
| | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 167 | 167 | JFACT. 360 CM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 2,699.78 | |
| | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 168 | 168 | FACT. 349 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 14,998.80 | |
| | | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 209 | 209 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 23,142.00 | 0.00 | |
| | | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 216 | 216 | FACT. 358 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 8,305.60 | |
| | | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 217 | 217 | FACT. 364 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 22,740.36 | |
| | | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 218 | 218 | FACT.366 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,255.96 | |
| | | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 315 | 315 | FACT.374 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 28,141.60 | |
| | | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 319 | 319 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 620.00 | |
| | | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 320 | 320 | FACT. 316 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 620.00 | |
| | | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 337 | 337 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V./N° DE FACTURAS 373 | | 0.00 | 23,657.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | | | | | 40,840.58 | 171,496.26 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | | 0982 | | | | | ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO | 0.00 | 266,046.00 | 266,046.00 | 0.00 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | 1.0 | 11/11/2015 | E | 85 | 85 | ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO | | 266,046.00 | 0.00 | |
| | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 107 | 107 | FACT. 20-A ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO | | 0.00 | 266,046.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | | | | | 266,046.00 | 266,046.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | | 0996 | | | | | NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V. | 13,199.99 | 0.00 | 62,090.30 | 75,290.29 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 130 | 130 | FACT. 637 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V. | | 0.00 | 45,647.30 | |
| | | | | 5.0 | 20/11/2015 | C | 222 | 222 | NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 222 | 222 | FACT. 646 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V. | | 0.00 | 8,221.50 | |
| | | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 223 | 223 | NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V. | | 0.00 | 8,221.50 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|------------------|--------|---------|------------------------------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 62,090.30 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0997 | | ANA LUISA ESCOBAR SILVA | | | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 1000 | | GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V. | | | 73,562.56 | 73,562.56 | 5,220.00 | 5,220.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | </ | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|--------|---------|---|--|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 372,578.34 | 372,578.34 | 0.00 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|------------|------------------|------------|---------|--|-----|---------------|------------|------------|-------------|
| | | 58.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | I.S.P.T. | 0.00 | 376,448.93 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 838,547.00 | 764,743.67 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 0002 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 11,412.42 | 40,015.00 | 49,059.16 | 20,456.58 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 8 | 8 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM BELEM CRUZ MIRANDA | | | 0.00 | 1,312.53 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 12 | 12 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM LUCIA JESSICA PRAXEDIZ | | | 0.00 | 758.10 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 14 | 14 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM MARTHA ALICIA GONZALEZ MORALES | | | 0.00 | 1,312.53 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 26 | 26 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑ | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 27 | 27 | 10% SOBRE HONORARIOS/ALEJANDRA RIVERA MANZANARES | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 28 | 28 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM ARACELI BLANCO REYES | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 29 | 29 | 10% SOBRE HONORARIOS/FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 30 | 30 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM GLORIA PEREZ BADILLO | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 31 | 31 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ | | | 0.00 | 758.10 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 32 | 32 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM ALEJANDRA RIVERA MANZANARES | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 33 | 33 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM ARACELI BLANCO REYES | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 34 | 34 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 35 | 35 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑ | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 36 | 36 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM GLORIA PEREZ BADILLO | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 37 | 37 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM BELEM CRUZ MIRANDA | | | 0.00 | 1,312.53 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 38 | 0 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM MARTHA ALICIA GONZALEZ MORALES | | | 0.00 | 1,312.53 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 43 | 43 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 44 | 44 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ | | | 0.00 | 758.10 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 45 | 45 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM ALEJANDRA RIVERA MANZANARES | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 46 | 46 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM ARACELI BLANCO REYES | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 47 | 47 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑ | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 48 | 48 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM GLORIA PEREZ BADILLO | | | 0.00 | 1,131.46 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 49 | 49 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM BELEM CRUZ MIRANDA | | | 0.00 | 1,312.53 | |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 50 | 50 | 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM MARTHA ALICIA GONZALEZ MORALES | | | 0.00 | 1,312.53 | |
| 5.0 | 09/11/2015 | C | 99 | 99 | 10% SOBRE HONORARIOS/MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE /EQINC | | | 0.00 | 4,716.98 | |
| 5.0 | 09/11/2015 | C | 103 | 103 | 10% SOBRE HONORARIOS/MA. CATALINA ARIAS CORTEZ | | | 0.00 | 2,100.00 | |
| 5.0 | 09/11/2015 | C | 104 | 104 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE/MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS | | | 0.00 | 1,274.00 | |
| 3.0 | 17/11/2015 | E | 187 | 187 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 31,153.00 | 0.00 | |
| 5.0 | 30/11/2015 | D | 244 | 244 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 8,862.00 | 0.00 | |
| 4.0 | 26/11/2015 | C | 273 | 273 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 0.00 | 60.00 | |
| 5.0 | 30/11/2015 | C | 368 | 368 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 0.00 | 2,104.00 | |
| 5.0 | 30/11/2015 | C | 369 | 369 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 0.00 | 10.00 | |
| 5.0 | 30/11/2015 | C | 370 | 370 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 0.00 | 78.00 | |
| 5.0 | 30/11/2015 | C | 371 | 371 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 0.00 | 24.00 | |
| 5.0 | 30/11/2015 | C | 372 | 372 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 0.00 | 78.00 | |
| 5.0 | 30/11/2015 | C | 373 | 373 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 0.00 | 176.00 | |
| 5.0 | 30/11/2015 | C | 374 | 374 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 0.00 | 144.80 | |
| 5.0 | 30/11/2015 | C | 375 | 375 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 0.00 | 728.00 | |
| 5.0 | 30/11/2015 | C | 376 | 376 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 0.00 | 42.00 | |
| 5.0 | 30/11/2015 | C | 377 | 377 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 0.00 | 60.00 | |
| 5.0 | 30/11/2015 | C | 378 | 378 | 10% SOBRE HONORARIOS | | | 0.00 | 42.00 | |
| 5.0 | 10/11/2015 | C | 380 | 380 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DEL CARMEN BUSTILLO GOMEZ | | | 0.00 | 208.00 | |
| 5.0 | 09/11/2015 | C | 381 | 381 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA | | | 0.00 | 364.00 | |
| 5.0 | 09/11/2015 | C | 382 | 382 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE DAMARIS ESTRADA ESTRADA N° DE FAC | | | 0.00 | 390.00 | |
| 5.0 | 09/11/2015 | C | 383 | 383 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE EVA GRACIELA VELASCO Y DEL RINCON | | | 0.00 | 520.00 | |
| 5.0 | 09/11/2015 | C | 384 | 384 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE LUCINA JIMENEZ VEGA N° DE RECIBO 18 | | | 0.00 | 260.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|------------------|--------|------------|---------------------|---------|--------|---|-----------|-----------|-------------|
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 385 | 385 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE LUZ TERESA CHAVARRIA DORANTES N° 1 | 0.00 | | 234.00 |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 386 | 386 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE JORGE ENRIQUE CHAVARRIA DORANTE | 0.00 | | 234.00 |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 387 | 387 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY | 0.00 | | 468.00 |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 388 | 388 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ | 0.00 | | 884.00 |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 389 | 389 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MYLAI LOPEZ GUADARRAMA N° DE RECIBO | 0.00 | | 546.00 |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 390 | 390 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA TERESA REYES JUAREZ N° DE FACTURA | 0.00 | | 234.00 |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 391 | 391 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA N° DE FACTURA | 0.00 | | 208.00 |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 393 | 393 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE GEORGINE MARTINEZ GALLEGOS N°3A/FACTURA | 0.00 | | 234.00 |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 394 | 394 | 10% SOBRE HONORARIOS/N° DE RECIBO 7 GILBERTO HERRERA UNIDE | 0.00 | | 234.00 |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 395 | 395 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE N° DE RECIBO BC8 SERGIO MARTIN LABRADA | 0.00 | | 104.00 |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 396 | 396 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ I | 0.00 | | 260.00 |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 397 | 397 | 10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ I | 0.00 | | 208.00 |
| | | | 5.0 | 03/11/2015 | C | 398 | 398 | 10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE LUIS RAZO VEGA N° DE RECIBO 02-A | 0.00 | | 120.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 400 | 400 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGA ANELMA AGUILAR JERONIMO N° 35 | 0.00 | | 100.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 401 | 401 | 10% SOBRE HONORARIOS/N° DE FACTURAS 21 PATRICIA LUNA CERVANTE | 0.00 | | 80.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 402 | 402 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO DAVID GARCIA ZARAGOZA N° 21 | 0.00 | | 250.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 403 | 403 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGOS ANDRES ENRIQUE MENDOZA RO | 0.00 | | 165.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 404 | 404 | 10% SOBRE HONORARIOS/N° DE RECIBO 22 ANDRES ENRIQUE MENDOZA | 0.00 | | 150.00 |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 405 | 405 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO BEATRIZ TORRES ZUÑIGA N° DE RECIBO | 0.00 | | 55.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 406 | 406 | 10% SOBRE HONORARIOS/N° DE RECIBO 17 BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | 0.00 | | 25.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 407 | 407 | 10% SOBRE HONORARIOS/N° DE RECIBO 21 DE BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | 0.00 | | 215.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 408 | 408 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO BEATRIZ TORRES ZUÑIGA/N° DE FACT 1/ | 0.00 | | 170.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 409 | 409 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO BEATRIZ TORRES ZUÑIGA N° DE FACT 1 | 0.00 | | 105.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 410 | 410 | 10% SOBRE HONORARIOS/N° DE FACTU 6D8 PSICO ISAIAS SANCHEZ CAM | 0.00 | | 340.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 411 | 411 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO ISRAEL VELASCO JIMENEZ N° FACTURA | 0.00 | | 140.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 412 | 412 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO JUANA PRAXEDIS LARA MELO N° 10 | 0.00 | | 380.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 413 | 413 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO MARIEL ALVARADO CASTILLO N° DE FAC | 0.00 | | 150.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 415 | 415 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO ANELMA AGUILAR JERONIMO N° DE FAC | 0.00 | | 150.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 416 | 416 | 10% SOBRE HONORARIOS/N/ DE FACT 20/PSICO ANDRES ENRIQUE MENDO | 0.00 | | 225.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 417 | 417 | 10% SOBRE HONORARIOS/N° DE FACTU 21 DE LA PSICO ANA TERESA GAR | 0.00 | | 160.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 418 | 418 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO N/ I | 0.00 | | 295.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 419 | 419 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO ISRAEL VELASCO JIMENEZ N° DE FACTU | 0.00 | | 105.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 420 | 420 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO PRISCILA PEREZ MEDINA N° DE FACTU 2 | 0.00 | | 175.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 421 | 421 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO SILVIA VERONICA MATHIEU GUTIERREZ | 0.00 | | 160.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 422 | 422 | 10% SOBRE HONORARIOS/N° DE FACTU 23 PSICO SONIA SACRISTAN PON | 0.00 | | 405.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 423 | 423 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO YADIRA HERNANDEZ PICHARDO N° DE F | 0.00 | | 390.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 424 | 424 | 10% SOBRE HONORARIOS/PSICO PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA N° DE F | 0.00 | | 200.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 40,015.00 | 49,059.16 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 0001 | PENSION ALIMENTICIA | | | 2,807.26 | 15,874.14 | 15,874.14 | 2,807.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 05/11/2015 | C | 2 | 2 | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | | 10,259.62 |
| | | | 1.0 | 06/11/2015 | E | 41 | 41 | PENSION ALIMENTICIA | 1,000.00 | | 0.00 |
| | | | 1.0 | 06/11/2015 | E | 42 | 42 | PENSION ALIMENTICIA | 955.00 | | 0.00 |
| | | | 1.0 | 06/11/2015 | E | 43 | 43 | PENSION ALIMENTICIA | 852.26 | | 0.00 |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 80 | 80 | PENSION ALIMENTICIA | 10,259.62 | | 0.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | E | 98 | 98 | PENSION ALIMENTICIA/ JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ | 1,000.00 | | 0.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | E | 99 | 99 | PENSION ALIMENTICIA | 955.00 | | 0.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | E | 100 | 100 | PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA | 852.26 | | 0.00 |
| | | | 65.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | | 2,807.26 |
| | | | 65.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | | 2,807.26 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|------------------|--------|------------|---------------------------------------|---------|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 15,874.14 | 15,874.14 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 0001 | FONACOT | | | 142,528.48 | 96,419.12 | 91,967.53 | 138,076.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | E | 8 | 8 | FONACOT | 96,419.12 | 0.00 | |
| | | | 69.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | INFONACOT | 0.00 | 45,984.13 | |
| | | | 69.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | INFONACOT | 0.00 | 45,983.40 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 96,419.12 | 91,967.53 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0008 | 0004 | PADRINOS | | | 104,450.00 | 0.00 | 4,950.00 | 109,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 68.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | PADRINOS | 0.00 | 2,675.00 | |
| | | | 68.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | PADRINOS | 0.00 | 2,275.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 4,950.00 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0008 | 0005 | IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V. | | | 31,186.93 | 44,502.75 | 40,061.25 | 26,745.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 13/11/2015 | E | 184 | 184 | IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V. | 22,884.32 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | E | 185 | 185 | IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V. | 21,618.43 | 0.00 | |
| | | | 67.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V. | 0.00 | 21,618.43 | |
| | | | 67.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V. | 0.00 | 18,442.82 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 44,502.75 | 40,061.25 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0008 | 0007 | EQUINOTERAPIA | | | 34,666.63 | 0.00 | 3,000.00 | 37,666.63 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 71.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | EQUINOTERAPIA | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 71.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | EQUINOTERAPIA | 0.00 | 1,500.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0008 | 0008 | CONVENIO DENTAL | | | 14,394.75 | 0.00 | 1,132.00 | 15,526.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 72.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | CONVENIO DENTAL | 0.00 | 566.00 | |
| | | | 72.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | 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 | | | 2,061,511.72 | 8,407,314.02 | 8,522,249.03 | 2,176,446.73 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | ISSEMYM | | | 1,297,842.29 | 2,088,756.42 | 2,088,811.66 | 1,297,897.53 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 181.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | ISSEMYM | 1,044,143.76 | 0.00 | |
| | | | 181.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | ISSEMYM | 1,044,612.66 | 0.00 | |
| | | | 277.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | ISSEMYM | 0.00 | 1,044,612.66 | |
| | | | 277.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | ISSEMYM | 0.00 | 1,044,199.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,088,756.42 | 2,088,811.66 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|---|---------|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 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 | | | 177,779.82 | 192,911.00 | 193,639.00 | 178,507.82 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 37.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 192,911.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 193,639.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 192,911.00 | 193,639.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0257 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | | 488,640.40 | 4,833,186.95 | 4,833,176.95 | 488,630.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 39.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 2,402,746.18 | 0.00 | |
| | | | 39.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 2,410,189.85 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 231 | 231 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 20,250.92 | 0.00 | |
| | | | 70.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 2,402,746.18 | |
| | | | 70.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 2,410,189.85 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 431 | 431 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 0.00 | 20,240.92 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,833,186.95 | 4,833,176.95 | |
| 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 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 156 | 156 | MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ | 3,672.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 245 | 245 | MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ | 0.00 | 3,672.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,672.00 | 3,672.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0701 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 10,392.51 | 121,035.00 | 245,449.00 | 134,806.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 46 | 46 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 831.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 47 | 47 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1,103.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 48 | 48 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 999.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 49 | 49 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 804.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 50 | 50 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 494.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 51 | 51 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 141.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 54 | 54 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 433.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 55 | 55 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 899.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 56 | 56 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4,018.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 57 | 57 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,994.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 60 | 60 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 6,377.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 61 | 61 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 6,053.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 62 | 62 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,949.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 63 | 63 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5,546.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 64 | 64 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4,315.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 65 | 65 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 509.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 66 | 66 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1,927.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 67 | 67 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 815.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 68 | 68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 768.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 69 | 69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3,962.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 70 | 70 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1,320.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 71 | 71 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,354.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-----|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 72 | 72 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 938.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 73 | 73 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1,681.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 74 | 74 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 2,994.00 | |
| | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 74 | 74 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 3,023.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 75 | 75 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 8,198.00 | |
| | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 75 | 75 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 988.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 76 | 76 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 1,223.00 | |
| | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 76 | 76 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 683.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 77 | 77 | FACT. LA000057756896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 2,123.00 | |
| | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 77 | 77 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1,027.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 78 | 78 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2,385.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 78 | 78 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 6,377.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 79 | 79 | FACT. LA000071591631 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 6,053.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 80 | 80 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 2,949.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 81 | 81 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 5,546.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 82 | 82 | FACT. LA000061512561 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 4,315.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 83 | 83 | FACT. LA 000063989423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 509.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 84 | 84 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 1,927.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 85 | 85 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 815.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 86 | 86 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 768.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 87 | 87 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 3,962.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 88 | 88 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 1,320.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 89 | 89 | FACT. LA 000050007569 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 2,354.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 90 | 90 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 938.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 91 | 91 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 1,681.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 92 | 92 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 1,681.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 93 | 93 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 3,023.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 94 | 94 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 988.00 | |
| | | 1.0 | 18/11/2015 | E | 95 | 95 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 3,223.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 95 | 95 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 683.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 96 | 96 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 1,027.00 | |
| | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 97 | 97 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 2,385.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 104 | 104 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F. LA0000786445626 | | 3,661.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 106 | 106 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ LA000078581429 | | 2,392.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 107 | 107 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ LA000075902449 | | 876.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 108 | 108 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ LA000074655629 | | 763.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 109 | 109 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA000073318466 | | 790.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 110 | 110 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA000072062505 | | 131.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 113 | 113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1,158.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 114 | 114 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA000070680992 | | 1,556.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 115 | 115 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2,166.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 116 | 116 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA000060469110 | | 1,538.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 117 | 117 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2,042.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 120 | 120 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 17,773.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 121 | 121 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 3,698.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 122 | 122 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 3,651.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 123 | 123 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 3,927.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 124 | 124 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 4,058.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 125 | 125 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 3,553.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 126 | 126 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 764.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 01/11/2015 | E | 130 | 130 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 658.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 131 | 131 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA000066856912 | | 594.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-----|--|---------------|--------|-------|-------------|
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 132 | 132 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA000061853230 | | 801.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 133 | 133 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA000054335221 | | 632.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 134 | 134 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA0000051947311 | | 294.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 17/11/2015 | C | 171 | 171 | LA-000078032803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 3,223.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 175 | 175 | FACT LA000078354798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 324.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 176 | 176 | FACT.LA000078601581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 1,156.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 177 | 177 | FACT. LA000078645626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 3,661.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 178 | 178 | FACT. LA.000062842905 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 1,539.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 179 | 179 | FACT. LA00078581429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 2,392.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 180 | 180 | FACT. LA 000075902449 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 876.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 181 | 181 | FACT. LA 000074655629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 763.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 182 | 182 | FACT.LA000073318466 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 790.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 183 | 183 | FACT.LA000072062505 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 131.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 184 | 184 | FACT. LA000075902444 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 228.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 185 | 185 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 355.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 186 | 186 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 1,158.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 187 | 187 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 1,566.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 188 | 188 | FACT. LA.000063084923 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 2,166.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 189 | 189 | FACT. LA000060469110 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 1,538.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 190 | 190 | FACT. LA.000050699903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 2,042.00 |
| | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 191 | 191 | FACT. LA.000072448349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 146.00 |
| | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 192 | 192 | FACT. LA.000072448349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 669.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 193 | 193 | FACT.LA000075904451 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 17,773.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 194 | 194 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 3,698.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 195 | 195 | FACT. LA.000073813474 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 3,651.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 196 | 196 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 3,927.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 197 | 197 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 4,058.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 198 | 198 | FACT. LA.000058779760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 3,553.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 199 | 199 | FACT. LA.000061692542 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 764.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 200 | 200 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 1,853.00 |
| | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 201 | 201 | FACT. LA 000075901693 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 734.00 |
| | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 202 | 202 | FACT. LA.000076568725 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 1,119.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 203 | 203 | FACT. LA.000074261192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 658.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 204 | 204 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 594.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 205 | 205 | FACT. LA 000061853230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 801.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 206 | 206 | FACT. LA. 000054335221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 632.00 |
| | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 207 | 207 | FACT. LA.000051947311 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 294.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 264 | 264 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/N° DE SERVICIO 576120500448 | | 0.00 | | 1,721.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 265 | 265 | COMISION FEDERAL/N° DE SERVICIO 569120105119 | | 0.00 | | 1,569.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 266 | 266 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/N° DE SERVI 576130900843 | | 0.00 | | 2,050.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 267 | 267 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/N°DE SERVICIO 564140601196 | | 0.00 | | 1,223.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 268 | 268 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADN° DE SERVICIO 564140601196 | | 0.00 | | 2,123.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 269 | 269 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/N° DE SERVICIO 576030301756 | | 0.00 | | 1,112.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 270 | 270 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADN° DE SERVICIO 565030305512 | | 0.00 | | 22,283.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 272 | 272 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/N° DE SERVICIO 569911100854 | | 0.00 | | 414.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 274 | 274 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 427.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 275 | 275 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADN° DE SERVICIO 569911100854 | | 0.00 | | 408.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 276 | 276 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 1,038.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 277 | 277 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 371.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 278 | 278 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 203.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 279 | 279 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 11,176.00 |
| | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 280 | 280 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | | 1,094.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|------------------|--------|------------|---------------------------------|---------|---------------|---|------------|-------------|--|
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 281 | 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 888.00 | |
| | | | 4.0 | 15/11/2015 | C | 282 | 282 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,387.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 283 | 283 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,646.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 284 | 284 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,535.00 | |
| | | | 4.0 | 15/11/2015 | C | 285 | 285 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,134.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 286 | 286 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,752.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 287 | 287 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 3,878.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 288 | 288 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 439.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 289 | 289 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 4,205.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 290 | 290 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 4,253.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 291 | 291 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,939.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 292 | 292 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 144.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 293 | 293 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,092.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 294 | 294 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 918.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 295 | 295 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,669.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 296 | 296 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,601.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 297 | 297 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,823.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 298 | 298 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,896.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 299 | 299 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 4,976.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 300 | 300 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 577.00 | |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 301 | 301 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 341.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 302 | 302 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 310.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 303 | 303 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 364.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 304 | 304 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 190.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 305 | 305 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,046.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 306 | 306 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,992.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 307 | 307 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,319.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 308 | 308 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,039.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 309 | 309 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,962.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 310 | 310 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,256.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 311 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,944.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 312 | 312 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,228.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 313 | 313 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 143.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 317 | 317 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/N° DE SERVICIO 576120500448 | 0.00 | 1,427.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 318 | 318 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ N° DE SERVICIO 564140601242 | 0.00 | 4,253.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 121,035.00 | 245,449.00 | |
| 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 | 35,438.43 | 35,438.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 8 | 8 | BELEM CRUZ MIRANDA | 0.00 | 11,812.81 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 16 | 16 | BELEM CRUZ MIRANDA | 11,812.81 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 24 | 24 | BELEM CRUZ MIRANDA | 11,812.81 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | E | 32 | 32 | BELEM CRUZ MIRANDA | 11,812.81 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 37 | 37 | BELEM CRUZ MIRANDA | 0.00 | 11,812.81 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 49 | 49 | BELEM CRUZ MIRANDA | 0.00 | 11,812.81 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 35,438.43 | 35,438.43 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1238 | LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ | | 0.00 | 24,107.70 | 24,107.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|---------|------------|--------|---------|------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|------|
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 12 | 12 | LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ | | 0.00 | 8,035.90 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 14 | 14 | LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ | 8,035.90 | | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 22 | 22 | LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ | 8,035.90 | | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 30 | 30 | LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ | 8,035.90 | | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 31 | 31 | LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ | | 0.00 | 8,035.90 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 44 | 44 | LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ | | 0.00 | 8,035.90 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 24,107.70 | 24,107.70 | |
| 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 | 09/11/2015 | E | 44 | 44 | MA. CATALINA ARIAS CORTEZ | | 22,260.00 | | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 103 | 103 | 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 | 11,952.00 | 11,952.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 170 | 170 | BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | | 11,952.00 | | 0.00 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 259 | 259 | BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | | 0.00 | 11,952.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,952.00 | 11,952.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1317 | | ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA | 0.00 | 9,504.00 | 9,504.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 171 | 171 | ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA | | 9,504.00 | | 0.00 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 260 | 260 | ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA | | 0.00 | 9,504.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,504.00 | 9,504.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1318 | | MARTHA DE LA ROSA COLUNGA | 0.00 | 9,864.00 | 9,864.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 145 | 145 | MARTHA DE LA ROSA COLUNGA | | 9,864.00 | | 0.00 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 235 | 235 | MARTHA DE LA ROSA COLUNGA | | 0.00 | 9,864.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,864.00 | 9,864.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1319 | | SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA | 0.00 | 1,014.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 168 | 168 | SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA | | 1,014.00 | | 0.00 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 257 | 257 | SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA | | 0.00 | 1,014.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,014.00 | 1,014.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1320 | | MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ | 0.00 | 1,944.00 | 1,944.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 143 | 143 | MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ | | 1,944.00 | | 0.00 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 232 | 232 | MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ | | 0.00 | 1,944.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,944.00 | 1,944.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1321 | | MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA | 0.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 26/11/2015 | E | 144 | 144 | MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA | 3,528.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 233 | 233 | MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA | 0.00 | 3,528.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,528.00 | 3,528.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1322 | | MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO | 0.00 | 5,184.00 | 5,184.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 146 | 146 | MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO | 5,184.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 234 | 234 | MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO | 0.00 | 5,184.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,184.00 | 5,184.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1323 | | ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ | 0.00 | 20,946.00 | 20,946.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 155 | 155 | ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ | 20,946.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 244 | 244 | ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ | 0.00 | 20,946.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 20,946.00 | 20,946.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1324 | | MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 0.00 | 8,712.00 | 8,712.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 147 | 147 | MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 8,712.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 236 | 236 | MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 0.00 | 8,712.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,712.00 | 8,712.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1325 | | CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN | 0.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 148 | 148 | CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN | 3,024.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 237 | 237 | CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN | 0.00 | 3,024.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,024.00 | 3,024.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1326 | | MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 149 | 149 | MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO | 12,600.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 238 | 238 | MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO | 0.00 | 12,600.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 12,600.00 | 12,600.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1327 | | LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ | 0.00 | 4,896.00 | 4,896.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 150 | 150 | LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ | 4,896.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 239 | 239 | LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ | 0.00 | 4,896.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,896.00 | 4,896.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1328 | | LIDIA VELÁZQUEZ MORALES | 0.00 | 4,824.00 | 4,824.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 151 | 151 | LIDIA VELÁZQUEZ MORALES | 4,824.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|---------|------------|--------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 240 | 240 | LIDIA VELÁZQUEZ MORALES | 0.00 | 4,824.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,824.00 | 4,824.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1329 | | | GRACIELA ZANABRIA TELLO | 0.00 | 5,472.00 | 5,472.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 152 | 152 | GRACIELA ZANABRIA TELLO | 5,472.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 241 | 241 | GRACIELA ZANABRIA TELLO | 0.00 | 5,472.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,472.00 | 5,472.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1330 | | | MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA | 0.00 | 4,104.00 | 4,104.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 153 | 153 | MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA | 4,104.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 242 | 242 | MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA | 0.00 | 4,104.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,104.00 | 4,104.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1332 | | | MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ | 0.00 | 1,944.00 | 1,944.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 157 | 157 | MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ | 1,944.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 246 | 246 | MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ | 0.00 | 1,944.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,944.00 | 1,944.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1333 | | | MARÍA ELENA AMARO CARRILLO | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 158 | 158 | MARÍA ELENA AMARO CARRILLO | 3,240.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 247 | 247 | MARÍA ELENA AMARO CARRILLO | 0.00 | 3,240.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1335 | | | AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ | 0.00 | 1,872.00 | 1,872.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 154 | 154 | AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ | 1,872.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 243 | 243 | AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ | 0.00 | 1,872.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,872.00 | 1,872.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1336 | | | ROSA PÉREZ AMADOR | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 165 | 165 | ROSA PÉREZ AMADOR | 1,440.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 254 | 254 | ROSA PÉREZ AMADOR | 0.00 | 1,440.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,440.00 | 1,440.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1337 | | | MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ | 0.00 | 13,662.00 | 13,662.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 163 | 163 | MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ | 13,662.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 252 | 252 | MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ | 0.00 | 13,662.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 13,662.00 | 13,662.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|--------|------------|-----------------------------|---------|------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|--|
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1338 | ROSA ALCANTAR MEJÍA | | | 0.00 | 5,688.00 | 5,688.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 160 | 160 | ROSA ALCANTAR MEJÍA | 5,688.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 249 | 249 | ROSA ALCANTAR MEJÍA | 0.00 | 5,688.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 5,688.00 | 5,688.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1339 | GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA | | | 0.00 | 5,184.00 | 5,184.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 162 | 162 | GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA | 5,184.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 251 | 251 | GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA | 0.00 | 5,184.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 5,184.00 | 5,184.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1340 | GLORIA SIORDIA ESQUIVEL | | | 0.00 | 8,208.00 | 8,208.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 141 | 141 | GLORIA SIORDIA ESQUIVEL CH. 6211 | 8,208.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 230 | 230 | GLORIA SIORDIA ESQUIVEL | 0.00 | 8,208.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 8,208.00 | 8,208.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1341 | LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ | | | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 164 | 164 | LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ | 4,320.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 253 | 253 | LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ | 0.00 | 4,320.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 4,320.00 | 4,320.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1342 | AURELIA DELGADO GÓMEZ | | | 0.00 | 6,408.00 | 6,408.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 167 | 167 | AURELIA DELGADO GÓMEZ | 6,408.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 256 | 256 | AURELIA DELGADO GÓMEZ | 0.00 | 6,408.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 6,408.00 | 6,408.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1343 | RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ | | | 0.00 | 4,578.00 | 4,578.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 174 | 174 | RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ | 4,578.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 262 | 262 | RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ | 0.00 | 4,578.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 4,578.00 | 4,578.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1344 | CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO | | | 0.00 | 2,688.00 | 2,688.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 172 | 172 | CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO | 2,688.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 263 | 263 | CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO | 0.00 | 2,688.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 2,688.00 | 2,688.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1345 | CONSUELO BUTRÓN OLIVARES | | | 0.00 | 11,748.00 | 11,748.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 26/11/2015 | E | 161 | 161 | CONSUELO BUTRÓN OLIVARES | 11,748.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 250 | 250 | CONSUELO BUTRÓN OLIVARES | 0.00 | 11,748.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,748.00 | 11,748.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | 1346 | MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA | | | 0.00 | 2,076.00 | 2,076.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 169 | 169 | MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA | 2,076.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 258 | 258 | MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA | 0.00 | 2,076.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,076.00 | 2,076.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | 1354 | CLARA CAMACHO MENDEZ | | | 7,025.25 | 11,478.25 | 4,453.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | E | 6 | 6 | CLARA CAMACHO MENDEZ | 7,025.25 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | D | 222 | 222 | CLARA CAMACHO MENDEZ | 4,453.00 | 0.00 | | |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | C | 414 | 414 | CLARA CAMACHO MENDEZ | 0.00 | 4,453.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,478.25 | 4,453.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | 1382 | ROSE EISENBERG WIEDER | | | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | 1389 | MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS | | | 8,543.60 | 13,504.40 | 13,504.40 | 8,543.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 104 | 104 | MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS | 0.00 | 13,504.40 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | E | 191 | 191 | MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS | 13,504.40 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 13,504.40 | 13,504.40 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | 1412 | MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES | | | 0.00 | 35,438.43 | 35,438.43 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 14 | 14 | MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES | 0.00 | 11,812.81 | | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 15 | 15 | MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES | 11,812.81 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 23 | 23 | MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES | 11,812.81 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 15/11/2015 | E | 31 | 31 | MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES | 11,812.81 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 38 | 38 | MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES | 0.00 | 11,812.81 | | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 50 | 50 | MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES | 0.00 | 11,812.81 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 35,438.43 | 35,438.43 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | 1414 | GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO | | | 5,413.10 | 5,413.10 | 23,558.69 | 23,558.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | E | 2 | 2 | GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO | 5,413.10 | 0.00 | | |
| | | | 13.0 | 30/11/2015 | C | 432 | 432 | GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO | 0.00 | 23,558.69 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,413.10 | 23,558.69 | | |
| 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 | | | 3,309.00 | 3,309.00 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|---------|------------|--------|---------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | E | 4 | 4 | LETICIA AYALA ALCANTARA | 3,309.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,309.00 | 0.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1443 | | ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ | 4,537.91 | 9,544.07 | 5,006.16 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | E | 5 | 5 | ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ | 4,537.91 | 0.00 | | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ | 5,006.16 | 0.00 | | |
| | | | 16.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ | 0.00 | 5,006.16 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,544.07 | 5,006.16 | | |
| 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 | 09/11/2015 | E | 45 | 45 | MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE | 50,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 99 | 99 | MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE | 0.00 | 50,000.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1516 | | JORGE YAÑEZ TOLEDO | 9,896.01 | 34,625.61 | 24,729.60 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | JORGE YAÑEZ TOLEDO | 9,896.01 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | E | 137 | 137 | JORGE YAÑEZ TOLEDO | 24,729.60 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 13/11/2015 | C | 224 | 224 | JORGE YAÑEZ TOLEDO | 0.00 | 24,729.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 34,625.61 | 24,729.60 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1518 | | MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ | 0.00 | 66,721.71 | 66,721.71 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 82 | 82 | MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ | 66,721.71 | 0.00 | | |
| | | | 11.0 | 09/11/2015 | C | 101 | 101 | MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ | 0.00 | 66,721.71 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 66,721.71 | 66,721.71 | | |
| 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 | 972.00 | 0.00 | 0.00 | 972.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1547 | | VANESSA PORRES LECHÓN | 0.00 | 8,925.28 | 8,925.28 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | E | 83 | 83 | VANESSA PORRES LECHÓN | 8,925.28 | 0.00 | | |
| | | | 16.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | VANESSA PORRES LECHÓN | 0.00 | 8,925.28 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,925.28 | 8,925.28 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1564 | | ARACELI BLANCO REYES | 0.00 | 35,980.62 | 35,980.62 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 20 | 20 | ARACELI BLANCO REYES | 11,993.54 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 28 | 28 | ARACELI BLANCO REYES | 0.00 | 11,993.54 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|---------|------------|----------------------------------|---------|------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 28 | 28 | ARACELI BLANCO REYES | 11,993.54 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 33 | 33 | ARACELI BLANCO REYES | 0.00 | 11,993.54 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 36 | 36 | ARACELI BLANCO REYES | 11,993.54 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 46 | 46 | ARACELI BLANCO REYES | 0.00 | 11,993.54 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 35,980.62 | 35,980.62 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1568 | FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ | | | 0.00 | 35,980.62 | 35,980.62 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 17 | 17 | FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ | 11,993.54 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 25 | 25 | FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ | 11,993.54 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 29 | 29 | FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ | 0.00 | 11,993.54 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 33 | 33 | FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ | 11,993.54 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 34 | 34 | FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ | 0.00 | 11,993.54 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 43 | 43 | FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ | 0.00 | 11,993.54 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 35,980.62 | 35,980.62 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1582 | GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ | | | 0.00 | 636.00 | 636.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 166 | 166 | GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ | 636.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 255 | 255 | GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ | 0.00 | 636.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 636.00 | 636.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1601 | MARGARITA MANUEL MATIAS | | | 0.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 159 | 159 | MARGARITA MANUEL MATIAS | 2,808.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 248 | 248 | MARGARITA MANUEL MATIAS | 0.00 | 2,808.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,808.00 | 2,808.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1620 | ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ | | | 0.00 | 1,494.00 | 1,494.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 142 | 142 | ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ | 1,494.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 231 | 231 | ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ | 0.00 | 1,494.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,494.00 | 1,494.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1633 | ELIA CECILIA GODINEZ PEDRAZA | | | 0.00 | 0.00 | 5,995.81 | 5,995.81 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 09/11/2015 | C | 100 | 100 | ELIA CECILIA GODINEZ PEDRAZA | 0.00 | 5,995.81 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,995.81 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1637 | AGUILAR GERONIMO ANELMA | | | 0.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 40.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | AGUILAR GERONIMO ANELMA | 1,590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | AGUILAR GERONIMO ANELMA | 1,060.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 400 | 400 | AGUILAR GERONIMO ANELMA | 0.00 | 1,060.00 | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 415 | 415 | AGUILAR GERONIMO ANELMA | 0.00 | 1,590.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|-----------|------------------|--------|---------|-----------------------------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 2,650.00 | 2,650.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1638 | SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS | | 0.00 | 3,604.00 | 3,604.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 28.0 05/11/2015 E 194 194 SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS | | | | | | | | 3,604.00 | 0.00 | |
| 4.0 04/11/2015 C 410 410 SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS | | | | | | | | 0.00 | 3,604.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,604.00 | 3,604.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1639 | ALVARADO CASTILLO MARIEL | | 0.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 37.0 05/11/2015 E 194 194 ALVARADO CASTILLO MARIEL | | | | | | | | 1,590.00 | 0.00 | |
| 4.0 04/11/2015 C 413 413 ALVARADO CASTILLO MARIEL | | | | | | | | 0.00 | 1,590.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,590.00 | 1,590.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1641 | LARA MELO JUANA PRAXEDIS | | 0.00 | 4,028.00 | 4,028.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 34.0 05/11/2015 E 194 194 LARA MELO JUANA PRAXEDIS | | | | | | | | 4,028.00 | 0.00 | |
| 4.0 04/11/2015 C 412 412 LARA MELO JUANA PRAXEDIS | | | | | | | | 0.00 | 4,028.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,028.00 | 4,028.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1642 | MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA | | 0.00 | 1,696.00 | 1,696.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 58.0 05/11/2015 E 194 194 MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA | | | | | | | | 1,696.00 | 0.00 | |
| 4.0 04/11/2015 C 421 421 MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA | | | | | | | | 0.00 | 1,696.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,696.00 | 1,696.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1644 | MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE | | 0.00 | 5,724.00 | 5,724.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 13.0 05/11/2015 E 194 194 MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE | | | | | | | | 1,590.00 | 0.00 | |
| 10.0 05/11/2015 E 194 194 MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE | | | | | | | | 1,749.00 | 0.00 | |
| 43.0 05/11/2015 E 194 194 MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE | | | | | | | | 2,385.00 | 0.00 | |
| 4.0 04/11/2015 C 403 403 MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE | | | | | | | | 0.00 | 1,749.00 | |
| 4.0 04/11/2015 C 404 404 MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE | | | | | | | | 0.00 | 1,590.00 | |
| 4.0 04/11/2015 C 416 416 MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE | | | | | | | | 0.00 | 2,385.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,724.00 | 5,724.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1645 | PEREZ MEDINA PRISCILA | | 0.00 | 1,855.00 | 1,855.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 55.0 05/11/2015 E 194 194 PEREZ MEDINA PRISCILA | | | | | | | | 1,855.00 | 0.00 | |
| 4.0 04/11/2015 C 420 420 PEREZ MEDINA PRISCILA | | | | | | | | 0.00 | 1,855.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,855.00 | 1,855.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1646 | SACRISTAN PONCE SONIA | | 0.00 | 4,293.00 | 4,293.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 61.0 05/11/2015 E 194 194 SACRISTAN PONCE SONIA | | | | | | | | 4,293.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 422 422 | SACRISTAN PONCE SONIA | 0.00 | 4,293.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 4,293.00 | 4,293.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1647 | | LEDESMA VALDEPEÑA PATRICA | 0.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 67.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | LEDESMA VALDEPEÑA PATRICA | 2,120.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 424 | 424 | LEDESMA VALDEPEÑA PATRICA | 0.00 | 2,120.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | 2,120.00 | 2,120.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1648 | | LUNA CERVANTES PATRICIA | 0.00 | 848.00 | 848.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | LUNA CERVANTES PATRICIA | 848.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 401 | 401 | LUNA CERVANTES PATRICIA | 0.00 | 848.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | 848.00 | 848.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1649 | | MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA | 0.00 | 3,127.00 | 3,127.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 49.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA | 3,127.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 418 | 418 | MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA | 0.00 | 3,127.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | 3,127.00 | 3,127.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1650 | | GARCIA LOPEZ ANA TERESA | 0.00 | 1,696.00 | 1,696.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 46.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | GARCIA LOPEZ ANA TERESA | 1,696.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 417 | 417 | GARCIA LOPEZ ANA TERESA | 0.00 | 1,696.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | 1,696.00 | 1,696.00 | |
| 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 |
| | | | 18.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA | 2,480.40 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 385 | 385 | CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA | 0.00 | 2,480.40 |
| | | | | | TOTAL : | | | 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 |
| | | | 33.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | REYES JUAREZ MARIA TERESA | 2,480.40 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 390 | 390 | REYES JUAREZ MARIA TERESA | 0.00 | 2,480.40 |
| | | | | | TOTAL : | | | 2,480.40 | 2,480.40 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1654 | | ESTRADA ESTRADA DAMARIS | 0.00 | 4,134.00 | 4,134.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | ESTRADA ESTRADA DAMARIS | 4,134.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 382 | 382 | ESTRADA ESTRADA DAMARIS | 0.00 | 4,134.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | 4,134.00 | 4,134.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|--------|------------|--------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1655 | VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA | | 0.00 | 5,512.00 | 5,512.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 12.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA | 5,512.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 383 | 383 | VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA | 0.00 | 5,512.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 5,512.00 | 5,512.00 |
| 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 |
| | | | 21.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE | 2,480.40 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 386 | 386 | URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE | 0.00 | 2,480.40 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 2,480.40 | 2,480.40 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1657 | FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA | | 0.00 | 3,858.40 | 3,858.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA | 3,858.40 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 381 | 381 | FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA | 0.00 | 3,858.40 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 3,858.40 | 3,858.40 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1658 | GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | | 0.00 | 9,370.40 | 9,370.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 27.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | 9,370.40 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 388 | 388 | GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | 0.00 | 9,370.40 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 9,370.40 | 9,370.40 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1659 | JIMENEZ VEGA LUCINA | | 0.00 | 2,756.00 | 2,756.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | JIMENEZ VEGA LUCINA | 2,756.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 384 | 384 | JIMENEZ VEGA LUCINA | 0.00 | 2,756.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 2,756.00 | 2,756.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1660 | LOPEZ GUADARRAMA MYLAI | | 0.00 | 5,787.60 | 5,787.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 30.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | LOPEZ GUADARRAMA MYLAI | 5,787.60 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 389 | 389 | LOPEZ GUADARRAMA MYLAI | 0.00 | 5,787.60 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 5,787.60 | 5,787.60 |
| 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 |
| | | | 24.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO | 4,960.80 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 387 | 387 | 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 | 2,204.80 | 2,204.80 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN | 2,204.80 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 10/11/2015 | C | 380 | 380 | BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN | 0.00 | 2,204.80 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,204.80 | 2,204.80 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1665 | | MIRANDA LOA JESUS | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | MIRANDA LOA JESUS | 540.00 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 26/11/2015 | C | 273 | 273 | FACT. 9 MIRANDA LOA JESUS | 0.00 | 540.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 540.00 | 540.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1666 | | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | 0.00 | 2,887.20 | 2,887.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 22.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | 1,303.20 | 0.00 | | |
| | | | 19.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | 1,584.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 373 | 373 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | 0.00 | 1,584.00 | | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 374 | 374 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | 0.00 | 1,303.20 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,887.20 | 2,887.20 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1667 | | LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO | 0.00 | 19,026.00 | 19,026.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO | 18,936.00 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO | 90.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 368 | 368 | FACT. 52A LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO | 0.00 | 18,936.00 | | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 369 | 369 | LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO | 0.00 | 90.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 19,026.00 | 19,026.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1669 | | GARCIA CASTILLA MONICA | 0.00 | 378.00 | 378.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 28.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | GARCIA CASTILLA MONICA | 378.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 376 | 376 | GARCIA CASTILLA MONICA | 0.00 | 378.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 378.00 | 378.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1670 | | ALVAREZ ALBARRAN IRENE | 0.00 | 6,552.00 | 6,552.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 25.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | ALVAREZ ALBARRAN IRENE | 6,552.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 375 | 375 | ALVAREZ ALBARRAN IRENE | 0.00 | 6,552.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,552.00 | 6,552.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1671 | | AMADOR GONZALEZ MA. TERESA | 0.00 | 702.00 | 702.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | AMADOR GONZALEZ MA. TERESA | 702.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 370 | 370 | AMADOR GONZALEZ MA. TERESA | 0.00 | 702.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 702.00 | 702.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| 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 |
| | | | 7.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | GARCIA ZARAGOZA DAVID | 2,650.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 402 | 402 | 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 | 540.00 | 540.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 31.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | JOSE LUIS SALAZAR GIL | 540.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 377 | 377 | JOSE LUIS SALAZAR GIL | 0.00 | 540.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 540.00 | 540.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1684 | ALEJANDRA RIVERA MANZANARES | | 0.00 | 35,980.62 | 35,980.62 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 19 | 19 | ALEJANDRA RIVERA MANZANARES | 11,993.54 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 27 | 27 | ALEJANDRA RIVERA MANZANARES | 0.00 | 11,993.54 |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 27 | 27 | ALEJANDRA RIVERA MANZANARES | 11,993.54 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 32 | 32 | ALEJANDRA RIVERA MANZANARES | 0.00 | 11,993.54 |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 35 | 35 | ALEJANDRA RIVERA MANZANARES | 11,993.54 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 45 | 45 | ALEJANDRA RIVERA MANZANARES | 0.00 | 11,993.54 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 35,980.62 | 35,980.62 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1686 | GLORIA PEREZ BADILLO | | 0.00 | 35,980.62 | 35,980.62 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | E | 18 | 18 | GLORIA PEREZ BADILLO | 11,993.54 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 26 | 26 | GLORIA PEREZ BADILLO | 11,993.54 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 30 | 30 | GLORIA PEREZ BADILLO | 0.00 | 11,993.54 |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 34 | 34 | GLORIA PEREZ BADILLO | 11,993.54 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 36 | 36 | GLORIA PEREZ BADILLO | 0.00 | 11,993.54 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 48 | 48 | GLORIA PEREZ BADILLO | 0.00 | 11,993.54 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 35,980.62 | 35,980.62 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1687 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA | | 0.00 | 2,204.80 | 2,204.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 36.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA | 2,204.80 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 391 | 391 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA | 0.00 | 2,204.80 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,204.80 | 2,204.80 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1689 | OPDM TLALNEPANTLA | | 0.00 | 0.00 | 817.00 | 817.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 19/11/2015 | C | 174 | 174 | OPDM TLALNEPANTLA | 0.00 | 817.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 817.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1690 | MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ | | 2,056.00 | 4,056.00 | 2,000.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|---------|------------|--------|---------|------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | E | 3 | 3 | MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ | 2,056.00 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 221 | 221 | MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 399 | 399 | MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,056.00 | 2,000.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1695 | | MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | E | 173 | 173 | MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO | 1,360.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 261 | 261 | MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO | 0.00 | 1,360.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,360.00 | 1,360.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1706 | | ISRAEL VELASCO JIMENEZ | 0.00 | 3,551.00 | 3,641.00 | 90.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 31.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | ISRAEL VELASCO JIMENEZ | 1,484.00 | 0.00 | | |
| | | | 52.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | ISRAEL VELASCO JIMENEZ | 2,067.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 411 | 411 | ISRAEL VELASCO JIMENEZ | 0.00 | 1,484.00 | | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 419 | 419 | ISRAEL VELASCO JIMENEZ | 0.00 | 2,157.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,551.00 | 3,641.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1707 | | YADIRA HERNANDEZ PICHARDO | 0.00 | 4,134.00 | 4,134.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 64.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | YADIRA HERNANDEZ PICHARDO | 4,134.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 423 | 423 | YADIRA HERNANDEZ PICHARDO | 0.00 | 4,134.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,134.00 | 4,134.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1715 | | CINTHYA CECILIA URBINA CORTES | 21,830.05 | 21,830.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 18/11/2015 | E | 93 | 93 | CINTHYA CECILIA URBINA CORTES | 21,830.05 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 21,830.05 | 0.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1716 | | GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS | 0.00 | 2,480.40 | 2,480.40 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 39.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS | 2,480.40 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 393 | 393 | GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS | 0.00 | 2,480.40 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,480.40 | 2,480.40 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1717 | | GILBERTO HERRERA MORENO | 0.00 | 2,480.40 | 2,480.40 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 42.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | GILBERTO HERRERA MORENO | 2,480.40 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 394 | 394 | GILBERTO HERRERA MORENO | 0.00 | 2,480.40 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,480.40 | 2,480.40 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | | 0001 | | 1718 | | CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA | 0.00 | 41,038.49 | 41,038.49 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 05/11/2015 | C | 2 | 2 | CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA | 0.00 | 41,038.49 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 13 | 13 | CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA | 41,038.49 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 41,038.49 | 41,038.49 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | 1719 | BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA | | 0.00 | 35,980.62 | 35,980.62 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 21 | 21 | BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA | 11,993.54 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 26 | 26 | BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA | 0.00 | 11,993.54 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 29 | 29 | BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA | 11,993.54 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 35 | 35 | BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA | 0.00 | 11,993.54 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | E | 37 | 37 | BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA | 11,993.54 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 47 | 47 | BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA | 0.00 | 11,993.54 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 35,980.62 | 35,980.62 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | 1721 | GABRIELA HERNANDEZ CHOREÑO | | 0.00 | 4,453.93 | 4,453.93 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 18/11/2015 | E | 90 | 90 | GABRIELA HERNANDEZ CHOREÑO | 4,453.93 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 09/11/2015 | C | 98 | 98 | GABRIELA HERNANDEZ CHOREÑO | 0.00 | 4,453.93 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,453.93 | 4,453.93 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | 1724 | SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA | | 0.00 | 6,797.50 | 6,797.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | E | 84 | 84 | SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA | 4,760.50 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 106 | 106 | SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA | 0.00 | 4,760.50 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | C | 367 | 367 | SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA | 2,037.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 367 | 367 | SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA | 0.00 | 2,037.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,797.50 | 6,797.50 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | 1725 | MERCEDES TORRIJOS GALVEZ | | 0.00 | 7,621.88 | 7,621.88 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 18/11/2015 | E | 91 | 91 | MERCEDES TORRIJOS GALVEZ | 7,621.88 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 17/11/2015 | C | 169 | 169 | MERCEDES TORRIJOS GALVEZ | 0.00 | 7,621.88 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,621.88 | 7,621.88 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | 1726 | ALEJANDRA MANCILLA DURAN | | 0.00 | 13,951.53 | 13,951.53 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 18/11/2015 | E | 92 | 92 | ALEJANDRA MANCILLA DURAN | 13,951.53 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 17/11/2015 | C | 170 | 170 | ALEJANDRA MANCILLA DURAN | 0.00 | 13,951.53 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 13,951.53 | 13,951.53 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | 1727 | MIGUEL ANGEL LARA CRUZ | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | E | 81 | 81 | MIGUEL ANGEL LARA CRUZ | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 102 | 102 | MIGUEL ANGEL LARA CRUZ | 0.00 | 50,000.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|---------|------------|---------------------------------|---------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | E | 135 | 135 | MIGUEL ANGEL LARA CRUZ | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 227 | 227 | MIGUEL ANGEL LARA CRUZ | | 0.00 | 50,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1729 | DELIA ANAHI MIRANDA HERNANDEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 13,353.59 | 13,353.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 26/11/2015 | C | 314 | 314 | DELIA ANAHI MIRANDA HERNANDEZ | | 0.00 | 13,353.59 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 13,353.59 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1730 | ELIZABETH MEJIA FIERRO | | | | 0.00 | 918.00 | 918.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | ELIZABETH MEJIA FIERRO | | 702.00 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | ELIZABETH MEJIA FIERRO | | 216.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 371 | 371 | ELIZABETH MEJIA FIERRO | | 0.00 | 216.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 372 | 372 | FACT. 93D113 ELIZABETH MEJIA FIERRO | | 0.00 | 702.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 918.00 | 918.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1731 | JOSE LUIS RAZO VEGA | | | | 0.00 | 1,458.00 | 1,458.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | E | 193 | 193 | JOSE LUIS RAZO VEGA | | 1,080.00 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | JOSE LUIS RAZO VEGA | | 378.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 378 | 378 | JOSE LUIS RAZO VEGA | | 0.00 | 378.00 | |
| | | | 4.0 | 03/11/2015 | C | 398 | 398 | JOSE LUIS RAZO VEGA | | 0.00 | 1,080.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,458.00 | 1,458.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1732 | SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ | | | | 0.00 | 6,063.20 | 6,063.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 46.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ | | 1,102.40 | 0.00 | |
| | | | 52.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ | | 2,204.80 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ | | 2,756.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 395 | 395 | SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ | | 0.00 | 1,102.40 | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 396 | 396 | SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ | | 0.00 | 2,756.00 | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 397 | 397 | SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ | | 0.00 | 2,204.80 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,063.20 | 6,063.20 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1733 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | | | 0.00 | 6,042.00 | 6,042.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 70.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | 583.00 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | 265.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | 2,279.00 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 0 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | 1,113.00 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 0 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | 1,802.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | C | 405 | 405 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | 0.00 | 583.00 | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 406 | 406 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | 0.00 | 265.00 | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 407 | 407 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | 0.00 | 2,279.00 | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 408 | 408 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | 0.00 | 1,802.00 | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | C | 409 | 409 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | 0.00 | 1,113.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|------------------|--------|---------|--------------------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 6,042.00 | 6,042.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 1734 | ROSA EDITH BARAJAS RAMOS | | | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|------------|------------------|---------|----------------------|----------------------|------|---------------|------|------------|--------------|
| 4173 | 000000007 | 0000000000000003 | 0001 | Estancias Infantiles | | | 3,044,392.11 | 0.00 | 342,924.50 | 3,387,316.61 |
| | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 2.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Estancias Infantiles | 0.00 | 30,678.00 | | | |
| 2.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Estancias Infantiles | 0.00 | 59,650.00 | | | |
| 2.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | Estancias Infantiles | 0.00 | 70,126.00 | | | |
| 2.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | Estancias Infantiles | 0.00 | 37,922.50 | | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Estancias Infantiles | 0.00 | 51,115.00 | | | |
| 2.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | Estancias Infantiles | 0.00 | 23,906.00 | | | |
| 2.0 | 11/11/2015 | I | 66 | 66 | Estancias Infantiles | 0.00 | 12,261.00 | | | |
| 2.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Estancias Infantiles | 0.00 | 7,173.50 | | | |
| 2.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | Estancias Infantiles | 0.00 | 5,630.00 | | | |
| 2.0 | 17/11/2015 | I | 69 | 69 | Estancias Infantiles | 0.00 | 10,936.50 | | | |
| 2.0 | 01/11/2015 | I | 70 | 70 | Estancias Infantiles | 0.00 | 3,237.00 | | | |
| 2.0 | 19/11/2015 | I | 71 | 71 | Estancias Infantiles | 0.00 | 2,143.00 | | | |
| 2.0 | 20/11/2015 | I | 72 | 72 | Estancias Infantiles | 0.00 | 2,709.00 | | | |
| 2.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Estancias Infantiles | 0.00 | 1,822.00 | | | |
| 2.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Estancias Infantiles | 0.00 | 1,070.50 | | | |
| 2.0 | 25/11/2015 | I | 75 | 75 | Estancias Infantiles | 0.00 | 2,483.00 | | | |
| 2.0 | 26/11/2015 | I | 76 | 76 | Estancias Infantiles | 0.00 | 2,561.00 | | | |
| 2.0 | 27/11/2015 | I | 77 | 77 | Estancias Infantiles | 0.00 | 4,166.50 | | | |
| 2.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Estancias Infantiles | 0.00 | 13,334.00 | | | |
| T O T A L : | | | | | | 0.00 | 342,924.50 | | | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000003 | 0003 | Servicios Médicos | | | 4,128,779.21 | 0.00 | 371,190.00 | 4,499,969.21 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 2.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Servicios Médicos | 0.00 | 13,822.50 | | | |
| 2.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios Médicos | 0.00 | 13,143.50 | | | |
| 2.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios Médicos | 0.00 | 14,388.50 | | | |
| 2.0 | 06/11/2015 | I | 4 | 4 | Servicios Médicos | 0.00 | 2,938.50 | | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios Médicos | 0.00 | 25,278.00 | | | |
| 2.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios Médicos | 0.00 | 10,893.50 | | | |
| 2.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Servicios Médicos | 0.00 | 19,662.50 | | | |
| 2.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Servicios Médicos | 0.00 | 7,581.00 | | | |
| 2.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Servicios Médicos | 0.00 | 9,585.00 | | | |
| 2.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios Médicos | 0.00 | 39,106.00 | | | |
| 2.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios Médicos | 0.00 | 10,710.00 | | | |
| 2.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios Médicos | 0.00 | 12,019.50 | | | |
| 2.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Servicios Médicos | 0.00 | 9,398.50 | | | |
| 2.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios Médicos | 0.00 | 14,513.50 | | | |
| 2.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios Médicos | 0.00 | 14,053.50 | | | |
| 2.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios Médicos | 0.00 | 9,815.00 | | | |
| 2.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios Médicos | 0.00 | 10,537.00 | | | |
| 2.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios Médicos | 0.00 | 10,458.50 | | | |
| 2.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios Médicos | 0.00 | 13,642.50 | | | |
| 2.0 | 03/11/2015 | I | 45 | 45 | Servicios Médicos | 0.00 | 8,329.50 | | | |
| 2.0 | 04/11/2015 | I | 46 | 46 | Servicios Médicos | 0.00 | 955.00 | | | |
| 2.0 | 05/11/2015 | I | 47 | 47 | Servicios Médicos | 0.00 | 11,528.00 | | | |
| 2.0 | 06/11/2015 | I | 48 | 48 | Servicios Médicos | 0.00 | 5,712.00 | | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | I | 49 | 49 | Servicios Médicos | 0.00 | 4,937.00 | | | |
| 2.0 | 10/11/2015 | I | 50 | 50 | Servicios Médicos | 0.00 | 6,194.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|-------------|--|------|---------|---------------|--------------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | 2.0 | 12/11/2015 | I | 51 | 51 | Servicios Médicos | 0.00 | 6,657.50 | |
| | | | 2.0 | 13/11/2015 | I | 52 | 52 | Servicios Médicos | 0.00 | 6,539.50 | |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | I | 53 | 53 | Servicios Médicos | 0.00 | 195.00 | |
| | | | 2.0 | 18/11/2015 | I | 54 | 54 | Servicios Médicos | 0.00 | 140.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | I | 55 | 55 | Servicios Médicos | 0.00 | 15,239.50 | |
| | | | 2.0 | 24/11/2015 | I | 56 | 56 | Servicios Médicos | 0.00 | 6,293.50 | |
| | | | 2.0 | 25/11/2015 | I | 57 | 57 | Servicios Médicos | 0.00 | 87.50 | |
| | | | 2.0 | 27/11/2015 | I | 58 | 58 | Servicios Médicos | 0.00 | 945.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | I | 59 | 59 | Servicios Médicos | 0.00 | 35,890.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 371,190.00 | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000003 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | | | | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000003 | 0006 | Colegiaturas | | | | 3,095,297.40 | 0.00 | 355,316.00 | 3,450,613.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Colegiaturas | 0.00 | 42,420.00 | |
| | | | 5.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Colegiaturas | 0.00 | 186,572.00 | |
| | | | 5.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Colegiaturas | 0.00 | 62,689.00 | |
| | | | 5.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Colegiaturas | 0.00 | 2,440.00 | |
| | | | 5.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Colegiaturas | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Colegiaturas | 0.00 | 5,900.00 | |
| | | | 5.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | Colegiaturas | 0.00 | 2,330.00 | |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Colegiaturas | 0.00 | 12,270.00 | |
| | | | 5.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | Colegiaturas | 0.00 | 17,580.00 | |
| | | | 5.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Colegiaturas | 0.00 | 2,740.00 | |
| | | | 5.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | Colegiaturas | 0.00 | 4,850.00 | |
| | | | 5.0 | 19/11/2015 | I | 71 | 71 | Colegiaturas | 0.00 | 505.00 | |
| | | | 5.0 | 20/11/2015 | I | 72 | 72 | Colegiaturas | 0.00 | 115.00 | |
| | | | 5.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Colegiaturas | 0.00 | 2,605.00 | |
| | | | 5.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Colegiaturas | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Colegiaturas | 0.00 | 8,500.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 355,316.00 | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000003 | 0009 | Panadería | | | | 82,010.00 | 0.00 | 10,574.00 | 92,584.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Panadería | 0.00 | 916.00 | |
| | | | 5.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Panadería | 0.00 | 1,420.00 | |
| | | | 5.0 | 06/11/2015 | I | 4 | 4 | Panadería | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 5.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Panadería | 0.00 | 1,410.00 | |
| | | | 5.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Panadería | 0.00 | 700.00 | |
| | | | 5.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Panadería | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 5.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Panadería | 0.00 | 1,003.00 | |
| | | | 5.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Panadería | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 8.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Panadería | 0.00 | 1,596.00 | |
| | | | 5.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Panadería | 0.00 | 879.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 10,574.00 | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000003 | 0010 | Servicios de Laboratorio | | | | 1,330,007.50 | 0.00 | 106,469.00 | 1,436,476.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 3,825.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|---------|-----------|------------------|--------|---------------------|--------|---------|------|--------------------------|------|------------|--------------|--|
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 6,050.00 | |
| | | | 8.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 5,055.00 | |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 9,345.00 | |
| | | | 8.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 5,215.00 | |
| | | | 5.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 4,082.50 | |
| | | | 8.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 5,487.50 | |
| | | | 8.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 3,672.50 | |
| | | | 8.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 4,340.00 | |
| | | | 8.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 3,892.50 | |
| | | | 8.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 5,032.50 | |
| | | | 8.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 2,650.00 | |
| | | | 8.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 2,050.00 | |
| | | | 11.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 3,857.50 | |
| | | | 5.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 3,080.00 | |
| | | | 5.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 3,625.00 | |
| | | | 8.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 4,247.50 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 3,947.50 | |
| | | | 8.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 1,175.00 | |
| | | | 8.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 997.00 | |
| | | | 5.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 5,693.00 | |
| | | | 8.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 681.50 | |
| | | | 8.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 1,182.00 | |
| | | | 8.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 2,471.50 | |
| | | | 8.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 2,768.00 | |
| | | | 8.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 2,351.00 | |
| | | | 8.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 3,339.00 | |
| | | | 8.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 1,581.50 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Servicios de Laboratorio | | 0.00 | 4,774.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 106,469.00 | | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000003 | 0012 | Inscripciones | | | | 775,236.00 | 0.00 | 13,950.00 | 789,186.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 11.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Inscripciones | 0.00 | 300.00 | | |
| | | | 11.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Inscripciones | 0.00 | 1,350.00 | | |
| | | | 11.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Inscripciones | 0.00 | 240.00 | | |
| | | | 14.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Inscripciones | 0.00 | 60.00 | | |
| | | | 11.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Inscripciones | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | 11.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Inscripciones | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | 11.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Inscripciones | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | 11.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | Inscripciones | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | 5.0 | 11/11/2015 | I | 66 | 66 | Inscripciones | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | 5.0 | 17/11/2015 | I | 69 | 69 | Inscripciones | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | 5.0 | 01/11/2015 | I | 70 | 70 | Inscripciones | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | 8.0 | 20/11/2015 | I | 72 | 72 | Inscripciones | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | 11.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Inscripciones | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | 5.0 | 25/11/2015 | I | 75 | 75 | Inscripciones | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | 5.0 | 26/11/2015 | I | 76 | 76 | Inscripciones | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Inscripciones | 0.00 | 1,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 13,950.00 | | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000003 | 0013 | Desayunos Escolares | | | | 1,000,534.56 | 0.00 | 54,810.50 | 1,055,345.06 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|---------|------------------------|------|---------|---------------|------------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Desayunos Escolares | 0.00 | 8,404.00 | |
| | | | 11.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Desayunos Escolares | 0.00 | 9,166.50 | |
| | | | 11.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Desayunos Escolares | 0.00 | 2,185.50 | |
| | | | 14.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Desayunos Escolares | 0.00 | 378.00 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2015 | I | 20 | 20 | Desayunos Escolares | 0.00 | 4,210.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | I | 21 | 21 | Desayunos Escolares | 0.00 | 23.50 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | I | 22 | 22 | Desayunos Escolares | 0.00 | 987.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | I | 23 | 23 | Desayunos Escolares | 0.00 | 4,485.00 | |
| | | | 2.0 | 10/11/2015 | I | 24 | 24 | Desayunos Escolares | 0.00 | 2,278.50 | |
| | | | 2.0 | 12/11/2015 | I | 25 | 25 | Desayunos Escolares | 0.00 | 2,279.50 | |
| | | | 2.0 | 13/11/2015 | I | 26 | 26 | Desayunos Escolares | 0.00 | 1,880.00 | |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | I | 27 | 27 | Desayunos Escolares | 0.00 | 14,958.00 | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | I | 28 | 28 | Desayunos Escolares | 0.00 | 1,208.00 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | I | 29 | 29 | Desayunos Escolares | 0.00 | 2,367.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 54,810.50 | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000003 | 0015 | Servicios Jurídicos | | | | 769,284.00 | 0.00 | 63,600.00 | 832,884.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 8,950.00 | |
| | | | 14.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 3,600.00 | |
| | | | 8.0 | 06/11/2015 | I | 4 | 4 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 2,100.00 | |
| | | | 8.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 1,750.00 | |
| | | | 11.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 3,500.00 | |
| | | | 14.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 11.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 4,400.00 | |
| | | | 17.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | | 14.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 17.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 8.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 3,500.00 | |
| | | | 8.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 11.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 300.00 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 14.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | | 8.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 14.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 11.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 2,350.00 | |
| | | | 14.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | 11.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 5,600.00 | |
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 10,300.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 63,600.00 | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000003 | 0016 | Servicios Psicológicos | | | | 1,252,783.00 | 0.00 | 101,680.00 | 1,354,463.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 5,225.00 | |
| | | | 11.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 600.00 | |
| | | | 17.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 855.00 | |
| | | | 11.0 | 06/11/2015 | I | 4 | 4 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 2,130.00 | |
| | | | 11.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,565.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|---------|-----------|------------------|--------|-------------------------------------|--------|----|----|------------------------|------|------------|-------------|--|
| | | | 14.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,900.00 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 11.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,375.00 | |
| | | | 11.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,665.00 | |
| | | | 17.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 955.00 | |
| | | | 14.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,255.00 | |
| | | | 20.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,610.00 | |
| | | | 14.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 6,565.00 | |
| | | | 17.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,555.00 | |
| | | | 20.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | | 11.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 600.00 | |
| | | | 11.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,930.00 | |
| | | | 14.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 2,810.00 | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 4,755.00 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2015 | I | 30 | 30 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | I | 31 | 31 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | I | 32 | 32 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,020.00 | |
| | | | 2.0 | 06/11/2015 | I | 33 | 33 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 4,825.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | I | 34 | 34 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 2,915.00 | |
| | | | 2.0 | 10/11/2015 | I | 35 | 35 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | 2.0 | 12/11/2015 | I | 36 | 36 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,320.00 | |
| | | | 2.0 | 13/11/2015 | I | 37 | 37 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 6,255.00 | |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | I | 38 | 38 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 3,330.00 | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | I | 39 | 39 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 3,500.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | I | 40 | 40 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 4,865.00 | |
| | | | 2.0 | 24/11/2015 | I | 41 | 41 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 1,420.00 | |
| | | | 2.0 | 25/11/2015 | I | 42 | 42 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | I | 43 | 43 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 9,120.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | I | 44 | 44 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 4,025.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | I | 59 | 59 | Servicios Psicológicos | | 0.00 | 235.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 101,680.00 | | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000003 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | | | 886,875.50 | 0.00 | 85,057.00 | 971,932.50 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|-------------------------------------|------|----------|
| 17.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 350.00 |
| 14.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 750.00 |
| 20.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 900.00 |
| 14.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,100.00 |
| 17.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 400.00 |
| 11.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 450.00 |
| 14.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 550.00 |
| 14.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,027.50 |
| 20.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 250.00 |
| 17.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 650.00 |
| 23.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 350.00 |
| 17.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 550.00 |
| 20.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 2,692.50 |
| 23.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 500.00 |
| 14.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 650.00 |
| 14.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 500.00 |
| 17.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 700.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|--------------|--------------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|------|------------|--------------|
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 450.00 | |
| | | | 5.0 | 03/11/2015 | I | 45 | 45 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 5,334.50 | |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | I | 46 | 46 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 4,313.00 | |
| | | | 5.0 | 05/11/2015 | I | 47 | 47 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 4,328.00 | |
| | | | 8.0 | 05/11/2015 | I | 47 | 47 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 06/11/2015 | I | 48 | 48 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 3,775.00 | |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | I | 49 | 49 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 6,237.50 | |
| | | | 5.0 | 10/11/2015 | I | 50 | 50 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 5,931.00 | |
| | | | 5.0 | 12/11/2015 | I | 51 | 5 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 5,479.50 | |
| | | | 5.0 | 13/11/2015 | I | 52 | 52 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 3,510.00 | |
| | | | 5.0 | 23/11/2015 | I | 55 | 55 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 18,159.00 | |
| | | | 5.0 | 24/11/2015 | I | 56 | 56 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 4,582.50 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | I | 59 | 59 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 10,587.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 85,057.00 | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000003 | 0018 | Ingresos diversos | | | | 5,062,564.16 | 0.00 | 725,547.66 | 5,788,111.82 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 23.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Ingresos diversos | 0.00 | 22,145.50 | |
| | | | 17.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Ingresos diversos | 0.00 | 7,050.00 | |
| | | | 14.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Ingresos diversos | 0.00 | 7,905.00 | |
| | | | 17.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Ingresos diversos | 0.00 | 5,505.00 | |
| | | | 23.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Ingresos diversos | 0.00 | 15,668.00 | |
| | | | 20.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Ingresos diversos | 0.00 | 145,490.00 | |
| | | | 26.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Ingresos diversos | 0.00 | 50.00 | |
| | | | 20.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Ingresos diversos | 0.00 | 237,700.00 | |
| | | | 23.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Ingresos diversos | 0.00 | 7,242.00 | |
| | | | 17.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Ingresos diversos | 0.00 | 105,625.00 | |
| | | | 17.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Ingresos diversos | 0.00 | 79,613.00 | |
| | | | 20.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Ingresos diversos | 0.00 | 3,120.00 | |
| | | | 17.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Ingresos diversos | 0.00 | 26,900.00 | |
| | | | 17.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Ingresos diversos | 0.00 | 940.00 | |
| | | | 14.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Ingresos diversos | 0.00 | 4,850.00 | |
| | | | 11.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | Ingresos diversos | 0.00 | 1,640.00 | |
| | | | 11.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | Ingresos diversos | 0.00 | 8,210.00 | |
| | | | 17.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Ingresos diversos | 0.00 | 6,460.00 | |
| | | | 14.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Ingresos diversos | 0.00 | 3,560.00 | |
| | | | 11.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | Ingresos diversos | 0.00 | 9,630.00 | |
| | | | 8.0 | 17/11/2015 | I | 69 | 69 | Ingresos diversos | 0.00 | 980.00 | |
| | | | 17.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Ingresos diversos | 0.00 | 3,775.00 | |
| | | | 14.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Ingresos diversos | 0.00 | 5,160.00 | |
| | | | 5.0 | 27/11/2015 | I | 77 | 77 | Ingresos diversos | 0.00 | 520.00 | |
| | | | 17.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Ingresos diversos | 0.00 | 720.00 | |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | D | 222 | 222 | Ingresos diversos | 0.00 | 10.00 | |
| | | | 13.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | Ingresos diversos | 0.00 | 6.16 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 233 | 233 | Ingresos diversos | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 242 | 242 | Ingresos diversos | 0.00 | 73.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 725,547.66 | |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|--------|---------|--|---------------|------|--------------|---------------|
| 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 | 127,808.60 | 0.00 | 0.00 | 127,808.60 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 127,808.60 | 0.00 | 0.00 | 127,808.60 |
| 4399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,700,801.30 | 0.00 | 2,137,095.15 | 4,837,896.45 |
| 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 | 84,607.00 | 0.00 | 2,137,095.15 | 2,221,702.15 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------|------------|------|---------|------|-----------------------|------|--------------|
| 2.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 150,442.92 |
| 42.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 65,530.24 |
| 14.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 37,511.50 |
| 6.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 78,440.77 |
| 10.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 18,638.88 |
| 22.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 117,984.11 |
| 18.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 1,368,104.68 |
| 26.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 247,308.07 |
| 30.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 9,486.72 |
| 34.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 8,490.25 |
| 38.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 8,962.80 |
| 46.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 1,194.21 |
| 50.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 25,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,137,095.15 |

TOTAL:

0.00

2,137,095.15

| | | | | | |
|------|--------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 99,864,423.91 | 13,310,785.56 | 2,049.00 | 113,173,160.47 |
|------|--------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------|------|-------------|--------------|------------|------|--------------|
| 5100 | A00300000 | 010301010201101 | 1131 | Sueldo base | 3,527,329.99 | 353,105.00 | 0.00 | 3,880,434.99 |
|------|-----------|-----------------|------|-------------|--------------|------------|------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|-------------|------------|-------|
| 1.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 176,273.08 | 0.00 |
| 1.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 176,831.92 | 0.00 |

TOTAL:

353,105.00

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 | 296,496.44 | 26,378.02 | 0.00 | 322,874.46 |
|------|-----------|-----------------|------|-----------------------------|------------|-----------|------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|-----------------------------|-----------|-------|
| 1.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 13,177.51 | 0.00 |
| 1.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 13,200.51 | 0.00 |

TOTAL:

26.378.02

0.00

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------|------|--|------------|-----------|------|------------|
| 5100 | A00300000 | 010301010201101 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 194,791.71 | 19,581.46 | 0.00 | 214,373.17 |
|------|-----------|-----------------|------|--|------------|-----------|------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|----------|-------|
| 2.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 9,779.00 | 0.00 |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 9,802.46 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|---------|---|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 19,581.46 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 59,537.99 | 3,573.83 | 0.00 | 63,111.82 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 20/11/2015 | C | 1 | 1 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 200,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 200,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201101 | | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 73,733.42 | 112,438.80 | 0.00 | 186,172.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 4 | 4 | Espectaculos civicos y culturales | 66,120.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 68 | 68 | Espectaculos civicos y culturales | 38,715.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 139 | 139 | Espectaculos civicos y culturales | 7,603.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 112,438.80 | 0.00 | | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201101 | | 3851 | | | | Gastos de representacion | 64,086.07 | 5,428.95 | 0.00 | 69,515.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 10.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Gastos de representacion | 5,428.95 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,428.95 | 0.00 | | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 100,428.19 | 10,949.55 | 0.00 | 111,377.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 10,949.55 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,949.55 | 0.00 | | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201101 | | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 1,409.30 | 1,875.02 | 0.00 | 3,284.32 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 13.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Gastos de servicios menores | 1,875.02 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,875.02 | 0.00 | | |
| 5100 | A00301000 | 020202010102101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 549,723.88 | 55,634.81 | 0.00 | 605,358.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 27,639.81 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 27,995.00 | 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 | 52,710.00 | 5,600.99 | 0.00 | 58,310.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 2,801.49 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 2,799.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,600.99 | 0.00 | | |
| 5100 | A00301000 | 020202010102101 | | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 39,447.24 | 4,159.52 | 0.00 | 43,606.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|---------|--|--|-----------|--------------|-------------|--------------|----------|------|-----------|
| 5100 | A00301000 | 020202010102101 | 7.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 2,079.21 | 0.00 | 9,851.88 | | | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 2,080.31 | 0.00 | | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 4,159.52 | | 0.00 | | |
| | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | | | | | 9,136.20 | 715.68 | | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | 8.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 357.84 | 0.00 | | | | | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 357.84 | 0.00 | | | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 715.68 | | 0.00 | | |
| | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | | | | 6,917.29 | 489.92 | | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | |
| 5100 | A00301000 | 020202010102101 | 9.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 244.96 | 0.00 | 7,407.21 | | | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 244.96 | 0.00 | | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 489.92 | | 0.00 | | |
| | | | Riesgo de trabajo | | | | | | | 7,463.24 | 697.64 | | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | 10.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 348.82 | 0.00 | | | | | |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 348.82 | 0.00 | | | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 697.64 | | 0.00 | | |
| | | | Espectaculos civicos y culturales | | | | | | | 116,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | 5100 | A00301000 | 020202010102101 | 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | | 34,982.46 | | 2,708.27 | 0.00 | 37,690.73 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102101 | 3.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | | 2,708.27 | 0.00 | 1,700,754.66 | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 2,708.27 | | 0.00 | | |
| | | | Sueldo base | | | | | | | 1,540,899.66 | 159,855.00 | | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | 3.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 79,927.50 | 0.00 | | | | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 79,927.50 | 0.00 | | | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 159,855.00 | | 0.00 | | |
| | | | Prima vacacional | | | | | | | 11,586.63 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | 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 | | | | 147,251.09 | 10,148.69 | 0.00 | 157,399.78 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102101 | 11.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 5,075.17 | 0.00 | 108,295.04 | | | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 5,073.52 | 0.00 | | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 10,148.69 | | 0.00 | | |
| | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | | | | | 100,761.72 | 7,533.32 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,766.21 | 0.00 | | |
| | | | 12.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,767.11 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,533.32 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 36,599.26 | 1,599.70 | 0.00 | 38,198.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 13.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 799.85 | 0.00 | | |
| | | | 13.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 799.85 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,599.70 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 32,295.32 | 887.86 | 0.00 | 33,183.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 14.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 443.93 | 0.00 | | |
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 443.93 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 887.86 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 15,115.91 | 1,264.32 | 0.00 | 16,380.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 15.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 632.16 | 0.00 | | |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 632.16 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,264.32 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102101 | 3311 | | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 5100 | B00304000 | 010502050102101 | 3341 | | | | | Capacitacion | 58,696.00 | 0.00 | 0.00 | 58,696.00 |
| 5100 | B00304000 | 010502050102101 | 3751 | | | | | Viaticos nacionales | 8,656.00 | 138.00 | 0.00 | 8,794.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 414 | 414 | Viaticos nacionales | 138.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 138.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102101 | 3822 | | | | | Espectaculos civicos y culturales | 180,281.40 | 8,352.00 | 0.00 | 188,633.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 117 | 117 | Espectaculos civicos y culturales | 8,352.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,352.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102101 | 3851 | | | | | Gastos de representacion | 21,314.92 | 4,133.00 | 0.00 | 25,447.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 414 | 414 | Gastos de representacion | 4,133.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,133.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 45,666.30 | 4,606.01 | 0.00 | 50,272.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 4,606.01 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|---------|---|--|---------------|------------|-------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 4,606.01 | 0.00 | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | 3,330.90 | 182.00 | 0.00 | 3,512.90 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | 182.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 182.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101101 | 1131 | | Sueldo base | | 1,167,742.02 | 116,996.16 | 0.00 | 1,284,738.18 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | 58,498.08 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 58,498.08 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 116,996.16 | 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 | | 131,716.63 | 11,759.47 | 0.00 | 143,476.10 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | 5,881.72 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 5,877.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 11,759.47 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 97,691.67 | 8,732.71 | 0.00 | 106,424.38 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | 4,365.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 4,367.45 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,732.71 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 30,966.86 | 464.44 | 0.00 | 31,431.30 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | 232.22 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 232.22 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 464.44 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 26,972.66 | 1,028.60 | 0.00 | 28,001.26 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | 514.30 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 514.30 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,028.60 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 23,887.37 | 1,464.74 | 0.00 | 25,352.11 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | 732.37 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 732.37 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,464.74 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|--|---------|------|---|--------------|-------|---------------|
| 5100 | B00311000 | 020506030101101 | 2311 | | Materias primas y materiales de produccion | | | 1,357.16 | 8,305.60 | 0.00 | 9,662.76 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 216 | 216 | Materias primas y materiales de produccion | 8,305.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 8,305.60 | 0.00 | |
| 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 | | | 4,538.82 | 0.00 | 0.00 | 4,538.82 |
| 5100 | B00311000 | 020506030101101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | | 976.00 | 0.00 | 0.00 | 976.00 |
| 5100 | B00311000 | 020506030101101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 37,566.16 | 3,789.01 | 0.00 | 41,355.17 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 3,789.01 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,789.01 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 1131 | | Sueldo base | | | 12,820,483.80 | 1,528,988.31 | 0.00 | 14,349,472.11 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 768,315.82 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 760,672.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,528,988.31 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | 52,154.40 | 0.00 | 0.00 | 52,154.40 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 119,172.31 | 1,848.04 | 0.00 | 121,020.35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 2 | 2 | Prima vacacional | 1,848.04 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,848.04 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 1322 | | Aguinaldo | | | 45,929.08 | 44,353.00 | 0.00 | 90,282.08 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 2 | 2 | Aguinaldo | 44,353.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 44,353.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 7,654.85 | 7,392.17 | 0.00 | 15,047.02 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 05/11/2015 | C | 2 | 2 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 7,392.17 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 7,392.17 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 1325 | | Prima dominical | | | 28,918.89 | 2,691.87 | 0.00 | 31,610.76 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | PRIMA DOMINICAL | 1,364.89 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | PRIMA DOMINICAL | 1,326.98 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,691.87 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 1,198,534.30 | 149,279.75 | 0.00 | 1,347,814.05 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|---|---------|------|--|------------|-------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 21.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 75,001.77 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 74,277.98 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 149,279.75 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 890,667.54 | 110,869.77 | 0.00 | 1,001,537.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 22.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 55,666.25 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 55,203.52 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 110,869.77 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 226,369.00 | 20,147.67 | 0.00 | 246,516.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 23.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 10,127.06 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 10,020.61 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 20,147.67 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 120,810.15 | 13,056.91 | 0.00 | 133,867.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 24.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 6,557.59 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 6,499.32 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 13,056.91 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 148,681.35 | 18,593.05 | 0.00 | 167,274.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 9,338.01 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 9,255.04 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 18,593.05 | 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 | | | 168,896.29 | 61,006.56 | 0.00 | 229,902.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Materiales y utiles de oficina | 878.21 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 124 | 124 | Materiales y utiles de oficina | 25,796.97 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 125 | 125 | Materiales y utiles de oficina | 20,446.18 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 151 | 151 | Materiales y utiles de oficina | 12,760.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 162 | 162 | Materiales y utiles de oficina | 1,125.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 61,006.56 | 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 | | | 230,695.54 | 4,848.80 | 0.00 | 235,544.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 151 | 151 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 2,192.40 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 155 | 155 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,670.40 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|------|---|--------------|------------|-------------|--------------|
| | | | 10.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 103.19 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 23.20 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 60.30 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 165.83 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 133.35 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 48.12 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 94.52 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 103.19 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 352 | 352 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 353 | 353 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 23.20 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 355 | 355 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 357 | 357 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 11.60 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 358 | 358 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 103.19 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 361 | 361 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 8.70 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 364 | 364 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 63.20 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 365 | 365 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 103.19 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,423.36 | 0.00 | |
| 5100 | 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 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Materias primas y materiales de produccion | | 353.10 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 353.10 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 2421 | | | | | Cemento y productos de concreto | 2,679.60 | 0.00 | 0.00 | 2,679.60 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 2461 | | | | | Material electrico y electronico | 10,047.88 | 0.00 | 0.00 | 10,047.88 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 2481 | | | | | Materiales complementarios | 18,232.46 | 0.00 | 0.00 | 18,232.46 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 2482 | | | | | Material de señalizacion | 191.40 | 1,322.40 | 0.00 | 1,513.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 165 | 165 | Material de señalizacion | | 1,322.40 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,322.40 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 2491 | | | | | Materiales de construccion | 386,685.42 | 3,248.00 | 0.00 | 389,933.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 425 | 425 | Materiales de construccion | | 3,248.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,248.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 2492 | | | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 129,747.85 | 1,263.08 | 0.00 | 131,010.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 211 | 211 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | 1,263.08 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,263.08 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,212,665.91 | 112,370.64 | 0.00 | 1,325,036.55 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 24/11/2015 | C | 42 | 42 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 33,103.34 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 131 | 131 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 21,139.11 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|------|---|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 166 | 166 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 568.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 18/11/2015 | C | 172 | 172 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 21,116.46 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 215 | 215 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 9,169.51 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | C | 228 | 228 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 9,336.87 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | C | 229 | 229 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 17,937.35 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 112,370.64 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 10,977.08 | 0.00 | 0.00 | 10,977.08 |
| 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 | 475.60 | 0.00 | 0.00 | 475.60 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | | 2971 | | | | Articulos para la extincion de incendios | 47,467.20 | 2,523.00 | 0.00 | 49,990.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 165 | 165 | Articulos para la extincion de incendios | | 2,523.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,523.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | | 2992 | | | | Otros enseres | 2,788.00 | 18,531.61 | 10.00 | 21,309.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | D | 127 | 127 | Otros enseres | | 10.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | D | 127 | 127 | Otros enseres | | 0.00 | 10.00 | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 211 | 211 | Otros enseres | | 12,562.80 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Otros enseres | | 5,958.81 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 18,531.61 | 10.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | | 3111 | | | | Servicio de energia electrica | 590,920.18 | 245,451.00 | 2.00 | 836,369.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 74 | 74 | Servicio de energia electrica | | 2,994.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 75 | 75 | Servicio de energia electrica | | 8,198.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 76 | 76 | Servicio de energia electrica | | 1,223.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 77 | 77 | Servicio de energia electrica | | 2,123.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 78 | 78 | Servicio de energia electrica | | 6,377.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 79 | 79 | Servicio de energia electrica | | 6,053.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 80 | 80 | Servicio de energia electrica | | 2,949.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 81 | 81 | Servicio de energia electrica | | 5,546.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 82 | 82 | Servicio de energia electrica | | 4,315.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 83 | 83 | Servicio de energia electrica | | 509.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 84 | 84 | Servicio de energia electrica | | 1,927.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 85 | 85 | Servicio de energia electrica | | 815.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 86 | 86 | Servicio de energia electrica | | 768.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 87 | 87 | Servicio de energia electrica | | 3,962.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 88 | 88 | Servicio de energia electrica | | 1,320.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 89 | 89 | Servicio de energia electrica | | 2,354.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 90 | 90 | Servicio de energia electrica | | 938.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 91 | 91 | Servicio de energia electrica | | 1,681.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 92 | 92 | Servicio de energia electrica | | 1,681.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 93 | 93 | Servicio de energia electrica | | 3,023.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 94 | 94 | Servicio de energia electrica | | 988.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 95 | 95 | Servicio de energia electrica | | 683.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 96 | 96 | Servicio de energia electrica | | 1,027.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|--------|---------------|------|-------------------------------|-------------|
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 97 | 97 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 141 | 141 | Servicio de energia electrica | 2,385.00 |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 141 | 141 | Servicio de energia electrica | 1.00 |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 146 | 146 | Servicio de energia electrica | 0.00 |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 146 | 146 | Servicio de energia electrica | 0.00 |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | C | 171 | 171 | Servicio de energia electrica | 1.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 175 | 175 | Servicio de energia electrica | 3,223.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 176 | 176 | Servicio de energia electrica | 324.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 177 | 177 | Servicio de energia electrica | 1,156.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 178 | 178 | Servicio de energia electrica | 3,661.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 179 | 179 | Servicio de energia electrica | 1,539.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 180 | 180 | Servicio de energia electrica | 2,392.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 181 | 181 | Servicio de energia electrica | 876.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 182 | 182 | Servicio de energia electrica | 763.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 183 | 183 | Servicio de energia electrica | 790.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 184 | 184 | Servicio de energia electrica | 131.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 185 | 185 | Servicio de energia electrica | 228.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 186 | 186 | Servicio de energia electrica | 355.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 187 | 187 | Servicio de energia electrica | 1,158.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 188 | 188 | Servicio de energia electrica | 1,566.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 189 | 189 | Servicio de energia electrica | 2,166.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 190 | 190 | Servicio de energia electrica | 1,538.00 |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 191 | 191 | Servicio de energia electrica | 2,042.00 |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 192 | 192 | Servicio de energia electrica | 146.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 193 | 193 | Servicio de energia electrica | 669.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 194 | 194 | Servicio de energia electrica | 17,773.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 195 | 195 | Servicio de energia electrica | 3,698.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 196 | 196 | Servicio de energia electrica | 3,651.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 197 | 197 | Servicio de energia electrica | 3,927.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 198 | 198 | Servicio de energia electrica | 4,058.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 199 | 199 | Servicio de energia electrica | 3,553.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 200 | 200 | Servicio de energia electrica | 764.00 |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 201 | 201 | Servicio de energia electrica | 1,853.00 |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 202 | 202 | Servicio de energia electrica | 734.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 203 | 203 | Servicio de energia electrica | 1,119.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 204 | 204 | Servicio de energia electrica | 658.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 205 | 205 | Servicio de energia electrica | 594.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 206 | 206 | Servicio de energia electrica | 801.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 207 | 207 | Servicio de energia electrica | 632.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 264 | 264 | Servicio de energia electrica | 294.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 265 | 265 | Servicio de energia electrica | 1,721.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 266 | 266 | Servicio de energia electrica | 1,569.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 267 | 267 | Servicio de energia electrica | 2,050.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 268 | 268 | Servicio de energia electrica | 1,223.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 269 | 269 | Servicio de energia electrica | 2,123.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 270 | 270 | Servicio de energia electrica | 1,112.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 272 | 272 | Servicio de energia electrica | 22,283.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 274 | 274 | Servicio de energia electrica | 414.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 275 | 275 | Servicio de energia electrica | 427.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 276 | 276 | Servicio de energia electrica | 408.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 277 | 277 | Servicio de energia electrica | 1,038.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 278 | 278 | Servicio de energia electrica | 371.00 |
| | | | | | | | | | 203.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 279 | 279 | Servicio de energia electrica | | 11,176.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 280 | 280 | Servicio de energia electrica | | 1,094.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 281 | 281 | Servicio de energia electrica | | 888.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 15/11/2015 | C | 282 | 282 | Servicio de energia electrica | | 1,387.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 283 | 283 | Servicio de energia electrica | | 1,646.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 284 | 284 | Servicio de energia electrica | | 1,535.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 15/11/2015 | C | 285 | 285 | Servicio de energia electrica | | 2,134.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 286 | 286 | Servicio de energia electrica | | 1,752.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 287 | 287 | Servicio de energia electrica | | 3,878.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 288 | 288 | Servicio de energia electrica | | 439.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 289 | 289 | Servicio de energia electrica | | 4,205.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 290 | 290 | Servicio de energia electrica | | 4,253.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 291 | 291 | Servicio de energia electrica | | 1,939.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 292 | 292 | Servicio de energia electrica | | 144.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 293 | 293 | Servicio de energia electrica | | 1,092.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 294 | 294 | Servicio de energia electrica | | 918.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 295 | 295 | Servicio de energia electrica | | 1,669.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 296 | 296 | Servicio de energia electrica | | 2,601.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 297 | 297 | Servicio de energia electrica | | 2,823.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 298 | 298 | Servicio de energia electrica | | 2,896.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 299 | 299 | Servicio de energia electrica | | 4,976.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 300 | 300 | Servicio de energia electrica | | 577.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 301 | 301 | Servicio de energia electrica | | 341.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 302 | 302 | Servicio de energia electrica | | 310.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 303 | 303 | Servicio de energia electrica | | 364.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 304 | 304 | Servicio de energia electrica | | 190.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 305 | 305 | Servicio de energia electrica | | 2,046.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 306 | 306 | Servicio de energia electrica | | 1,992.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 307 | 307 | Servicio de energia electrica | | 2,319.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 308 | 308 | Servicio de energia electrica | | 2,039.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 309 | 309 | Servicio de energia electrica | | 2,962.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 310 | 310 | Servicio de energia electrica | | 2,256.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 311 | 311 | Servicio de energia electrica | | 1,944.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 312 | 312 | Servicio de energia electrica | | 1,228.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 313 | 313 | Servicio de energia electrica | | 143.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 317 | 317 | Servicio de energia electrica | | 1,427.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 318 | 318 | Servicio de energia electrica | | 4,253.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 245,451.00 | 2.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 3121 | | Gas | | | 381,754.02 | 110,551.48 | 0.00 | 492,305.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 120 | 120 | Gas | 776.62 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 128 | 128 | Gas | 23,343.84 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | C | 144 | 144 | Gas | 2,035.80 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 145 | 145 | Gas | 42,699.02 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 147 | 147 | Gas | 1,017.90 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 212 | 212 | Gas | 603.20 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 323 | 323 | Gas | 39,140.14 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 347 | 347 | Gas | 934.96 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 110,551.48 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|---|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | 490,881.48 | 47,417.33 | 0.00 | 538,298.81 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 271 | 271 | Servicio de telefonia convencional | 47,417.33 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 47,417.33 | 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 | | | 399,077.22 | 94,731.39 | 0.00 | 493,808.61 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 18/11/2015 | C | 173 | 173 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 49,348.66 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 322 | 322 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 45,382.73 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 94,731.39 | 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 | | | 77,534.00 | 0.00 | 0.00 | 77,534.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 3411 | Servicios bancarios y financieros | | | 132,202.11 | 20,240.92 | 0.00 | 152,443.03 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 431 | 431 | Servicios bancarios y financieros | 20,240.92 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 20,240.92 | 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 | | | 141,995.60 | 0.00 | 0.00 | 141,995.60 |
| 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 | 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 | 20/11/2015 | C | 219 | 219 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 6,965.80 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 6,965.80 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 556,717.33 | 1,798.00 | 0.00 | 558,515.33 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 29/11/2015 | C | 435 | 435 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,798.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,798.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | | 1,647.20 | 37,328.80 | 0.00 | 38,976.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 161 | 161 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 8,584.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 208 | 208 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 2,784.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 214 | 214 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 25,960.80 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 37,328.80 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 3591 | Servicios de fumigacion | | | 111,139.60 | 33,495.00 | 0.00 | 144,634.60 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 129 | 129 | Servicios de fumigacion | 1,020.80 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 133 | 133 | Servicios de fumigacion | 638.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 137 | 137 | Servicios de fumigacion | | 18,757.20 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 142 | 142 | Servicios de fumigacion | | 1,276.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 143 | 143 | Servicios de fumigacion | | 1,914.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 158 | 158 | Servicios de fumigacion | | 2,552.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 159 | 159 | Servicios de fumigacion | | 2,871.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 160 | 160 | Servicios de fumigacion | | 4,466.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 33,495.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 4,975.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975.00 |
| 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 | 67,048.00 | 0.00 | 78,648.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 3 | 3 | Espectaculos civicos y culturales | | 12,064.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 221 | 221 | Espectaculos civicos y culturales | | 14,384.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 346 | 346 | Espectaculos civicos y culturales | | 40,600.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 67,048.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 3851 | | | | | Gastos de representacion | 12,620.95 | 0.00 | 0.00 | 12,620.95 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 3922 | | | | | Otros impuestos y derechos | 42,285.00 | 49,672.00 | 0.00 | 91,957.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | | 26,138.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | | 5,319.00 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | | 5,409.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 18/11/2015 | D | 82 | 82 | Otros impuestos y derechos | | 12,806.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 49,672.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 510,130.55 | 51,452.97 | 0.00 | 561,583.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | | 51,452.97 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 51,452.97 | 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 | 2,979,774.96 | 209,007.06 | 0.00 | 3,188,782.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | | 104,358.56 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | | 104,648.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 209,007.06 | 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 | 251,166.99 | 19,780.21 | 0.00 | 270,947.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 26.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 9,892.09 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 9,888.12 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 19,780.21 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608040101101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 185,377.60 | 14,684.09 | 0.00 | 200,061.69 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 27.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 7,340.95 | 0.00 | |
| | | | 27.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 7,343.14 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 14,684.09 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608040101101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 48,155.04 | 3,142.82 | 0.00 | 51,297.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 28.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,571.41 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,571.41 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,142.82 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608040101101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 28,283.20 | 1,730.42 | 0.00 | 30,013.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 29.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 865.21 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 865.21 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,730.42 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608040101101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 35,621.20 | 2,464.12 | 0.00 | 38,085.32 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 30.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 1,232.06 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 1,232.06 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,464.12 | 0.00 | |
| 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. | 36,278.40 | 4,060.44 | 0.00 | 40,338.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 4,060.44 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,060.44 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 1131 | | | | Sueldo base | 2,609,957.66 | 179,896.89 | 0.00 | 2,789,854.55 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 86,804.86 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 93,092.03 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 179,896.89 | 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 | 22,705.50 | 2,555.65 | 0.00 | 25,261.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 101 | 101 | Prima vacacional | 2,555.65 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,555.65 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 35,507.04 | 61,335.62 | 0.00 | 96,842.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|---------|------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|--|
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 101 | 101 | Aguinaldo | | 61,335.62 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 61,335.62 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 1324 | | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 5,929.06 | 10,222.60 | 0.00 | 16,151.66 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 09/11/2015 | C | 101 | 101 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 10,222.60 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 10,222.60 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 241,759.02 | 18,126.81 | 0.00 | 259,885.83 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 31.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 8,765.01 | 0.00 | | |
| | | | 31.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 9,361.80 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 18,126.81 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 176,753.51 | 13,460.78 | 0.00 | 190,214.29 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 32.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 6,505.09 | 0.00 | | |
| | | | 32.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 6,955.69 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 13,460.78 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 45,578.63 | 3,030.52 | 0.00 | 48,609.15 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 33.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 1,459.54 | 0.00 | | |
| | | | 33.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 1,570.98 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 3,030.52 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 26,109.92 | 1,585.61 | 0.00 | 27,695.53 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 34.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 766.45 | 0.00 | | |
| | | | 34.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 819.16 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 1,585.61 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 31,494.18 | 2,257.90 | 0.00 | 33,752.08 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 35.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | | 1,091.42 | 0.00 | | |
| | | | 35.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | | 1,166.48 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 2,257.90 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 2171 | | | | | Material didactico | 5,795.36 | 23,590.00 | 0.00 | 29,385.36 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 115 | 115 | Material didactico | | 23,590.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 23,590.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 2311 | | | | | Materias primas y materiales de produccion | 14,010.00 | 0.00 | 0.00 | 14,010.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|----------------|--------------|--|----------------|---------------|---|------------------|-----------------|
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | 24,307.50 | 6,797.50 | 2,037.00 | 29,068.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 106 | 106 | Gastos de traslado por via terrestre | 4,760.50 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 367 | 367 | Gastos de traslado por via terrestre | 2,037.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 367 | 367 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 2,037.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,797.50 | 2,037.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 3751 | | Viajeros nacionales | | 1,031.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 3822 | | Espectaculos cívicos 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. | | 71,528.89 | 6,813.24 | 0.00 | 78,342.13 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 6,813.24 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,813.24 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608050201101 | 3997 | | Proyectos para prestacion de servicios | | 356,687.60 | 54,288.00 | 0.00 | 410,975.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 400 | 400 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,160.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 401 | 401 | Proyectos para prestacion de servicios | 928.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 402 | 402 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,900.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 403 | 403 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,914.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 404 | 404 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 405 | 405 | Proyectos para prestacion de servicios | 638.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 406 | 406 | Proyectos para prestacion de servicios | 290.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 407 | 407 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,494.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 408 | 408 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,972.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 409 | 409 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,218.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 410 | 410 | Proyectos para prestacion de servicios | 3,944.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 411 | 411 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,624.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 412 | 412 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,408.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 413 | 413 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 415 | 415 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 416 | 416 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,610.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 417 | 417 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,856.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 418 | 418 | Proyectos para prestacion de servicios | 3,422.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 419 | 419 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,262.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 420 | 420 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,030.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 421 | 421 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,856.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 422 | 422 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,698.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 423 | 423 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,524.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | C | 424 | 424 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,320.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 54,288.00 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 1131 | | Sueldo base | | 10,650,342.29 | 1,089,420.63 | 0.00 | 11,739,762.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 544,096.85 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 545,323.78 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|-----------|-----------------|--------|---------|---|--|---------------|--------------|-------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 1,089,420.63 | 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 |
| 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 | | 981,010.19 | 107,615.44 | 0.00 | 1,088,625.63 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 36.0 15/11/2015 C 428 428 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | | | | | | | 54,027.98 | 0.00 | |
| 36.0 30/11/2015 C 430 430 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | | | | | | | 53,587.46 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 107,615.44 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 750,242.25 | 79,924.94 | 0.00 | 830,167.19 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 37.0 15/11/2015 C 428 428 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | | | | | | | 40,099.43 | 0.00 | |
| 37.0 30/11/2015 C 430 430 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | | | | | | | 39,825.51 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 79,924.94 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 153,972.36 | 14,949.89 | 0.00 | 168,922.25 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 38.0 15/11/2015 C 428 428 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | | | | | | | 7,511.87 | 0.00 | |
| 38.0 30/11/2015 C 430 430 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | | | | | | | 7,438.02 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 14,949.89 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 93,672.98 | 9,412.73 | 0.00 | 103,085.71 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 39.0 15/11/2015 C 428 428 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | | | | | | | 4,723.83 | 0.00 | |
| 39.0 30/11/2015 C 430 430 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | | | | | | | 4,688.90 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 9,412.73 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 122,364.52 | 13,403.73 | 0.00 | 135,768.25 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 40.0 15/11/2015 C 428 428 RIESGO DE TRABAJO | | | | | | | | 6,726.73 | 0.00 | |
| 40.0 30/11/2015 C 430 430 RIESGO DE TRABAJO | | | | | | | | 6,677.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 13,403.73 | 0.00 | |
| 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 | 164,377.80 | 0.00 | 348,814.32 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 4.0 11/11/2015 C 138 138 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | | | | | | | | 24,828.64 | 0.00 | |
| 1.0 20/11/2015 C 210 210 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | | | | | | | | 139,549.16 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 164,377.80 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | | 159,677.67 | 529,979.02 | 0.00 | 689,656.69 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---|--------|---|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 114 | 114 | Materiales, accesorios y suministros medicos | | 17,951.53 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 132 | 132 | Materiales, accesorios y suministros medicos | | 14,154.53 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 136 | 136 | Materiales, accesorios y suministros medicos | | 310,533.18 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 138 | 138 | Materiales, accesorios y suministros medicos | | 25,427.20 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 163 | 163 | Materiales, accesorios y suministros medicos | | 161,490.58 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 210 | 210 | Materiales, accesorios y suministros medicos | | 422.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 529,979.02 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | | | 1,577.60 | 5,220.00 | 0.00 | 6,797.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 427 | 427 | Vestuario y uniformes | | 5,220.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,220.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 3541 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | | | 100,177.60 | 38,929.60 | 0.00 | 139,107.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 226 | 226 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | | 38,929.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 38,929.60 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 3581 | | | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | | | 50,565.21 | 19,564.56 | 0.00 | 70,129.77 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 153 | 153 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | | 7,732.56 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 324 | 324 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | | 4,732.80 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 342 | 342 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | | 7,099.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 19,564.56 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | | | 4,510.00 | 0.00 | 0.00 | 4,510.00 |
| 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 | | | 4,046.00 | 0.00 | 0.00 | 4,046.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 294,344.02 | 29,688.20 | 0.00 | 324,032.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | | 29,688.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 29,688.20 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 3993 | | | Estudios y analisis clinicos | | | 193,536.24 | 64,023.60 | 0.00 | 257,559.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 116 | 116 | Estudios y analisis clinicos | | 5,847.56 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 127 | 127 | Estudios y analisis clinicos | | 7,253.48 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 150 | 150 | Estudios y analisis clinicos | | 125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 152 | 152 | Estudios y analisis clinicos | | 8,138.56 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 209 | 209 | Estudios y analisis clinicos | | 8,878.64 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 325 | 325 | Estudios y analisis clinicos | | 5,371.96 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 326 | 326 | Estudios y analisis clinicos | | 7,428.64 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 338 | 338 | Estudios y analisis clinicos | | 11,591.88 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 348 | 348 | Estudios y analisis clinicos | | 9,387.88 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 64,023.60 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|------|---------|---|---|---------------|------------|-------|--------------|
| 5100 | E00310000 | 020301010201101 | 3997 | | | | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,428,810.01 | 91,384.98 | 0.00 | 1,520,194.99 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 99 | 99 | Proyectos para prestacion de servicios | | 54,716.98 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 273 | 273 | Proyectos para prestacion de servicios | | 600.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 368 | 368 | Proyectos para prestacion de servicios | | 21,040.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 369 | 369 | Proyectos para prestacion de servicios | | 100.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 370 | 370 | Proyectos para prestacion de servicios | | 780.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 371 | 371 | Proyectos para prestacion de servicios | | 240.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 372 | 372 | Proyectos para prestacion de servicios | | 780.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 373 | 373 | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,760.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 374 | 374 | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,448.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 375 | 375 | Proyectos para prestacion de servicios | | 7,280.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 376 | 376 | Proyectos para prestacion de servicios | | 420.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 377 | 377 | Proyectos para prestacion de servicios | | 600.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 378 | 378 | Proyectos para prestacion de servicios | | 420.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 03/11/2015 | C | 398 | 398 | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,200.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 91,384.98 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020402010101101 | 1131 | | | | Sueldo base | | 3,147,455.07 | 310,140.00 | 0.00 | 3,457,595.07 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | | 155,070.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | | 155,070.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 310,140.00 | 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 | | 308,432.48 | 31,032.86 | 0.00 | 339,465.34 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 41.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 15,525.86 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 15,507.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 31,032.86 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020402010101101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 229,962.15 | 23,060.50 | 0.00 | 253,022.65 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 42.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 11,525.06 | 0.00 | |
| | | | 42.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 11,535.44 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 23,060.50 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020402010101101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 51,871.28 | 3,332.22 | 0.00 | 55,203.50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 43.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 1,666.11 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 1,666.11 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 3,332.22 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020402010101101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 35,004.26 | 2,713.72 | 0.00 | 37,717.98 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---------|--|--|------------|-------|--------------|
| | | | 44.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,356.86 | 0.00 | |
| | | | 44.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,356.86 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,713.72 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020402010101101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 42,656.66 | 3,864.34 | 0.00 | 46,521.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 45.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 1,932.17 | 0.00 | |
| | | | 45.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 1,932.17 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,864.34 | 0.00 | |
| 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 | 12,792.60 | 0.00 | 0.00 | 12,792.60 |
| 5100 | E00313000 | 020402010101101 | 3131 | | | | Servicio de agua | 7,754.05 | 817.00 | 0.00 | 8,571.05 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | C | 174 | 174 | Servicio de agua | 817.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 817.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020402010101101 | 3221 | | | | Arrendamiento de edificios y locales | 239,400.00 | 24,360.00 | 0.00 | 263,760.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 103 | 103 | 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. | 110,083.50 | 11,103.27 | 0.00 | 121,186.77 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 11,103.27 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,103.27 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | 1131 | | | | Sueldo base | 4,268,209.03 | 338,516.86 | 0.00 | 4,606,725.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 169,406.36 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 169,110.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 338,516.86 | 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 | 400,673.21 | 33,294.14 | 0.00 | 433,967.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 46.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 16,667.32 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 16,626.82 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 33,294.14 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 297,382.57 | 24,724.00 | 0.00 | 322,106.57 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 47.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 12,369.97 | 0.00 | |
| | | | 47.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 12,354.03 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 24,724.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 75,885.90 | 4,568.26 | 0.00 | 80,454.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 48.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 2,284.13 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 2,284.13 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,568.26 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 57,830.70 | 2,912.29 | 0.00 | 60,742.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 49.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,457.44 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,454.85 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,912.29 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 61,348.78 | 4,147.09 | 0.00 | 65,495.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 50.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 2,075.39 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 2,071.70 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,147.09 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 528,146.24 | 291,669.88 | 0.00 | 819,816.12 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 6 | 6 | Productos alimenticios para personas | 5,640.08 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 7 | 7 | Productos alimenticios para personas | 2,511.10 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 9 | 9 | Productos alimenticios para personas | 3,812.13 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 10 | 10 | Productos alimenticios para personas | 9,162.84 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 11 | 11 | Productos alimenticios para personas | 794.20 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 13 | 13 | Productos alimenticios para personas | 3,878.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 15 | 15 | Productos alimenticios para personas | 4,233.14 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 16 | 16 | Productos alimenticios para personas | 7,850.08 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 17 | 17 | Productos alimenticios para personas | 3,758.43 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 18 | 18 | Productos alimenticios para personas | 4,883.56 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 19 | 19 | Productos alimenticios para personas | 892.30 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 20 | 20 | Productos alimenticios para personas | 1,492.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 21 | 21 | Productos alimenticios para personas | 2,409.90 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 22 | 22 | Productos alimenticios para personas | 2,792.15 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 23 | 23 | Productos alimenticios para personas | 4,014.50 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 24 | 24 | Productos alimenticios para personas | 2,596.80 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 25 | 25 | Productos alimenticios para personas | 6,074.40 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 41 | 41 | Productos alimenticios para personas | 5,637.16 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 51 | 51 | Productos alimenticios para personas | 4,147.72 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 52 | 52 | Productos alimenticios para personas | 6,561.66 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 55 | 55 | Productos alimenticios para personas | 1,483.44 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 56 | 56 | Productos alimenticios para personas | 4,826.25 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|------------|---|------|---|--------------------------------------|------------|-------|-------------|
| | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 57 | 57 | Productos alimenticios para personas | 4,268.85 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 58 | 58 | Productos alimenticios para personas | 3,145.50 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 59 | 59 | Productos alimenticios para personas | 5,049.75 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 60 | 60 | Productos alimenticios para personas | 3,747.50 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 62 | 62 | Productos alimenticios para personas | 2,113.60 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 64 | 64 | Productos alimenticios para personas | 3,617.88 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 65 | 65 | Productos alimenticios para personas | 5,027.47 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 66 | 66 | Productos alimenticios para personas | 3,913.37 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 67 | 67 | Productos alimenticios para personas | 4,643.16 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 70 | 70 | Productos alimenticios para personas | 5,637.16 | 0.00 | |
| | 25.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 4,855.50 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 8,813.40 | 0.00 | | |
| | 13.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 4,975.10 | 0.00 | | |
| | 19.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 4,920.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 11/11/2015 | C | 112 | 112 | Productos alimenticios para personas | 1,044.00 | 0.00 | | |
| | 1.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 4,817.94 | 0.00 | | |
| | 19.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 6,215.06 | 0.00 | | |
| | 25.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 11,729.40 | 0.00 | | |
| | 31.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 6,592.93 | 0.00 | | |
| | 19.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 4,085.78 | 0.00 | | |
| | 25.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 5,618.98 | 0.00 | | |
| | 13.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 8,504.36 | 0.00 | | |
| | 46.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 9,891.80 | 0.00 | | |
| | 25.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 4,105.80 | 0.00 | | |
| | 19.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 4,601.90 | 0.00 | | |
| | 1.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 5,823.90 | 0.00 | | |
| | 31.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 3,835.50 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Productos alimenticios para personas | 5,131.70 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 11/11/2015 | C | 164 | 164 | Productos alimenticios para personas | 3,654.00 | 0.00 | | |
| | 1.0 | 30/11/2015 | C | 327 | 327 | Productos alimenticios para personas | 6,253.39 | 0.00 | | |
| | 1.0 | 30/11/2015 | C | 328 | 328 | Productos alimenticios para personas | 6,480.42 | 0.00 | | |
| | 1.0 | 30/11/2015 | C | 329 | 329 | Productos alimenticios para personas | 10,163.68 | 0.00 | | |
| | 1.0 | 30/11/2015 | C | 330 | 330 | Productos alimenticios para personas | 3,212.78 | 0.00 | | |
| | 1.0 | 30/11/2015 | C | 331 | 331 | Productos alimenticios para personas | 4,352.68 | 0.00 | | |
| | 1.0 | 30/11/2015 | C | 333 | 3333 | Productos alimenticios para personas | 5,405.06 | 0.00 | | |
| | 1.0 | 30/11/2015 | C | 334 | 334 | Productos alimenticios para personas | 3,431.28 | 0.00 | | |
| | 1.0 | 30/11/2015 | C | 335 | 335 | Productos alimenticios para personas | 7,803.84 | 0.00 | | |
| | 1.0 | 30/11/2015 | C | 336 | 336 | Productos alimenticios para personas | 4,733.62 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 291,669.88 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | | 8,525.95 | 3,783.45 | 0.00 | 12,309.40 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 4.0 | 05/11/2015 | C | 6 | 6 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 3.48 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 01/11/2015 | C | 7 | 7 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 05/11/2015 | C | 9 | 9 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 11/11/2015 | C | 10 | 10 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 05/11/2015 | C | 11 | 11 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 3.48 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 05/11/2015 | C | 13 | 13 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 48.70 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 05/11/2015 | C | 15 | 15 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 05/11/2015 | C | 16 | 16 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 05/11/2015 | C | 17 | 17 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 16.82 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|---|-----|--------------------------------------|---|-----------|-------|-------------|
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 21 | 21 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 43.48 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 22 | 22 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 43.48 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 23 | 23 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 43.48 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 24 | 24 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 25 | 25 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 45.22 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 41 | 41 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 51 | 51 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 43.48 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 52 | 52 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 45.22 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 56 | 56 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 63.20 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 57 | 57 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 64.94 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 58 | 58 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 98.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 59 | 59 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 53.88 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 60 | 60 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 43.48 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 62 | 62 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 41.74 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 63 | 63 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 1,340.77 | | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 65 | 65 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 43.48 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 66 | 66 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 3.48 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | C | 67 | 67 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 68.42 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 70 | 70 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 |
| | | | 22.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 45.22 | 0.00 |
| | | | 28.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 70.16 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 |
| | | | 22.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 56.82 | 0.00 |
| | | | 34.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 45.22 | 0.00 |
| | | | 28.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 46.96 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 45.22 | 0.00 |
| | | | 22.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 43.48 | 0.00 |
| | | | 28.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 43.48 | 0.00 |
| | | | 34.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 66.68 | 0.00 |
| | | | 28.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 63.20 | 0.00 |
| | | | 49.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 45.22 | 0.00 |
| | | | 22.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 63.20 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 327 | 327 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 75.38 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 328 | 328 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 52.34 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 329 | 329 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 45.22 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 330 | 330 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 331 | 331 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 80.02 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 333 | 3333 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 334 | 334 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 335 | 335 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 45.22 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 336 | 336 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 3,783.45 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | 2992 | | | | Otros enseres | 699.80 | 0.00 | 0.00 | 699.80 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 11,627.00 | 0.00 | 0.00 | 11,627.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 8,396.00 | 0.00 | 0.00 | 8,396.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 471,793.90 | 14,892.01 | 0.00 | 486,685.91 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 11/11/2015 | C | 119 | 119 | Espectaculos civicos y culturales | 4,800.01 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 134 | 134 | Espectaculos civicos y culturales | 2,900.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 154 | 154 | Espectaculos civicos y culturales | 6,380.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 156 | 156 | Espectaculos civicos y culturales | 812.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 14,892.01 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 96,942.67 | 9,777.86 | 0.00 | 106,720.53 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 9,777.86 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,777.86 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102101 | | 3997 | | | | Proyectos para prestacion de servicios | 503,068.80 | 79,622.40 | 0.00 | 582,691.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 104 | 104 | Proyectos para prestacion de servicios | 14,778.40 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 10/11/2015 | C | 380 | 380 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 381 | 381 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,222.40 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 382 | 382 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,524.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 383 | 383 | Proyectos para prestacion de servicios | 6,032.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 384 | 384 | Proyectos para prestacion de servicios | 3,016.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 385 | 385 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 386 | 386 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 387 | 387 | Proyectos para prestacion de servicios | 5,428.80 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 388 | 388 | Proyectos para prestacion de servicios | 10,254.40 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 389 | 389 | Proyectos para prestacion de servicios | 6,333.60 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 390 | 390 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 391 | 391 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 393 | 393 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 394 | 394 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 395 | 395 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,206.40 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 396 | 396 | Proyectos para prestacion de servicios | 3,016.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 397 | 397 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 79,622.40 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608060102101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 348,137.00 | 36,000.00 | 0.00 | 384,137.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 12.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 18,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 12.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 18,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 36,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608060102101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,492.59 | 0.00 | 0.00 | 2,492.59 |
| 5100 | E00313000 | 020608060102101 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 37,031.47 | 3,600.99 | 0.00 | 40,632.46 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 51.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 1,800.99 | 0.00 | | |
| | | | 51.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 1,800.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,600.99 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 5100 | E00313000 | 020608060102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 28,418.78 | 2,673.73 | 0.00 | 31,092.51 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 52.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,336.59 | 0.00 |
| | | | | 52.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,337.14 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 2,673.73 | 0.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608060102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 9,145.54 | 666.00 | 0.00 | 9,811.54 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 53.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 333.00 | 0.00 |
| | | | | 53.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 333.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 666.00 | 0.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608060102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 5,356.01 | 315.00 | 0.00 | 5,671.01 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 54.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 157.50 | 0.00 |
| | | | | 54.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 157.50 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 315.00 | 0.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608060102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 5,286.29 | 448.56 | 0.00 | 5,734.85 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 55.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 224.28 | 0.00 |
| | | | | 55.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 224.28 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 448.56 | 0.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608060102101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 14,089.51 | 808.93 | 0.00 | 14,898.44 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 12.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 808.93 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 808.93 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020201101 | 1131 | | Sueldo base | | | 825,910.52 | 68,229.02 | 0.00 | 894,139.54 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 13.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 33,983.02 | 0.00 |
| | | | | 13.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 34,246.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 68,229.02 | 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 | | | 76,370.35 | 6,850.19 | 0.00 | 83,220.54 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 56.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,425.59 | 0.00 |
| | | | | 56.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,424.60 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 6,850.19 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 54,797.81 | 5,084.64 | 0.00 | 59,882.45 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|---|---------|------|--|------------|-------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 57.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,542.05 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,542.59 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,084.64 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 13,221.56 | 703.00 | 0.00 | 13,924.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 58.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 351.50 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 351.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 703.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 9,915.33 | 599.30 | 0.00 | 10,514.63 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 59.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 299.65 | 0.00 | |
| | | | 59.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 299.65 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 599.30 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 11,370.67 | 853.42 | 0.00 | 12,224.09 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 60.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 426.71 | 0.00 | |
| | | | 60.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 426.71 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 853.42 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020201101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 15,478.58 | 1,561.20 | 0.00 | 17,039.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 1,561.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,561.20 | 0.00 | |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 1131 | | Sueldo base | | | 1,069,498.96 | 103,713.00 | 0.00 | 1,173,211.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 51,856.50 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 51,856.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 103,713.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 9,460.40 | 0.00 | 0.00 | 9,460.40 |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 1322 | | Aguinaldo | | | 5,382.40 | 0.00 | 0.00 | 5,382.40 |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 1,345.60 | 0.00 | 0.00 | 1,345.60 |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 106,009.45 | 10,375.93 | 0.00 | 116,385.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 61.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,190.28 | 0.00 | |
| | | | 61.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,185.65 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,375.93 | 0.00 | |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 80,256.82 | 7,707.31 | 0.00 | 87,964.13 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|------|---|------------|-----------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 62.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,852.38 | 0.00 | | |
| | | | 62.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,854.93 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,707.31 | 0.00 | | |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 28,112.12 | 1,918.70 | 0.00 | 30,030.82 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 63.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 959.35 | 0.00 | | |
| | | | 63.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 959.35 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,918.70 | 0.00 | | |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 14,586.41 | 907.48 | 0.00 | 15,493.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 64.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 453.74 | 0.00 | | |
| | | | 64.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 453.74 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 907.48 | 0.00 | | |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 15,566.46 | 1,292.26 | 0.00 | 16,858.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 65.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 646.13 | 0.00 | | |
| | | | 65.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 646.13 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,292.26 | 0.00 | | |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 2171 | | | | | Material didactico | 0.00 | 1,518.66 | 0.00 | 1,518.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Material didactico | 1,518.66 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,518.66 | 0.00 | | |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 2311 | | | | | Materias primas y materiales de produccion | 103,966.54 | 3,937.00 | 0.00 | 107,903.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 12/11/2015 | C | 111 | 111 | Materias primas y materiales de produccion | 3,937.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,937.00 | 0.00 | | |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,841.00 | 1,171.00 | 0.00 | 5,012.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 13.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Gastos de traslado por via terrestre | 1,171.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,171.00 | 0.00 | | |
| 5100 | F00308000 | 020608010103101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 49,503.65 | 4,993.05 | 0.00 | 54,496.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 4,993.05 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,993.05 | 0.00 | | |
| 5100 | F00308000 | 020608040101101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 230,727.43 | 45,050.00 | 0.00 | 275,777.43 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------|------------|--------|---------|----------------|---|------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 15.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 22,525.00 | 0.00 |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 22,525.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 45,050.00 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040101101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,210.35 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040101101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 13,048.25 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040101101 | | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 2,174.70 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040101101 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 21,452.49 | 4,506.32 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 71.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 2,253.82 | 0.00 |
| | | | 71.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 2,252.50 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 4,506.32 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040101101 | | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,221.42 | 3,346.09 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 72.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,672.68 | 0.00 |
| | | | 72.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,673.41 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 3,346.09 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040101101 | | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 442.39 | 645.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 73.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 322.83 | 0.00 |
| | | | 73.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 322.83 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 645.66 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040101101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 967.49 | 394.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 74.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 197.09 | 0.00 |
| | | | 74.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 197.09 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 394.18 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040101101 | | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 2,408.97 | 561.32 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 75.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 280.66 | 0.00 |
| | | | 75.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 280.66 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 561.32 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040101101 | | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 2,450.00 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040101101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 11,829.55 | 639.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 16.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 639.01 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 639.01 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 5100 | F00308000 | 020608040102101 | 1131 | | Sueldo base | | | 733,083.68 | 76,400.00 | 0.00 | 809,483.68 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 16.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 38,200.00 | 0.00 |
| | | | | 16.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 38,200.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 76,400.00 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040102101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 7,275.93 | 0.00 | 0.00 | 7,275.93 |
| 5100 | F00308000 | 020608040102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 79,801.37 | 7,642.65 | 0.00 | 87,444.02 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 66.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,822.65 | 0.00 |
| | | | | 66.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,820.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 7,642.65 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 59,953.85 | 5,675.63 | 0.00 | 65,629.48 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 67.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,837.09 | 0.00 |
| | | | | 67.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,838.54 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 5,675.63 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 25,956.66 | 1,043.40 | 0.00 | 27,000.06 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 68.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 521.70 | 0.00 |
| | | | | 68.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 521.70 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 1,043.40 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 11,976.19 | 668.50 | 0.00 | 12,644.69 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 69.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 334.25 | 0.00 |
| | | | | 69.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 334.25 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 668.50 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 11,628.61 | 951.94 | 0.00 | 12,580.55 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 70.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 475.97 | 0.00 |
| | | | | 70.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 475.97 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 951.94 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040102101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | | 0.00 | 1,531.00 | 0.00 | 1,531.00 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 10.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Gastos de traslado por via terrestre | 1,531.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 1,531.00 | 0.00 |
| 5100 | F00308000 | 020608040102101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 14,498.24 | 2,020.24 | 0.00 | 16,518.48 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|---------------|--------------|------|---------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,020.24 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,020.24 | 0.00 | |
| 5100 | F00309000 | 020608050102101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 12,813,331.77 | 1,259,971.78 | 0.00 | 14,073,303.55 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 10.0 | 09/11/2015 | C | 100 | 100 | Sueldo base | 1,085.53 | 0.00 | | |
| | | | 10.0 | 26/11/2015 | C | 314 | 314 | Sueldo base | 641.45 | 0.00 | | |
| | | | 17.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 628,051.32 | 0.00 | | |
| | | | 17.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 630,193.48 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,259,971.78 | 0.00 | |
| 5100 | F00309000 | 020608050102101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 108,040.45 | 971.70 | 0.00 | 109,012.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 98 | 98 | Prima vacacional | 95.42 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 100 | 100 | Prima vacacional | 177.15 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | C | 169 | 169 | Prima vacacional | 256.85 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 314 | 314 | Prima vacacional | 442.28 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 971.70 | 0.00 | |
| 5100 | F00309000 | 020608050102101 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 95,715.39 | 24,706.08 | 0.00 | 120,421.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 98 | 98 | Aguinaldo | 3,675.42 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | C | 100 | 100 | Aguinaldo | 4,251.64 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 17/11/2015 | C | 169 | 169 | Aguinaldo | 6,164.38 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | C | 314 | 314 | Aguinaldo | 10,614.64 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 24,706.08 | 0.00 | |
| 5100 | F00309000 | 020608050102101 | 1324 | | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 21,549.16 | 3,886.79 | 0.00 | 25,435.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 09/11/2015 | C | 98 | 98 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 381.67 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 09/11/2015 | C | 100 | 100 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 708.61 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 17/11/2015 | C | 169 | 169 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,027.40 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 26/11/2015 | C | 314 | 314 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,769.11 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,886.79 | 0.00 | |
| 5100 | F00309000 | 020608050102101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 1,186,280.66 | 126,625.76 | 0.00 | 1,312,906.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 76.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 63,192.54 | 0.00 | | |
| | | | 76.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 63,433.22 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 126,625.76 | 0.00 | |
| 5100 | F00309000 | 020608050102101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 877,758.12 | 94,091.46 | 0.00 | 971,849.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 77.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 46,908.07 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|--------|------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 77.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 47,183.39 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | | 94,091.46 | 0.00 | |
| 5100 | F00309000 | 020608050102101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 181,620.35 | 17,503.61 | 0.00 | 199,123.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 78.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 8,724.33 | 0.00 | |
| | | | 78.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 8,779.28 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | | 17,503.61 | 0.00 | |
| 5100 | F00309000 | 020608050102101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 109,817.07 | 11,073.24 | 0.00 | 120,890.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 79.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 5,522.83 | 0.00 | |
| | | | 79.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 5,550.41 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | | 11,073.24 | 0.00 | |
| 5100 | F00309000 | 020608050102101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 150,378.08 | 15,768.29 | 0.00 | 166,146.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 80.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | | 7,864.51 | 0.00 | |
| | | | 80.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | | 7,903.78 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | | 15,768.29 | 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 | 7,226.80 | 0.00 | 0.00 | 7,226.80 |
| 5100 | F00309000 | 020608050102101 | 2211 | | | | | Productos alimenticios para personas | 3,106,896.35 | 1,371,445.39 | 0.00 | 4,478,341.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 54 | 54 | Productos alimenticios para personas | | 5,959.82 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 3,407.32 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 1,893.00 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 2,253.04 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 6,942.78 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 3,514.28 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 3,065.70 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 100,198.89 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 1,310.00 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 3,252.20 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 3,763.30 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 505.00 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | | 1,850.68 | 0.00 | |
| | | | 37.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | | 111,187.08 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 112 | 112 | Productos alimenticios para personas | | 1,710.00 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | | 98,436.48 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | | 112,241.75 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | | 4,225.04 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Productos alimenticios para personas | | 3,313.20 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Productos alimenticios para personas | | 96,047.13 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 11/11/2015 | C | 164 | 164 | Productos alimenticios para personas | | 10,044.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 332 | 332 | Productos alimenticios para personas | | 116,699.33 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 339 | 339 | Productos alimenticios para personas | | 104,718.79 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 340 | 340 | Productos alimenticios para personas | | 7,292.28 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 341 | 341 | Productos alimenticios para personas | | 5,477.92 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 343 | 343 | Productos alimenticios para personas | | 4,759.64 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 344 | 344 | Productos alimenticios para personas | | 16,848.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 345 | 345 | Productos alimenticios para personas | | 5,686.76 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 349 | 349 | Productos alimenticios para personas | | 5,133.40 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 350 | 350 | Productos alimenticios para personas | | 110,283.37 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 351 | 351 | Productos alimenticios para personas | | 99,515.62 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 354 | 354 | Productos alimenticios para personas | | 6,976.88 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 356 | 356 | Productos alimenticios para personas | | 6,279.40 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 359 | 359 | Productos alimenticios para personas | | 106,865.77 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 360 | 360 | Productos alimenticios para personas | | 83,480.25 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 362 | 362 | Productos alimenticios para personas | | 6,576.40 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 363 | 363 | Productos alimenticios para personas | | 4,619.88 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 366 | 366 | Productos alimenticios para personas | | 105,111.01 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,371,445.39 | 0.00 | |
| 5100 | F00309000 | 020608050102101 | 2231 | | | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 19,825.18 | 3,900.27 | 0.00 | 23,725.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 40.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 1,119.91 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 16.24 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 461.10 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 1,239.90 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 1,039.92 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 23.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,900.27 | 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. | 366,867.08 | 37,003.04 | 0.00 | 403,870.12 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | | 37,003.04 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 37,003.04 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 3,109,556.64 | 310,950.47 | 0.00 | 3,420,507.11 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 17/11/2015 | C | 170 | 170 | Sueldo base | | 2,516.45 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | | 153,806.10 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | | 154,627.92 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 310,950.47 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 19,917.31 | 452.42 | 0.00 | 20,369.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | C | 170 | 170 | Prima vacacional | | 452.42 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|---------|---|--|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 452.42 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103101 | 1322 | | Aguinaldo | | | 8,668.85 | 10,858.00 | 0.00 | 19,526.85 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 10,858.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 10,858.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 1,444.81 | 1,809.67 | 0.00 | 3,254.48 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 1,809.67 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,809.67 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 241,097.46 | 26,815.46 | 0.00 | 267,912.92 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 13,396.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 13,418.56 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 26,815.46 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 175,215.49 | 19,908.44 | 0.00 | 195,123.93 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 9,942.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 9,966.32 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 19,908.44 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 33,283.05 | 2,767.59 | 0.00 | 36,050.64 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 1,381.21 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 1,386.38 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,767.59 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 27,753.14 | 2,345.80 | 0.00 | 30,098.94 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 1,171.68 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 1,174.12 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,345.80 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 33,297.52 | 3,340.42 | 0.00 | 36,637.94 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 1,668.47 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 1,671.95 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,340.42 | 0.00 | |
| 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 | | | 58,328.30 | 0.00 | 0.00 | 58,328.30 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--|---------|------|---|------------|-------|--------------|
| 5100 | F00312000 | 020608040103101 | 2311 | | Materias primas y materiales de produccion | | | 0.00 | 49,801.48 | 0.00 | 49,801.48 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 148 | 148 | Materias primas y materiales de produccion | 7,168.16 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 149 | 149 | Materias primas y materiales de produccion | 12,637.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 217 | 217 | Materias primas y materiales de produccion | 22,740.36 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 218 | 218 | Materias primas y materiales de produccion | 7,255.96 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 49,801.48 | 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 | 650.00 | 0.00 | 12,618.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Gastos de traslado por via terrestre | 650.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 650.00 | 0.00 | |
| 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 | | | 1,270,426.74 | 175,000.00 | 0.00 | 1,445,426.74 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 09/11/2015 | C | 102 | 102 | Sentencias y resoluciones judiciales | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 20/11/2015 | C | 227 | 227 | Sentencias y resoluciones judiciales | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 03/11/2015 | C | 429 | 429 | Sentencias y resoluciones judiciales | 75,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 175,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 84,979.45 | 8,571.22 | 0.00 | 93,550.67 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 18.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 8,571.22 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,571.22 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103101 | 3991 | | Cuotas y suscripciones | | | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 |
| 5100 | 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 | 11/11/2015 | C | 122 | 122 | Materiales y utiles de oficina | 38,030.32 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 38,030.32 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103610 | 2112 | | Enseres de oficina | | | 0.00 | 1,436.00 | 0.00 | 1,436.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 432 | 432 | Enseres de oficina | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,436.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103610 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 12,021.90 | 0.00 | 0.00 | 12,021.90 |
| 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 | | | 148,667.00 | 0.00 | 0.00 | 148,667.00 |
| 5100 | F00312000 | 020608040103610 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentacion | | | 23,010.92 | 0.00 | 0.00 | 23,010.92 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|--|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|------|
| 5100 | F00312000 | 020608040103610 | 2971 | Articulos para la extincion de incendios | | | 0.00 | 4,999.60 | 0.00 | 4,999.60 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 18/11/2015 | C | 433 | 433 | Articulos para la extincion de incendios | 4,999.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,999.60 | 0.00 |
| 5100 | F00312000 | 020608040103610 | 2992 | Otros enseres | | | 3,391.84 | 0.00 | 0.00 | 3,391.84 | |
| 5100 | F00312000 | 020608040103610 | 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | | 12,098.80 | 95,669.72 | 0.00 | 107,768.52 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 72 | 72 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 26,118.56 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 126 | 126 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 3,712.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 167 | 167 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 2,699.78 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 168 | 168 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 14,998.80 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 315 | 315 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 28,141.60 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 321 | 321 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 19,998.98 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 95,669.72 | 0.00 |
| 5100 | F00312000 | 020608040103610 | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | | 8,750.00 | 11,748.88 | 0.00 | 20,498.88 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 432 | 432 | Gastos de traslado por via terrestre | 11,748.88 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,748.88 | 0.00 |
| 5100 | F00312000 | 020608040103610 | 3751 | Viaticos nacionales | | | 14,114.56 | 8,829.91 | 0.00 | 22,944.47 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 432 | 432 | Viaticos nacionales | 8,829.91 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,829.91 | 0.00 |
| 5100 | F00312000 | 020608040103610 | 3997 | Proyectos para prestacion de servicios | | | 503,348.52 | 474,609.04 | 0.00 | 977,957.56 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 8 | 8 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.34 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 12 | 12 | Proyectos para prestacion de servicios | 8,794.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 14 | 14 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.34 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 26 | 26 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 27 | 27 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 28 | 28 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 29 | 29 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 30 | 30 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 31 | 31 | Proyectos para prestacion de servicios | 8,794.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 32 | 32 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 33 | 33 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 34 | 34 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 35 | 35 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 36 | 36 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 37 | 37 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.34 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 38 | 38 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.34 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 43 | 43 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 44 | 44 | Proyectos para prestacion de servicios | 8,794.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---------|---|--|------------|------------|--------------|
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 45 | 45 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 46 | 46 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 47 | 47 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 48 | 48 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 49 | 49 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.34 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 50 | 50 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.34 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 316 | 316 | Proyectos para prestacion de servicios | | 172,600.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 474,609.04 | 0.00 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101101 | 1131 | | | | Sueldo base | 1,381,170.49 | 141,810.00 | 0.00 | 1,522,980.49 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 70,905.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | 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 | 101,740.95 | 11,594.58 | 0.00 | 113,335.53 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 86.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,798.31 | 0.00 | |
| | | | 86.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,796.27 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,594.58 | 0.00 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 76,879.42 | 8,610.01 | 0.00 | 85,489.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 87.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 4,302.82 | 0.00 | |
| | | | 87.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 4,307.19 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,610.01 | 0.00 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 47,468.62 | 2,144.62 | 0.00 | 49,613.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 88.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,072.31 | 0.00 | |
| | | | 88.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,072.31 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,144.62 | 0.00 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 37,836.52 | 1,014.34 | 0.00 | 38,850.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 89.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 507.17 | 0.00 | |
| | | | 89.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 507.17 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,014.34 | 0.00 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 32,683.57 | 1,444.42 | 0.00 | 34,127.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 90.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 722.21 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | | 90.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 722.21 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,444.42 | 0.00 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101101 | | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 41,851.50 | 0.00 | 41,851.50 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,718.00 | 846.00 | 2,564.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 399 | 399 | Gastos de traslado por via terrestre | 846.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 846.00 | 0.00 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101101 | | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 4,559.00 | 1,154.00 | 5,713.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 399 | 399 | Viaticos nacionales | 1,154.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,154.00 | 0.00 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 30,670.40 | 3,093.49 | 33,763.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 3,093.49 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,093.49 | 0.00 | |
| 5200 | | | | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,499,228.90 | 564,695.08 | 5,063,923.98 |
| 5200 | A00300000 | 010301010201101 | | 4411 | | | | Cooperaciones y ayudas | 893,318.30 | 266,046.00 | 1,159,364.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 107 | 107 | Cooperaciones y ayudas | 266,046.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 266,046.00 | 0.00 | |
| 5200 | E00313000 | 020402010101101 | | 4411 | | | | Cooperaciones y ayudas | 1,798,956.00 | 190,594.00 | 1,989,550.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 230 | 230 | Cooperaciones y ayudas | 8,208.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 231 | 231 | Cooperaciones y ayudas | 1,494.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 232 | 232 | Cooperaciones y ayudas | 1,944.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 233 | 233 | Cooperaciones y ayudas | 3,528.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 234 | 234 | Cooperaciones y ayudas | 5,184.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 235 | 235 | Cooperaciones y ayudas | 9,864.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 236 | 236 | Cooperaciones y ayudas | 8,712.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 237 | 237 | Cooperaciones y ayudas | 3,024.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 238 | 238 | Cooperaciones y ayudas | 12,600.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 239 | 239 | Cooperaciones y ayudas | 4,896.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 240 | 240 | Cooperaciones y ayudas | 4,824.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 241 | 241 | Cooperaciones y ayudas | 5,472.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 242 | 242 | Cooperaciones y ayudas | 4,104.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | C | 243 | 243 | Cooperaciones y ayudas | 1,872.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 244 | 244 | Cooperaciones y ayudas | 20,946.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 245 | 245 | Cooperaciones y ayudas | 3,672.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 246 | 246 | Cooperaciones y ayudas | 1,944.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 247 | 247 | Cooperaciones y ayudas | 3,240.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 248 | 248 | Cooperaciones y ayudas | 2,808.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---------|------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 249 | 249 | Cooperaciones y ayudas | | 5,688.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 250 | 250 | Cooperaciones y ayudas | | 11,748.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 251 | 251 | Cooperaciones y ayudas | | 5,184.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 252 | 252 | Cooperaciones y ayudas | | 13,662.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 253 | 253 | Cooperaciones y ayudas | | 4,320.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 254 | 254 | Cooperaciones y ayudas | | 1,440.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 255 | 255 | Cooperaciones y ayudas | | 636.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 256 | 256 | Cooperaciones y ayudas | | 6,408.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 257 | 257 | Cooperaciones y ayudas | | 1,014.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 258 | 258 | Cooperaciones y ayudas | | 2,076.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 259 | 259 | Cooperaciones y ayudas | | 11,952.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 260 | 260 | Cooperaciones y ayudas | | 9,504.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 261 | 261 | Cooperaciones y ayudas | | 1,360.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 262 | 262 | Cooperaciones y ayudas | | 4,578.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | C | 263 | 263 | Cooperaciones y ayudas | | 2,688.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 190,594.00 | 0.00 | |
| 5200 | E00313000 | 020608030102101 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 95,120.00 | 0.00 | 0.00 | 95,120.00 |
| 5200 | F00308000 | 020608010103101 | 4421 | | | | | Becas | 1,147,025.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147,025.00 |
| 5200 | F00308000 | 020608040102101 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 279,531.67 | 91,511.18 | 0.00 | 371,042.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | | 16,655.30 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 11/11/2015 | C | 108 | 108 | Cooperaciones y ayudas | | 16,655.30 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | C | 108 | 108 | Cooperaciones y ayudas | | 16,642.78 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 11/11/2015 | C | 108 | 108 | Cooperaciones y ayudas | | 17,765.30 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | C | 337 | 337 | Cooperaciones y ayudas | | 23,657.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Cooperaciones y ayudas | | 135.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 91,511.18 | 0.00 | |
| 5200 | F00312000 | 020608040103610 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 285,277.93 | 16,543.90 | 0.00 | 301,821.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | C | 73 | 73 | Cooperaciones y ayudas | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | C | 432 | 432 | Cooperaciones y ayudas | | 1,543.90 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 16,543.90 | 0.00 | |
| 5700 | | | | | | | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 128,406.33 | 0.00 | 128,406.33 |
| 5700 | A00300000 | 010301010201101 | 5111 | | | | | Muebles y enseres | 0.00 | 9,486.72 | 0.00 | 9,486.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 29.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Muebles y enseres | | 9,486.72 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,486.72 | 0.00 | |
| 5700 | A00300000 | 010301010201101 | 5192 | | | | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 0.00 | 8,490.25 | 0.00 | 8,490.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 33.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | | 8,490.25 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,490.25 | 0.00 | |
| 5700 | A00300000 | 010301010201101 | 5211 | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 8,962.80 | 0.00 | 8,962.80 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|------------------|--------|---------|---------|------------|---------------|---------|-------|--------------------------------------|----------------|-------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 37.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Equipos y aparatos audiovisuales | 8,962.80 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 8,962.80 | 0.00 |
| 5700 | A00300000 | 010301010201101 | | 5291 | | | | | | Otro equipo educacional y recreativo | 65,530.24 | 0.00 |
| | | | | | 41.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otro equipo educacional y recreativo | 65,530.24 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 65,530.24 | 0.00 |
| 5700 | A00300000 | 010301010201101 | | 5692 | | | | | | Maquinaria y equipo diverso | 1,194.21 | 0.00 |
| | | | | | 45.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Maquinaria y equipo diverso | 1,194.21 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,194.21 | 0.00 |
| 5700 | C00306000 | 010502050203101 | | 5111 | | | | | | Muebles y enseres | 12,206.79 | 0.00 |
| | | | | | 10.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Muebles y enseres | 6,290.79 | 0.00 |
| | | | | | 4.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Muebles y enseres | 5,916.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 12,206.79 | 0.00 |
| 5700 | F00312000 | 020608040103101 | | 5111 | | | | | | Muebles y enseres | 22,535.32 | 0.00 |
| | | | | | 7.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Muebles y enseres | 22,535.32 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 22,535.32 | 0.00 |
| 7731 | | | | | | | | | | FIANZAS CONTRATADAS | 30,513.61 | 0.00 |
| 7731 | 000000004 | | | | | | | | | AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS | 30,513.61 | 0.00 |
| 7732 | | | | | | | | | | CONTRATACION DE FIANZAS | 30,513.61 | 0.00 |
| 7732 | 000000004 | | | | | | | | | AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS | 30,513.61 | 0.00 |
| 8110 | | | | | | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 168,674,529.26 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000007 | | 0003 | 0001 | | | | | Estancias Infantiles | 4,295,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000007 | | 0003 | 0003 | | | | | Servicios Médicos | 6,198,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000007 | | 0003 | 0006 | | | | | Colegiaturas | 4,988,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000007 | | 0003 | 0009 | | | | | Panadería | 159,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000007 | | 0003 | 0010 | | | | | Servicios de Laboratorio | 1,790,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000007 | | 0003 | 0012 | | | | | Inscripciones | 1,020,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000007 | | 0003 | 0013 | | | | | Desayunos Escolares | 1,183,900.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000007 | | 0003 | 0015 | | | | | Servicios Jurídicos | 1,033,600.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000007 | | 0003 | 0016 | | | | | Servicios Psicológicos | 1,625,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000007 | | 0003 | 0017 | | | | | Servicios de Terapia y Discapacidad | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000007 | | 0003 | 0018 | | | | | Ingresos diversos | 12,936,073.59 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000000001 | | 0002 | 0008 | | | | | Otros Recursos Federales | 2,015,575.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-------|----------------|
| 8110 | 000004223 | 0000000000000002 | 0003 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 127,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 127,000,000.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000009 | 0009 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 3,330,380.67 | 0.00 | 0.00 | 3,330,380.67 |
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 47,195,544.92 | 4,368,213.81 | 0.00 | 42,827,331.11 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0001 | Estancias Infantiles | 1,250,607.89 | 342,924.50 | 0.00 | 907,683.39 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|----------------------|-------------------|-------------|
| 4.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Estancias Infantiles | 30,678.00 | 0.00 |
| 4.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Estancias Infantiles | 59,650.00 | 0.00 |
| 4.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | Estancias Infantiles | 70,126.00 | 0.00 |
| 4.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | Estancias Infantiles | 37,922.50 | 0.00 |
| 4.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Estancias Infantiles | 51,115.00 | 0.00 |
| 4.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | Estancias Infantiles | 23,906.00 | 0.00 |
| 4.0 | 11/11/2015 | I | 66 | 66 | Estancias Infantiles | 12,261.00 | 0.00 |
| 4.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Estancias Infantiles | 7,173.50 | 0.00 |
| 4.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | Estancias Infantiles | 5,630.00 | 0.00 |
| 4.0 | 17/11/2015 | I | 69 | 69 | Estancias Infantiles | 10,936.50 | 0.00 |
| 4.0 | 01/11/2015 | I | 70 | 70 | Estancias Infantiles | 3,237.00 | 0.00 |
| 4.0 | 19/11/2015 | I | 71 | 71 | Estancias Infantiles | 2,143.00 | 0.00 |
| 4.0 | 20/11/2015 | I | 72 | 72 | Estancias Infantiles | 2,709.00 | 0.00 |
| 4.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Estancias Infantiles | 1,822.00 | 0.00 |
| 4.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Estancias Infantiles | 1,070.50 | 0.00 |
| 4.0 | 25/11/2015 | I | 75 | 75 | Estancias Infantiles | 2,483.00 | 0.00 |
| 4.0 | 26/11/2015 | I | 76 | 76 | Estancias Infantiles | 2,561.00 | 0.00 |
| 4.0 | 27/11/2015 | I | 77 | 77 | Estancias Infantiles | 4,166.50 | 0.00 |
| 4.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Estancias Infantiles | 13,334.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 342,924.50 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|------------------|------|------|-------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 8120 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0003 | Servicios Médicos | 2,069,220.79 | 371,190.00 | 0.00 | 1,698,030.79 |
|------|-----------|------------------|------|------|-------------------|--------------|------------|------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|-------------------|-----------|-------|
| 4.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Servicios Médicos | 13,822.50 | 0.00 |
| 4.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios Médicos | 13,143.50 | 0.00 |
| 4.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios Médicos | 14,388.50 | 0.00 |
| 4.0 | 06/11/2015 | I | 4 | 4 | Servicios Médicos | 2,938.50 | 0.00 |
| 4.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios Médicos | 25,278.00 | 0.00 |
| 4.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios Médicos | 10,893.50 | 0.00 |
| 4.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Servicios Médicos | 19,662.50 | 0.00 |
| 4.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Servicios Médicos | 7,581.00 | 0.00 |
| 4.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Servicios Médicos | 9,585.00 | 0.00 |
| 4.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios Médicos | 39,106.00 | 0.00 |
| 4.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios Médicos | 10,710.00 | 0.00 |
| 4.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios Médicos | 12,019.50 | 0.00 |
| 4.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Servicios Médicos | 9,398.50 | 0.00 |
| 4.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios Médicos | 14,513.50 | 0.00 |
| 4.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios Médicos | 14,053.50 | 0.00 |
| 4.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios Médicos | 9,815.00 | 0.00 |
| 4.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios Médicos | 10,537.00 | 0.00 |
| 4.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios Médicos | 10,458.50 | 0.00 |
| 4.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios Médicos | 13,642.50 | 0.00 |
| 4.0 | 03/11/2015 | I | 45 | 45 | Servicios Médicos | 8,329.50 | 0.00 |
| 4.0 | 04/11/2015 | I | 46 | 46 | Servicios Médicos | 955.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|------------------|--------|------------|--|----|---------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | I | 47 | 47 | Servicios Médicos | 11,528.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 06/11/2015 | I | 48 | 48 | Servicios Médicos | 5,712.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | I | 49 | 49 | Servicios Médicos | 4,937.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 10/11/2015 | I | 50 | 50 | Servicios Médicos | 6,194.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 12/11/2015 | I | 51 | 51 | Servicios Médicos | 6,657.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 13/11/2015 | I | 52 | 52 | Servicios Médicos | 6,539.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 17/11/2015 | I | 53 | 53 | Servicios Médicos | 195.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 18/11/2015 | I | 54 | 54 | Servicios Médicos | 140.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 23/11/2015 | I | 55 | 55 | Servicios Médicos | 15,239.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 24/11/2015 | I | 56 | 56 | Servicios Médicos | 6,293.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 25/11/2015 | I | 57 | 57 | Servicios Médicos | 87.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 27/11/2015 | I | 58 | 58 | Servicios Médicos | 945.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | I | 59 | 59 | Servicios Médicos | 35,890.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 371,190.00 | 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 | | 1,892,702.60 | 355,316.00 | 0.00 | 1,537,386.60 |

| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
|------|-----------|------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|------|--------------|--|------------|------------|-------|
| | | | | | | | 7.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Colegiaturas | | | 42,420.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Colegiaturas | | | 186,572.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Colegiaturas | | | 62,689.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Colegiaturas | | | 2,440.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Colegiaturas | | | 1,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Colegiaturas | | | 5,900.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | Colegiaturas | | | 2,330.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Colegiaturas | | | 12,270.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | Colegiaturas | | | 17,580.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Colegiaturas | | | 2,740.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | Colegiaturas | | | 4,850.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 19/11/2015 | I | 71 | 71 | Colegiaturas | | | 505.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 20/11/2015 | I | 72 | 72 | Colegiaturas | | | 115.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Colegiaturas | | | 2,605.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Colegiaturas | | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 7.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Colegiaturas | | | 8,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | | 355,316.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0009 | Panadería | 76,990.00 | 10,574.00 | 0.00 | 66,416.00 | | | | | | | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|-----------|------------------|-------------|
| 7.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Panadería | 916.00 | 0.00 |
| 7.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Panadería | 1,420.00 | 0.00 |
| 7.0 | 06/11/2015 | I | 4 | 4 | Panadería | 1,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Panadería | 1,410.00 | 0.00 |
| 7.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Panadería | 700.00 | 0.00 |
| 7.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Panadería | 650.00 | 0.00 |
| 7.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Panadería | 1,003.00 | 0.00 |
| 7.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Panadería | 1,000.00 | 0.00 |
| 10.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Panadería | 1,596.00 | 0.00 |
| 7.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Panadería | 879.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 10,574.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------|-------------|-------|-------------|
| 8120 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 459,992.50 | 106,469.00 | 0.00 | 353,523.50 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 10.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Servicios de Laboratorio | 3,825.00 | 0.00 | | |
| 7.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios de Laboratorio | 6,050.00 | 0.00 | | |
| 10.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios de Laboratorio | 5,055.00 | 0.00 | | |
| 7.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios de Laboratorio | 9,345.00 | 0.00 | | |
| 10.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios de Laboratorio | 5,215.00 | 0.00 | | |
| 7.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Servicios de Laboratorio | 4,082.50 | 0.00 | | |
| 10.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Servicios de Laboratorio | 5,487.50 | 0.00 | | |
| 10.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Servicios de Laboratorio | 3,672.50 | 0.00 | | |
| 10.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios de Laboratorio | 4,340.00 | 0.00 | | |
| 10.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios de Laboratorio | 3,892.50 | 0.00 | | |
| 10.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios de Laboratorio | 5,032.50 | 0.00 | | |
| 10.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Servicios de Laboratorio | 2,650.00 | 0.00 | | |
| 10.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios de Laboratorio | 2,050.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios de Laboratorio | 3,857.50 | 0.00 | | |
| 7.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios de Laboratorio | 3,080.00 | 0.00 | | |
| 7.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios de Laboratorio | 3,625.00 | 0.00 | | |
| 10.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios de Laboratorio | 4,247.50 | 0.00 | | |
| 7.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios de Laboratorio | 3,947.50 | 0.00 | | |
| 10.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Servicios de Laboratorio | 1,175.00 | 0.00 | | |
| 10.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Servicios de Laboratorio | 997.00 | 0.00 | | |
| 7.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | Servicios de Laboratorio | 5,693.00 | 0.00 | | |
| 10.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | Servicios de Laboratorio | 681.50 | 0.00 | | |
| 10.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Servicios de Laboratorio | 1,182.00 | 0.00 | | |
| 10.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | Servicios de Laboratorio | 2,471.50 | 0.00 | | |
| 10.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Servicios de Laboratorio | 2,768.00 | 0.00 | | |
| 10.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | Servicios de Laboratorio | 2,351.00 | 0.00 | | |
| 10.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Servicios de Laboratorio | 3,339.00 | 0.00 | | |
| 10.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Servicios de Laboratorio | 1,581.50 | 0.00 | | |
| 10.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Servicios de Laboratorio | 4,774.50 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 106,469.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0012 | Inscripciones | 244,764.00 | 13,950.00 | 0.00 | 230,814.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 13.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Inscripciones | 300.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Inscripciones | 1,350.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Inscripciones | 240.00 | 0.00 | | |
| 16.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Inscripciones | 60.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Inscripciones | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Inscripciones | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Inscripciones | 500.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | Inscripciones | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 7.0 | 11/11/2015 | I | 66 | 66 | Inscripciones | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 7.0 | 17/11/2015 | I | 69 | 69 | Inscripciones | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 7.0 | 01/11/2015 | I | 70 | 70 | Inscripciones | 500.00 | 0.00 | | |
| 10.0 | 20/11/2015 | I | 72 | 72 | Inscripciones | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Inscripciones | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 7.0 | 25/11/2015 | I | 75 | 75 | Inscripciones | 500.00 | 0.00 | | |
| 7.0 | 26/11/2015 | I | 76 | 76 | Inscripciones | 500.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|-------------|--------------|
| | | | 13.0 | 30/11/2015 | I | 78 78 | Inscripciones | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 13,950.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0013 | Desayunos Escolares | | 183,365.44 | 54,810.50 | 0.00 | 128,554.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 13.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Desayunos Escolares | 8,404.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Desayunos Escolares | 9,166.50 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Desayunos Escolares | 2,185.50 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Desayunos Escolares | 378.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 03/11/2015 | I | 20 | 20 | Desayunos Escolares | 4,210.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | I | 21 | 21 | Desayunos Escolares | 23.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | I | 22 | 22 | Desayunos Escolares | 987.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | I | 23 | 23 | Desayunos Escolares | 4,485.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 10/11/2015 | I | 24 | 24 | Desayunos Escolares | 2,278.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 12/11/2015 | I | 25 | 25 | Desayunos Escolares | 2,279.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 13/11/2015 | I | 26 | 26 | Desayunos Escolares | 1,880.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 17/11/2015 | I | 27 | 27 | Desayunos Escolares | 14,958.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 19/11/2015 | I | 28 | 28 | Desayunos Escolares | 1,208.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | I | 29 | 29 | Desayunos Escolares | 2,367.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 54,810.50 | 0.00 | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0015 | Servicios Jurídicos | | 264,316.00 | 63,600.00 | 0.00 | 200,716.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios Jurídicos | 8,950.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios Jurídicos | 3,600.00 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 06/11/2015 | I | 4 | 4 | Servicios Jurídicos | 2,100.00 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios Jurídicos | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios Jurídicos | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios Jurídicos | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios Jurídicos | 4,400.00 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios Jurídicos | 2,400.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios Jurídicos | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios Jurídicos | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios Jurídicos | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios Jurídicos | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios Jurídicos | 300.00 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios Jurídicos | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Servicios Jurídicos | 1,350.00 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | Servicios Jurídicos | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Servicios Jurídicos | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Servicios Jurídicos | 2,350.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Servicios Jurídicos | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Servicios Jurídicos | 5,600.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Servicios Jurídicos | 10,300.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 63,600.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0016 | Servicios Psicológicos | | 372,217.00 | 101,680.00 | 0.00 | 270,537.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 16.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Servicios Psicológicos | 5,225.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|------------------|---------|------------|-------------------------------------|----|---------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | | 13.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios Psicológicos | 600.00 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios Psicológicos | 855.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 06/11/2015 | I | 4 | 4 | Servicios Psicológicos | 2,130.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios Psicológicos | 1,565.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios Psicológicos | 1,900.00 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Servicios Psicológicos | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Servicios Psicológicos | 1,375.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Servicios Psicológicos | 1,665.00 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios Psicológicos | 955.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios Psicológicos | 1,255.00 | 0.00 |
| | | | 22.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios Psicológicos | 1,610.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Servicios Psicológicos | 6,565.00 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios Psicológicos | 1,555.00 | 0.00 |
| | | | 22.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios Psicológicos | 1,700.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios Psicológicos | 600.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios Psicológicos | 1,930.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios Psicológicos | 2,810.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios Psicológicos | 4,755.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 03/11/2015 | I | 30 | 30 | Servicios Psicológicos | 1,800.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | I | 31 | 31 | Servicios Psicológicos | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | I | 32 | 32 | Servicios Psicológicos | 1,020.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 06/11/2015 | I | 33 | 33 | Servicios Psicológicos | 4,825.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | I | 34 | 34 | Servicios Psicológicos | 2,915.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 10/11/2015 | I | 35 | 35 | Servicios Psicológicos | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 12/11/2015 | I | 36 | 36 | Servicios Psicológicos | 1,320.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 13/11/2015 | I | 37 | 37 | Servicios Psicológicos | 6,255.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 17/11/2015 | I | 38 | 38 | Servicios Psicológicos | 3,330.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 19/11/2015 | I | 39 | 39 | Servicios Psicológicos | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 23/11/2015 | I | 40 | 40 | Servicios Psicológicos | 4,865.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 24/11/2015 | I | 41 | 41 | Servicios Psicológicos | 1,420.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 25/11/2015 | I | 42 | 42 | Servicios Psicológicos | 7,000.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | I | 43 | 43 | Servicios Psicológicos | 9,120.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | I | 44 | 44 | Servicios Psicológicos | 4,025.00 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | I | 59 | 59 | Servicios Psicológicos | 235.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 101,680.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 213,124.50 | 85,057.00 | 0.00 | 128,067.50 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 19.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 350.00 | 0.00 | | |
| 16.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 750.00 | 0.00 | | |
| 22.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 900.00 | 0.00 | | |
| 16.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 1,100.00 | 0.00 | | |
| 19.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 400.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 450.00 | 0.00 | | |
| 16.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 550.00 | 0.00 | | |
| 16.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 1,027.50 | 0.00 | | |
| 22.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 250.00 | 0.00 | | |
| 19.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 650.00 | 0.00 | | |
| 25.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 350.00 | 0.00 | | |
| 19.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 550.00 | 0.00 | | |
| 22.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 2,692.50 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------|-------|------------|---------|--------|----|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 25.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 500.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 650.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 500.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 700.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 450.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 03/11/2015 | I | 45 | 45 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 5,334.50 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 04/11/2015 | I | 46 | 46 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 4,313.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 05/11/2015 | I | 47 | 47 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 05/11/2015 | I | 47 | 47 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 4,328.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 06/11/2015 | I | 48 | 48 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 3,775.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 09/11/2015 | I | 49 | 49 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 6,237.50 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 10/11/2015 | I | 50 | 50 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 5,931.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 12/11/2015 | I | 51 | 5 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 5,479.50 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 13/11/2015 | I | 52 | 52 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 3,510.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 23/11/2015 | I | 55 | 55 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 18,159.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 24/11/2015 | I | 56 | 56 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 4,582.50 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 30/11/2015 | I | 59 | 59 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 10,587.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85,057.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|------------------|------|------|-------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 8120 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0018 | Ingresos diversos | 7,873,509.43 | 725,547.66 | 0.00 | 7,147,961.77 |
|------|-----------|------------------|------|------|-------------------|--------------|------------|------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| 25.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Ingresos diversos | 22,145.50 | 0.00 |
| 19.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Ingresos diversos | 7,050.00 | 0.00 |
| 16.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Ingresos diversos | 7,905.00 | 0.00 |
| 19.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Ingresos diversos | 5,505.00 | 0.00 |
| 25.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Ingresos diversos | 15,668.00 | 0.00 |
| 22.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Ingresos diversos | 145,490.00 | 0.00 |
| 28.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Ingresos diversos | 50.00 | 0.00 |
| 22.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Ingresos diversos | 237,700.00 | 0.00 |
| 25.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Ingresos diversos | 7,242.00 | 0.00 |
| 19.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Ingresos diversos | 105,625.00 | 0.00 |
| 19.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Ingresos diversos | 79,613.00 | 0.00 |
| 22.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Ingresos diversos | 3,120.00 | 0.00 |
| 19.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Ingresos diversos | 26,900.00 | 0.00 |
| 19.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Ingresos diversos | 940.00 | 0.00 |
| 16.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Ingresos diversos | 4,850.00 | 0.00 |
| 13.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | Ingresos diversos | 1,640.00 | 0.00 |
| 13.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | Ingresos diversos | 8,210.00 | 0.00 |
| 19.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Ingresos diversos | 6,460.00 | 0.00 |
| 16.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Ingresos diversos | 3,560.00 | 0.00 |
| 13.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | Ingresos diversos | 9,630.00 | 0.00 |
| 10.0 | 17/11/2015 | I | 69 | 69 | Ingresos diversos | 980.00 | 0.00 |
| 19.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Ingresos diversos | 3,775.00 | 0.00 |
| 16.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Ingresos diversos | 5,160.00 | 0.00 |
| 7.0 | 27/11/2015 | I | 77 | 77 | Ingresos diversos | 520.00 | 0.00 |
| 19.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Ingresos diversos | 720.00 | 0.00 |
| 12.0 | 30/11/2015 | D | 222 | 222 | Ingresos diversos | 10.00 | 0.00 |
| 15.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | Ingresos diversos | 6.16 | 0.00 |
| 4.0 | 30/11/2015 | D | 233 | 233 | Ingresos diversos | 15,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 30/11/2015 | D | 242 | 242 | Ingresos diversos | 73.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 725,547.66 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|-------|---------------|
| 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 | -127,808.60 | 0.00 | 0.00 | -127,808.60 |
| 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 | -84,607.00 | 2,137,095.15 | 0.00 | -2,221,702.15 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 8.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 78,440.77 | 0.00 |
| 40.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 8,962.80 | 0.00 |
| 24.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 117,984.11 | 0.00 |
| 20.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 1,368,104.68 | 0.00 |
| 28.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 247,308.07 | 0.00 |
| 32.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 9,486.72 | 0.00 |
| 36.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 8,490.25 | 0.00 |
| 44.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 65,530.24 | 0.00 |
| 48.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 1,194.21 | 0.00 |
| 52.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 25,000.00 | 0.00 |
| 12.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 18,638.88 | 0.00 |
| 4.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 150,442.92 | 0.00 |
| 16.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 37,511.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 2,137,095.15 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|---------------------------|----------------|------|--------------|----------------|
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 121,478,984.34 | 0.00 | 4,368,213.81 | 125,847,198.15 |
|------|--|--|--|--|---------------------------|----------------|------|--------------|----------------|

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|------------------|------|------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 8150 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0001 | Estancias Infantiles | 3,044,392.11 | 0.00 | 342,924.50 | 3,387,316.61 |
|------|-----------|------------------|------|------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|----------------------|-------------|-------------------|
| 3.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Estancias Infantiles | 0.00 | 30,678.00 |
| 3.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Estancias Infantiles | 0.00 | 59,650.00 |
| 3.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | Estancias Infantiles | 0.00 | 70,126.00 |
| 3.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | Estancias Infantiles | 0.00 | 37,922.50 |
| 3.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Estancias Infantiles | 0.00 | 51,115.00 |
| 3.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | Estancias Infantiles | 0.00 | 23,906.00 |
| 3.0 | 11/11/2015 | I | 66 | 66 | Estancias Infantiles | 0.00 | 12,261.00 |
| 3.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Estancias Infantiles | 0.00 | 7,173.50 |
| 3.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | Estancias Infantiles | 0.00 | 5,630.00 |
| 3.0 | 17/11/2015 | I | 69 | 69 | Estancias Infantiles | 0.00 | 10,936.50 |
| 3.0 | 01/11/2015 | I | 70 | 70 | Estancias Infantiles | 0.00 | 3,237.00 |
| 3.0 | 19/11/2015 | I | 71 | 71 | Estancias Infantiles | 0.00 | 2,143.00 |
| 3.0 | 20/11/2015 | I | 72 | 72 | Estancias Infantiles | 0.00 | 2,709.00 |
| 3.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Estancias Infantiles | 0.00 | 1,822.00 |
| 3.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Estancias Infantiles | 0.00 | 1,070.50 |
| 3.0 | 25/11/2015 | I | 75 | 75 | Estancias Infantiles | 0.00 | 2,483.00 |
| 3.0 | 26/11/2015 | I | 76 | 76 | Estancias Infantiles | 0.00 | 2,561.00 |
| 3.0 | 27/11/2015 | I | 77 | 77 | Estancias Infantiles | 0.00 | 4,166.50 |
| 3.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Estancias Infantiles | 0.00 | 13,334.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 342,924.50 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|------------------|------|------|-------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 8150 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0003 | Servicios Médicos | 4,128,779.21 | 0.00 | 371,190.00 | 4,499,969.21 |
|------|-----------|------------------|------|------|-------------------|--------------|------|------------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|-------------------|------|-----------|
| 3.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Servicios Médicos | 0.00 | 13,822.50 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|------------------|--------|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | I 2 2 | Servicios Médicos | | 0.00 | 13,143.50 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | I 3 3 | Servicios Médicos | | 0.00 | 14,388.50 |
| | | | 3.0 | 06/11/2015 | I 4 4 | Servicios Médicos | | 0.00 | 2,938.50 |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | I 5 5 | Servicios Médicos | | 0.00 | 25,278.00 |
| | | | 3.0 | 10/11/2015 | I 6 6 | Servicios Médicos | | 0.00 | 10,893.50 |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | I 7 7 | Servicios Médicos | | 0.00 | 19,662.50 |
| | | | 3.0 | 12/11/2015 | I 8 8 | Servicios Médicos | | 0.00 | 7,581.00 |
| | | | 3.0 | 13/11/2015 | I 9 9 | Servicios Médicos | | 0.00 | 9,585.00 |
| | | | 3.0 | 17/11/2015 | I 10 10 | Servicios Médicos | | 0.00 | 39,106.00 |
| | | | 3.0 | 18/11/2015 | I 11 11 | Servicios Médicos | | 0.00 | 10,710.00 |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | I 12 12 | Servicios Médicos | | 0.00 | 12,019.50 |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | I 13 13 | Servicios Médicos | | 0.00 | 9,398.50 |
| | | | 3.0 | 23/11/2015 | I 14 14 | Servicios Médicos | | 0.00 | 14,513.50 |
| | | | 3.0 | 24/11/2015 | I 15 15 | Servicios Médicos | | 0.00 | 14,053.50 |
| | | | 3.0 | 25/11/2015 | I 16 11 | Servicios Médicos | | 0.00 | 9,815.00 |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | I 17 17 | Servicios Médicos | | 0.00 | 10,537.00 |
| | | | 3.0 | 27/11/2015 | I 18 18 | Servicios Médicos | | 0.00 | 10,458.50 |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | I 19 19 | Servicios Médicos | | 0.00 | 13,642.50 |
| | | | 3.0 | 03/11/2015 | I 45 45 | Servicios Médicos | | 0.00 | 8,329.50 |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | I 46 46 | Servicios Médicos | | 0.00 | 955.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | I 47 47 | Servicios Médicos | | 0.00 | 11,528.00 |
| | | | 3.0 | 06/11/2015 | I 48 48 | Servicios Médicos | | 0.00 | 5,712.00 |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | I 49 49 | Servicios Médicos | | 0.00 | 4,937.00 |
| | | | 3.0 | 10/11/2015 | I 50 50 | Servicios Médicos | | 0.00 | 6,194.00 |
| | | | 3.0 | 12/11/2015 | I 51 51 | Servicios Médicos | | 0.00 | 6,657.50 |
| | | | 3.0 | 13/11/2015 | I 52 52 | Servicios Médicos | | 0.00 | 6,539.50 |
| | | | 3.0 | 17/11/2015 | I 53 53 | Servicios Médicos | | 0.00 | 195.00 |
| | | | 3.0 | 18/11/2015 | I 54 54 | Servicios Médicos | | 0.00 | 140.00 |
| | | | 3.0 | 23/11/2015 | I 55 55 | Servicios Médicos | | 0.00 | 15,239.50 |
| | | | 3.0 | 24/11/2015 | I 56 56 | Servicios Médicos | | 0.00 | 6,293.50 |
| | | | 3.0 | 25/11/2015 | I 57 57 | Servicios Médicos | | 0.00 | 87.50 |
| | | | 3.0 | 27/11/2015 | I 58 58 | Servicios Médicos | | 0.00 | 945.00 |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | I 59 59 | Servicios Médicos | | 0.00 | 35,890.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 371,190.00 | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0006 | Colegiaturas | 3,095,297.40 | 0.00 | 355,316.00 | 3,450,613.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--------------|------|------------|
| 6.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Colegiaturas | 0.00 | 42,420.00 |
| 6.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Colegiaturas | 0.00 | 186,572.00 |
| 6.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Colegiaturas | 0.00 | 62,689.00 |
| 6.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Colegiaturas | 0.00 | 2,440.00 |
| 6.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Colegiaturas | 0.00 | 1,800.00 |
| 6.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Colegiaturas | 0.00 | 5,900.00 |
| 6.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | Colegiaturas | 0.00 | 2,330.00 |
| 6.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Colegiaturas | 0.00 | 12,270.00 |
| 6.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | Colegiaturas | 0.00 | 17,580.00 |
| 6.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Colegiaturas | 0.00 | 2,740.00 |
| 6.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | Colegiaturas | 0.00 | 4,850.00 |
| 6.0 | 19/11/2015 | I | 71 | 71 | Colegiaturas | 0.00 | 505.00 |
| 6.0 | 20/11/2015 | I | 72 | 72 | Colegiaturas | 0.00 | 115.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|---------|------------|--------------------------|---------|---------------|--------------------------|------------|--------------|--|
| | | | 6.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Colegiaturas | 0.00 | 2,605.00 | |
| | | | 6.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Colegiaturas | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Colegiaturas | 0.00 | 8,500.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 355,316.00 | | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0009 | Panadería | | 82,010.00 | 0.00 | 10,574.00 | 92,584.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Panadería | 0.00 | 916.00 | |
| | | | 6.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Panadería | 0.00 | 1,420.00 | |
| | | | 6.0 | 06/11/2015 | I | 4 | 4 | Panadería | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 6.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Panadería | 0.00 | 1,410.00 | |
| | | | 6.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Panadería | 0.00 | 700.00 | |
| | | | 6.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Panadería | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 6.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Panadería | 0.00 | 1,003.00 | |
| | | | 6.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Panadería | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 9.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Panadería | 0.00 | 1,596.00 | |
| | | | 6.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Panadería | 0.00 | 879.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 10,574.00 | | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0010 | Servicios de Laboratorio | | 1,330,007.50 | 0.00 | 106,469.00 | 1,436,476.50 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 3,825.00 | |
| | | | 6.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 6,050.00 | |
| | | | 9.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 5,055.00 | |
| | | | 6.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 9,345.00 | |
| | | | 9.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 5,215.00 | |
| | | | 6.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 4,082.50 | |
| | | | 9.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 5,487.50 | |
| | | | 9.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 3,672.50 | |
| | | | 9.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 4,340.00 | |
| | | | 9.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 3,892.50 | |
| | | | 9.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 5,032.50 | |
| | | | 9.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 2,650.00 | |
| | | | 9.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 2,050.00 | |
| | | | 12.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 3,857.50 | |
| | | | 6.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 3,080.00 | |
| | | | 6.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 3,625.00 | |
| | | | 9.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 4,247.50 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 3,947.50 | |
| | | | 9.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 1,175.00 | |
| | | | 9.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 997.00 | |
| | | | 6.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 5,693.00 | |
| | | | 9.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 681.50 | |
| | | | 9.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 1,182.00 | |
| | | | 9.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 2,471.50 | |
| | | | 9.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 2,768.00 | |
| | | | 9.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 2,351.00 | |
| | | | 9.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 3,339.00 | |
| | | | 9.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 1,581.50 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 4,774.50 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|------------------|--------|------------|---------------------|---------|------|---------------------|------------|-----------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 106,469.00 | | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0012 | Inscripciones | | | 775,236.00 | 0.00 | 13,950.00 | 789,186.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Inscripciones | 0.00 | 300.00 | |
| | | | 12.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Inscripciones | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | | 12.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Inscripciones | 0.00 | 240.00 | |
| | | | 15.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Inscripciones | 0.00 | 60.00 | |
| | | | 12.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Inscripciones | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | 12.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Inscripciones | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 12.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Inscripciones | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 12.0 | 10/11/2015 | I | 65 | 65 | Inscripciones | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 6.0 | 11/11/2015 | I | 66 | 66 | Inscripciones | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 6.0 | 17/11/2015 | I | 69 | 69 | Inscripciones | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 6.0 | 01/11/2015 | I | 70 | 70 | Inscripciones | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 9.0 | 20/11/2015 | I | 72 | 72 | Inscripciones | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 12.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Inscripciones | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | 6.0 | 25/11/2015 | I | 75 | 75 | Inscripciones | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 6.0 | 26/11/2015 | I | 76 | 76 | Inscripciones | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 12.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Inscripciones | 0.00 | 1,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 13,950.00 | | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0013 | Desayunos Escolares | | | 1,000,534.56 | 0.00 | 54,810.50 | 1,055,345.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Desayunos Escolares | 0.00 | 8,404.00 | |
| | | | 12.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Desayunos Escolares | 0.00 | 9,166.50 | |
| | | | 12.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Desayunos Escolares | 0.00 | 2,185.50 | |
| | | | 15.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Desayunos Escolares | 0.00 | 378.00 | |
| | | | 3.0 | 03/11/2015 | I | 20 | 20 | Desayunos Escolares | 0.00 | 4,210.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | I | 21 | 21 | Desayunos Escolares | 0.00 | 23.50 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | I | 22 | 22 | Desayunos Escolares | 0.00 | 987.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | I | 23 | 23 | Desayunos Escolares | 0.00 | 4,485.00 | |
| | | | 3.0 | 10/11/2015 | I | 24 | 24 | Desayunos Escolares | 0.00 | 2,278.50 | |
| | | | 3.0 | 12/11/2015 | I | 25 | 25 | Desayunos Escolares | 0.00 | 2,279.50 | |
| | | | 3.0 | 13/11/2015 | I | 26 | 26 | Desayunos Escolares | 0.00 | 1,880.00 | |
| | | | 3.0 | 17/11/2015 | I | 27 | 27 | Desayunos Escolares | 0.00 | 14,958.00 | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | I | 28 | 28 | Desayunos Escolares | 0.00 | 1,208.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | I | 29 | 29 | Desayunos Escolares | 0.00 | 2,367.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 54,810.50 | | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0015 | Servicios Jurídicos | | | 769,284.00 | 0.00 | 63,600.00 | 832,884.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 8,950.00 | |
| | | | 15.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 3,600.00 | |
| | | | 9.0 | 06/11/2015 | I | 4 | 4 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 2,100.00 | |
| | | | 9.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 1,750.00 | |
| | | | 12.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 3,500.00 | |
| | | | 15.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 12.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 4,400.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|------------------|--------|------------|------------------------|----|----|---------------------|------|------------|--------------|--|
| | | | 18.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | | 15.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 18.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 9.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 3,500.00 | |
| | | | 9.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 12.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 15.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | | 9.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 15.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 12.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 2,350.00 | |
| | | | 15.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | 12.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 5,600.00 | |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Servicios Jurídicos | | 0.00 | 10,300.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | | 0.00 | 63,600.00 | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0016 | Servicios Psicológicos | | | 1,252,783.00 | 0.00 | 101,680.00 | 1,354,463.00 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|------------------------|------|----------|
| 15.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 5,225.00 |
| 12.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 600.00 |
| 18.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 855.00 |
| 12.0 | 06/11/2015 | I | 4 | 4 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 2,130.00 |
| 12.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,565.00 |
| 15.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,900.00 |
| 9.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,500.00 |
| 12.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,375.00 |
| 12.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,665.00 |
| 18.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 955.00 |
| 15.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,255.00 |
| 21.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,610.00 |
| 15.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 6,565.00 |
| 18.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,555.00 |
| 21.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,700.00 |
| 12.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 600.00 |
| 12.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,930.00 |
| 15.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 2,810.00 |
| 12.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 4,755.00 |
| 3.0 | 03/11/2015 | I | 30 | 30 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,800.00 |
| 3.0 | 04/11/2015 | I | 31 | 31 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 5,000.00 |
| 3.0 | 05/11/2015 | I | 32 | 32 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,020.00 |
| 3.0 | 06/11/2015 | I | 33 | 33 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 4,825.00 |
| 3.0 | 09/11/2015 | I | 34 | 34 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 2,915.00 |
| 3.0 | 10/11/2015 | I | 35 | 35 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 4,500.00 |
| 3.0 | 12/11/2015 | I | 36 | 36 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,320.00 |
| 3.0 | 13/11/2015 | I | 37 | 37 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 6,255.00 |
| 3.0 | 17/11/2015 | I | 38 | 38 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 3,330.00 |
| 3.0 | 19/11/2015 | I | 39 | 39 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 3,500.00 |
| 3.0 | 23/11/2015 | I | 40 | 40 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 4,865.00 |
| 3.0 | 24/11/2015 | I | 41 | 41 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 1,420.00 |
| 3.0 | 25/11/2015 | I | 42 | 42 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 7,000.00 |
| 3.0 | 26/11/2015 | I | 43 | 43 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 9,120.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|-------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------|------------|--------------|--|
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | I | 44 | 44 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 4,025.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | I | 59 | 59 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 235.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 101,680.00 | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 886,875.50 | 0.00 | 85,057.00 | 971,932.50 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 18.0 | 03/11/2015 | I | 1 | 1 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 350.00 | |
| | | | 15.0 | 04/11/2015 | I | 2 | 2 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 750.00 | |
| | | | 21.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 900.00 | |
| | | | 15.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,100.00 | |
| | | | 18.0 | 10/11/2015 | I | 6 | 6 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 400.00 | |
| | | | 12.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 450.00 | |
| | | | 15.0 | 12/11/2015 | I | 8 | 8 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 550.00 | |
| | | | 15.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,027.50 | |
| | | | 21.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 250.00 | |
| | | | 18.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 24.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 350.00 | |
| | | | 18.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 550.00 | |
| | | | 21.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 2,692.50 | |
| | | | 24.0 | 24/11/2015 | I | 15 | 15 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 15.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 15.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 18.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 700.00 | |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 450.00 | |
| | | | 6.0 | 03/11/2015 | I | 45 | 45 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 5,334.50 | |
| | | | 6.0 | 04/11/2015 | I | 46 | 46 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 4,313.00 | |
| | | | 6.0 | 05/11/2015 | I | 47 | 47 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 4,328.00 | |
| | | | 9.0 | 05/11/2015 | I | 47 | 47 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 06/11/2015 | I | 48 | 48 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 3,775.00 | |
| | | | 6.0 | 09/11/2015 | I | 49 | 49 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 6,237.50 | |
| | | | 6.0 | 10/11/2015 | I | 50 | 50 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 5,931.00 | |
| | | | 6.0 | 12/11/2015 | I | 51 | 5 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 5,479.50 | |
| | | | 6.0 | 13/11/2015 | I | 52 | 52 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 3,510.00 | |
| | | | 6.0 | 23/11/2015 | I | 55 | 55 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 18,159.00 | |
| | | | 6.0 | 24/11/2015 | I | 56 | 56 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 4,582.50 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | I | 59 | 59 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 10,587.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 85,057.00 | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000007 | 0003 | 0018 | Ingresos diversos | | 5,062,564.16 | 0.00 | 725,547.66 | 5,788,111.82 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 24.0 | 05/11/2015 | I | 3 | 3 | Ingresos diversos | 0.00 | 22,145.50 | |
| | | | 18.0 | 09/11/2015 | I | 5 | 5 | Ingresos diversos | 0.00 | 7,050.00 | |
| | | | 15.0 | 11/11/2015 | I | 7 | 7 | Ingresos diversos | 0.00 | 7,905.00 | |
| | | | 18.0 | 13/11/2015 | I | 9 | 9 | Ingresos diversos | 0.00 | 5,505.00 | |
| | | | 24.0 | 17/11/2015 | I | 10 | 10 | Ingresos diversos | 0.00 | 15,668.00 | |
| | | | 21.0 | 18/11/2015 | I | 11 | 11 | Ingresos diversos | 0.00 | 145,490.00 | |
| | | | 27.0 | 19/11/2015 | I | 12 | 12 | Ingresos diversos | 0.00 | 50.00 | |
| | | | 21.0 | 20/11/2015 | I | 13 | 13 | Ingresos diversos | 0.00 | 237,700.00 | |
| | | | 24.0 | 23/11/2015 | I | 14 | 14 | Ingresos diversos | 0.00 | 7,242.00 | |
| | | | 18.0 | 25/11/2015 | I | 16 | 11 | Ingresos diversos | 0.00 | 105,625.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|------------------|--------|---|--|---------|--------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | 18.0 | 26/11/2015 | I | 17 | 17 | Ingresos diversos | 0.00 | 79,613.00 | | |
| | | | 21.0 | 27/11/2015 | I | 18 | 18 | Ingresos diversos | 0.00 | 3,120.00 | | |
| | | | 18.0 | 30/11/2015 | I | 19 | 19 | Ingresos diversos | 0.00 | 26,900.00 | | |
| | | | 18.0 | 03/11/2015 | I | 60 | 60 | Ingresos diversos | 0.00 | 940.00 | | |
| | | | 15.0 | 04/11/2015 | I | 61 | 61 | Ingresos diversos | 0.00 | 4,850.00 | | |
| | | | 12.0 | 05/11/2015 | I | 62 | 62 | Ingresos diversos | 0.00 | 1,640.00 | | |
| | | | 12.0 | 06/11/2015 | I | 63 | 63 | Ingresos diversos | 0.00 | 8,210.00 | | |
| | | | 18.0 | 09/11/2015 | I | 64 | 64 | Ingresos diversos | 0.00 | 6,460.00 | | |
| | | | 15.0 | 01/11/2015 | I | 67 | 67 | Ingresos diversos | 0.00 | 3,560.00 | | |
| | | | 12.0 | 13/11/2015 | I | 68 | 68 | Ingresos diversos | 0.00 | 9,630.00 | | |
| | | | 9.0 | 17/11/2015 | I | 69 | 69 | Ingresos diversos | 0.00 | 980.00 | | |
| | | | 18.0 | 23/11/2015 | I | 73 | 73 | Ingresos diversos | 0.00 | 3,775.00 | | |
| | | | 15.0 | 24/11/2015 | I | 74 | 74 | Ingresos diversos | 0.00 | 5,160.00 | | |
| | | | 6.0 | 27/11/2015 | I | 77 | 77 | Ingresos diversos | 0.00 | 520.00 | | |
| | | | 18.0 | 30/11/2015 | I | 78 | 78 | Ingresos diversos | 0.00 | 720.00 | | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | D | 222 | 222 | Ingresos diversos | 0.00 | 10.00 | | |
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | Ingresos diversos | 0.00 | 6.16 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 233 | 233 | Ingresos diversos | 0.00 | 15,000.00 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 242 | 242 | Ingresos diversos | 0.00 | 73.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 725,547.66 | | |
| 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 | | | 127,808.60 | 0.00 | 0.00 | 127,808.60 | |
| 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 | | | 84,607.00 | 0.00 | 2,137,095.15 | 2,221,702.15 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 19.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 1,368,104.68 | | |
| | | | 39.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 8,962.80 | | |
| | | | 31.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 9,486.72 | | |
| | | | 35.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 8,490.25 | | |
| | | | 23.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 117,984.11 | | |
| | | | 51.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 25,000.00 | | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 78,440.77 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 150,442.92 | | |
| | | | 43.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 65,530.24 | | |
| | | | 47.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 1,194.21 | | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 18,638.88 | | |
| | | | 27.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 247,308.07 | | |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | D | 241 | 241 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 37,511.50 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 2,137,095.15 | | |
| 8211 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 150,752,667.17 | 186,644.76 | 133,734.84 | 150,699,757.25 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 1131 | Sueldo base | | | | 3,746,460.00 | 0.00 | 0.00 | 3,746,460.00 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 1312 | Prima de antigüedad | | | | 93,661.56 | 0.00 | 0.00 | 93,661.56 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 1321 | Prima vacacional | | | | 51,349.50 | 0.00 | 0.00 | 51,349.50 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 1322 | Aguinaldo | | | | 624,410.00 | 0.00 | 0.00 | 624,410.00 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | | 93,661.50 | 0.00 | 0.00 | 93,661.50 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 374,646.00 | 0.00 | 0.00 | 374,646.00 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 277,987.33 | 0.00 | 0.00 | 277,987.33 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 69,309.51 | 0.00 | 0.00 | 69,309.51 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 32,781.53 | 0.00 | 0.00 | 32,781.53 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 41,510.78 | 0.00 | 0.00 | 41,510.78 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 93,661.50 | 0.00 | 0.00 | 93,661.50 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 2992 | | Otros enseres | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,000.00 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 3711 | | Transportacion aerea | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 3851 | | Gastos de representacion | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 132,666.59 | 0.00 | 0.00 | 132,666.59 |
| 8211 | A00300000 | 010301010201101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 1131 | | Sueldo base | 1,418,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,418,880.00 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 35,472.00 | 0.00 | 0.00 | 35,472.00 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 1321 | | Prima vacacional | 19,447.36 | 0.00 | 0.00 | 19,447.36 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 1322 | | Aguinaldo | 236,480.00 | 0.00 | 0.00 | 236,480.00 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 35,472.00 | 0.00 | 0.00 | 35,472.00 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 141,888.00 | 0.00 | 0.00 | 141,888.00 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 105,280.92 | 0.00 | 0.00 | 105,280.92 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 26,249.28 | 0.00 | 0.00 | 26,249.28 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 12,415.20 | 0.00 | 0.00 | 12,415.20 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 15,721.20 | 0.00 | 0.00 | 15,721.20 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 35,472.00 | 0.00 | 0.00 | 35,472.00 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 50,244.22 | 0.00 | 0.00 | 50,244.22 |
| 8211 | B00304000 | 010502050102101 | 1131 | | Sueldo base | 2,126,460.00 | 0.00 | 0.00 | 2,126,460.00 |
| 8211 | B00304000 | 010502050102101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 53,161.56 | 0.00 | 0.00 | 53,161.56 |
| 8211 | B00304000 | 010502050102101 | 1321 | | Prima vacacional | 29,145.56 | 0.00 | 0.00 | 29,145.56 |
| 8211 | B00304000 | 010502050102101 | 1322 | | Aguinaldo | 354,410.00 | 0.00 | 0.00 | 354,410.00 |
| 8211 | B00304000 | 010502050102101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 53,161.56 | 0.00 | 0.00 | 53,161.56 |
| 8211 | B00304000 | 010502050102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 212,646.00 | 0.00 | 0.00 | 212,646.00 |
| 8211 | B00304000 | 010502050102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 157,783.32 | 0.00 | 0.00 | 157,783.32 |
| 8211 | B00304000 | 010502050102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 39,339.48 | 0.00 | 0.00 | 39,339.48 |
| 8211 | B00304000 | 010502050102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 18,606.48 | 0.00 | 0.00 | 18,606.48 |
| 8211 | B00304000 | 010502050102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 23,561.16 | 0.00 | 0.00 | 23,561.16 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|--------------|--|----------------|----------------|---|--------------|
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2112 | | Enseres de oficina | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2181 | | Material para identificacion y registro | 28,882.10 | 28,882.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | RENTAS | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Material para identificacion y registro | 25,349.02 |
| | | | 11.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Material para identificacion y registro | 3,533.08 |
| | | | | | | | TOTAL : | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 28,882.10 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2311 | | Materias primas y materiales de produccion | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 80,000.00 | 29,637.59 | 0.00 | 50,362.41 |
| | | | | | | | RENTAS | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 7.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Cemento y productos de concreto | 11,117.90 |
| | | | 11.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Cemento y productos de concreto | 17,554.28 |
| | | | 15.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Cemento y productos de concreto | 965.41 |
| | | | | | | | TOTAL : | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 29,637.59 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2431 | | Cal, yeso y productos de yeso | 5,000.00 | 4,688.42 | 0.00 | 311.58 |
| | | | | | | | RENTAS | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 15.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Cal, yeso y productos de yeso | 4,688.42 |
| | | | | | | | TOTAL : | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 4,688.42 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2441 | | Madera y productos de madera | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | RENTAS | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 19.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Madera y productos de madera | 5,000.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | 5,000.00 | 3,221.50 | 0.00 | 1,778.50 |
| | | | | | | | RENTAS | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 23.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Vidrio y productos de vidrio | 3,221.50 |
| | | | | | | | TOTAL : | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 3,221.50 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 100,000.00 | 29,171.10 | 0.00 | 70,828.90 |
| | | | | | | | RENTAS | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 3.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Material electrico y electronico | 2,635.52 |
| | | | 19.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Material electrico y electronico | 3,248.00 |
| | | | 23.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Material electrico y electronico | 23,287.58 |
| | | | | | | | TOTAL : | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 29,171.10 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 14,000.00 | 12,559.90 | 0.00 | 1,440.10 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|------------|---------|---------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Articulos metalicos para la construccion | 12,559.90 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,559.90 | 0.00 | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2481 | | | Materiales complementarios | 72,500.00 | 0.00 | 72,500.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2482 | | | Material de señalizacion | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2483 | | | Arboles y plantas de ornato | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2491 | | | Materiales de construccion | 386,685.42 | 0.00 | 428,416.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Materiales de construccion | 0.00 | 23,287.58 | |
| | | 18.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Materiales de construccion | 0.00 | 3,248.00 | |
| | | 2.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Materiales de construccion | 0.00 | 2,635.52 | |
| | | 6.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Materiales de construccion | 0.00 | 12,559.90 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 41,731.00 | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2492 | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 131,647.85 | 0.00 | 150,167.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 965.41 | |
| | | 10.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 17,554.28 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 18,519.69 | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2561 | | | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,165,441.29 | 0.00 | 2,165,441.29 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2921 | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2931 | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2971 | | | Articulos para la extincion de incendios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 2992 | | | Otros enseres | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 3111 | | | Servicio de energia electrica | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 3121 | | | Gas | 463,000.00 | 0.00 | 463,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | 565,000.00 | 0.00 | 565,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 16,520.00 | 0.00 | 16,520.00 |
| 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 | 327,769.42 | 0.00 | 327,769.42 |
| 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 | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 3512 | | | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | | 3521 | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 549,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 3591 | | Servicios de fumigacion | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 3851 | | Gastos de representacion | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 653,058.19 | 0.00 | 0.00 | 653,058.19 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203101 | 3991 | | Cuotas y suscripciones | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608040101101 | 1131 | | Sueldo base | 2,256,564.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,564.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608040101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 56,414.16 | 0.00 | 0.00 | 56,414.16 |
| 8211 | E00308000 | 020608040101101 | 1321 | | Prima vacacional | 30,928.78 | 0.00 | 0.00 | 30,928.78 |
| 8211 | E00308000 | 020608040101101 | 1322 | | Aguinaldo | 376,094.00 | 0.00 | 0.00 | 376,094.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608040101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 225,656.40 | 0.00 | 0.00 | 225,656.40 |
| 8211 | E00308000 | 020608040101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 167,437.07 | 0.00 | 0.00 | 167,437.07 |
| 8211 | E00308000 | 020608040101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 41,746.44 | 0.00 | 0.00 | 41,746.44 |
| 8211 | E00308000 | 020608040101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 19,744.92 | 0.00 | 0.00 | 19,744.92 |
| 8211 | E00308000 | 020608040101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 25,002.72 | 0.00 | 0.00 | 25,002.72 |
| 8211 | E00308000 | 020608040101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 56,414.10 | 0.00 | 0.00 | 56,414.10 |
| 8211 | E00308000 | 020608040101101 | 3581 | | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608040101101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 79,907.60 | 0.00 | 0.00 | 79,907.60 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 1131 | | Sueldo base | 3,171,420.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171,420.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 158,571.00 | 0.00 | 0.00 | 158,571.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 1321 | | Prima vacacional | 39,965.30 | 0.00 | 0.00 | 39,965.30 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 1322 | | Aguinaldo | 485,978.00 | 0.00 | 0.00 | 485,978.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 79,285.56 | 0.00 | 0.00 | 79,285.56 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 317,142.00 | 0.00 | 0.00 | 317,142.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 234,685.08 | 0.00 | 0.00 | 234,685.08 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 58,354.13 | 0.00 | 0.00 | 58,354.13 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 27,749.93 | 0.00 | 0.00 | 27,749.93 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 35,202.76 | 0.00 | 0.00 | 35,202.76 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 158,571.00 | 0.00 | 0.00 | 158,571.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 2171 | | Material didactico | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 2311 | | Materias primas y materiales de produccion | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 3851 | | Gastos de representacion | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 110,920.90 | 0.00 | 0.00 | 110,920.90 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | E00308000 | 020608050201101 | 3997 | | Proyectos para prestacion de servicios | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 1131 | | Sueldo base | 13,660,428.00 | 0.00 | 0.00 | 13,660,428.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 1231 | | Compensacion por servicio social | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 341,510.70 | 0.00 | 0.00 | 341,510.70 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 187,231.74 | 0.00 | 0.00 | 187,231.74 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 2,276,738.00 | 0.00 | 0.00 | 2,276,738.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 341,510.70 | 0.00 | 0.00 | 341,510.70 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 1,366,042.80 | 0.00 | 0.00 | 1,366,042.80 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 1,013,603.76 | 0.00 | 0.00 | 1,013,603.76 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 252,717.96 | 0.00 | 0.00 | 252,717.96 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 119,528.76 | 0.00 | 0.00 | 119,528.76 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 151,357.56 | 0.00 | 0.00 | 151,357.56 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 227,673.84 | 0.00 | 0.00 | 227,673.84 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 2351 | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 348,814.32 | 0.00 | 0.00 | 348,814.32 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 3541 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 3581 | | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 3851 | | Gastos de representacion | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 483,731.94 | 0.00 | 0.00 | 483,731.94 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 630,000.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201101 | 3997 | | Proyectos para prestacion de servicios | 1,856,185.68 | 0.00 | 0.00 | 1,856,185.68 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------------|-------------|---|---------------|---|--------------|------------------|
| 8211 | E00313000 | 020608030102101 | 1322 | | Aguinaldo | 633,984.00 | 0.00 | 0.00 | 633,984.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 95,097.60 | 0.00 | 0.00 | 95,097.60 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 380,390.40 | 0.00 | 0.00 | 380,390.40 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 282,249.72 | 0.00 | 0.00 | 282,249.72 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 70,372.20 | 0.00 | 0.00 | 70,372.20 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 33,284.16 | 0.00 | 0.00 | 33,284.16 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 42,147.24 | 0.00 | 0.00 | 42,147.24 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 190,195.20 | 0.00 | 0.00 | 190,195.20 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102101 | 2171 | | Material didactico | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 762,000.00 | 0.00 | 72,860.73 | 834,860.73 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 2.0 | 25/11/2015 | D | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 72,860.73 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 72,860.73 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 18,000.00 | 0.00 | 623.42 | 18,623.42 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 2.0 | 25/11/2015 | D | 122 | 122 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 623.42 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 623.42 |
| 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 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|---|---------------|-----------|-------|---------------|
| 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 | 73,484.15 | 0.00 | 6,717,704.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------------|------|---------|------|--------------------------------------|-----------|-------|
| 3.0 | 25/11/2015 | D | 122 | 122 | Productos alimenticios para personas | 623.42 | 0.00 |
| 3.0 | 25/11/2015 | D | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 72,860.73 | 0.00 |
| TOTAL: | | | | | | 73,484.15 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------|------|--|--------------|------|------|--------------|
| 8211 | F00309000 | 020608050102101 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8211 | F00309000 | 020608050102101 | 3451 | Seguros y fianzas | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 8211 | F00309000 | 020608050102101 | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | F00309000 | 020608050102101 | 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | F00309000 | 020608050102101 | 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 540,108.92 | 0.00 | 0.00 | 540,108.92 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 1131 | Sueldo base | 3,757,864.00 | 0.00 | 0.00 | 3,757,864.00 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 1312 | Prima de antigüedad | 187,893.20 | 0.00 | 0.00 | 187,893.20 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 1321 | Prima vacacional | 49,580.11 | 0.00 | 0.00 | 49,580.11 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 1322 | | Aguinaldo | 602,894.00 | 0.00 | 0.00 | 602,894.00 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 93,946.60 | 0.00 | 0.00 | 93,946.60 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 375,786.40 | 0.00 | 0.00 | 375,786.40 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 278,081.94 | 0.00 | 0.00 | 278,081.94 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 69,144.70 | 0.00 | 0.00 | 69,144.70 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 32,881.31 | 0.00 | 0.00 | 32,881.31 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 41,712.29 | 0.00 | 0.00 | 41,712.29 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 58,336.00 | 0.00 | 0.00 | 58,336.00 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 2311 | | Materias primas y materiales de produccion | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 3181 | | Servicio postal y telefonico | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 3711 | | Transportacion aerea | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 8211 | F00312000 | 020608040103101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 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 | 23,010.92 | 0.00 | 0.00 | 23,010.92 |
| 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 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|---|---------------|------|-----------|---------------|
| 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, | 7,289,546.44 | 0.00 | 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 | 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 | 369,180.44 | 0.00 | 0.00 | 369,180.44 |
| 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 | 301,934.98 | 0.00 | 52,909.92 | 354,844.90 |
| 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 |
| 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 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 36,466.92 | 36,466.92 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 36,466.92 |
| 8216 | C00306000 | 010502050203101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 16,443.00 | 16,443.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,443.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,443.00 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|---------------|---------------|------------|
| 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 | | 33,681.76 | 0.00 | 0.00 | 33,681.76 | |
| 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 | | 46,766,590.22 | 148,102.44 | 10,093,711.25 | 36,820,981.41 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201101 | 1131 | | Sueldo base | | 219,130.01 | 0.00 | 353,105.00 | -133,974.99 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 20.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | | 0.00 | 176,273.08 |
| | | | 20.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | | 0.00 | 176,831.92 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 353,105.00 | | |
| 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 | | 78,149.58 | 0.00 | 26,378.02 | 51,771.56 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 91.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 13,177.51 |
| | | | 91.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 13,200.51 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 26,378.02 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 83,195.62 | 0.00 | 19,581.46 | 63,614.16 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 92.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 9,779.00 |
| | | | 92.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 9,802.46 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 19,581.46 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 9,771.52 | 0.00 | 3,573.83 | 6,197.69 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 93.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,784.33 |
| | | | 93.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,789.50 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 3,573.83 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -10,055.61 | 0.00 | 2,307.64 | -12,363.25 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 94.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 1,152.60 |
| | | | 94.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 1,155.04 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,307.64 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 10,158.08 | 0.00 | 3,286.08 | 6,872.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 95.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 1,641.30 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------------|-------------|----------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
| | | 95.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,644.78 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,286.08 | |
| 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 | 33,595.20 | 0.00 | 0.00 | 33,595.20 |
| 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 | 3822 | | | Espectaculos civicos y culturales | 19,999.78 | 0.00 | 0.00 | 19,999.78 |
| 8221 | A00300000 | 010301010201101 | 3851 | | | Gastos de representacion | 10,484.98 | 0.00 | 0.00 | 10,484.98 |
| 8221 | A00300000 | 010301010201101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 32,238.40 | 0.00 | 10,949.55 | 21,288.85 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 10,949.55 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 10,949.55 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 14,715.68 | 0.00 | 0.00 | 14,715.68 |
| 8221 | A00301000 | 020202010102101 | 1131 | | | Sueldo base | 869,156.12 | 0.00 | 55,634.81 | 813,521.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 21.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 0.00 | 27,639.81 | |
| | | 21.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 0.00 | 27,995.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 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 | 89,178.00 | 0.00 | 5,600.99 | 83,577.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 96.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 2,801.49 | |
| | | 96.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 2,799.50 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 5,600.99 | |
| 8221 | A00301000 | 020202010102101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 65,833.68 | 0.00 | 4,159.52 | 61,674.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 97.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,079.21 | |
| | | 97.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,080.31 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,159.52 | |
| 8221 | A00301000 | 020202010102101 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 17,113.08 | 0.00 | 715.68 | 16,397.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---|--------|--|------------|-------|-------------|------------|
| | | | 98.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 357.84 | |
| | | | 98.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 357.84 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 715.68 | |
| 8221 | A00301000 | 020202010102101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 5,497.91 | 0.00 | 489.92 | 5,007.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 99.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 244.96 | |
| | | | 99.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 244.96 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 489.92 | |
| 8221 | A00301000 | 020202010102101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | | 8,257.96 | 0.00 | 697.64 | 7,560.32 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 100.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 348.82 | |
| | | | 100.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 348.82 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 697.64 | |
| 8221 | A00301000 | 020202010102101 | 1522 | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | | 35,472.00 | 0.00 | 0.00 | 35,472.00 |
| 8221 | A00301000 | 020202010102101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 15,261.76 | 0.00 | 2,708.27 | 12,553.49 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 2,708.27 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,708.27 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102101 | 1131 | | | Sueldo base | | | 585,560.34 | 0.00 | 159,855.00 | 425,705.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 22.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | | 0.00 | 79,927.50 | |
| | | | 22.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | | 0.00 | 79,927.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 159,855.00 | |
| 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 | | | 65,394.91 | 0.00 | 10,148.69 | 55,246.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 101.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 5,075.17 | |
| | | | 101.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 5,073.52 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,148.69 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 57,021.60 | 0.00 | 7,533.32 | 49,488.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 102.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 3,766.21 | |
| | | | 102.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 3,767.11 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,533.32 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102101 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 2,740.22 | 0.00 | 1,599.70 | 1,140.52 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---|--|-------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 103.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 799.85 | |
| | | | 103.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 799.85 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,599.70 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -13,688.84 | 0.00 | 887.86 | -14,576.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 104.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 443.93 | |
| | | | 104.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 443.93 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 887.86 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 8,445.25 | 0.00 | 1,264.32 | 7,180.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 105.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 632.16 | |
| | | | 105.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 632.16 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,264.32 | |
| 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 | 21,344.00 | 0.00 | 138.00 | 21,206.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 226 | 226 | Viaticos nacionales | 0.00 | 138.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 138.00 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102101 | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 11,366.60 | 0.00 | 0.00 | 11,366.60 |
| 8221 | B00304000 | 010502050102101 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 78,685.08 | 0.00 | 4,133.00 | 74,552.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 226 | 226 | Gastos de representacion | 0.00 | 4,133.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,133.00 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 29,634.17 | 0.00 | 4,606.01 | 25,028.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,606.01 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,606.01 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 1,669.10 | 0.00 | 182.00 | 1,487.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 226 | 226 | Gastos de servicios menores | 0.00 | 182.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 182.00 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101101 | 1131 | | | | Sueldo base | 242,913.98 | 0.00 | 116,996.16 | 125,917.82 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 23.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 0.00 | 58,498.08 | |
| | | | 23.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 0.00 | 58,498.08 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 116,996.16 | |
| 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 | 9,349.37 | 0.00 | -2,410.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 106.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,881.72 | |
| | | | 106.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,877.75 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 11,759.47 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101101 | | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 6,979.30 | 0.00 | -1,753.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 107.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 4,365.26 | |
| | | | 107.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 4,367.45 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,732.71 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101101 | | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | -4,869.65 | 0.00 | -5,334.09 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 108.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 232.22 | |
| | | | 108.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 232.22 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 464.44 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -14,629.38 | 0.00 | -15,657.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 109.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 514.30 | |
| | | | 109.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 514.30 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,028.60 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101101 | | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -8,257.26 | 0.00 | -9,722.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 110.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 732.37 | |
| | | | 110.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 732.37 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,464.74 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101101 | | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 35,266.50 | 0.00 | 35,266.50 |
| 8221 | B00311000 | 020506030101101 | | 2311 | | | | Materias primas y materiales de produccion | 41,190.42 | 0.00 | 41,190.42 |
| 8221 | B00311000 | 020506030101101 | | 2831 | | | | Prendas de proteccion | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | B00311000 | 020506030101101 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8221 | B00311000 | 020506030101101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,824.00 | 0.00 | 3,824.00 |
| 8221 | B00311000 | 020506030101101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 12,386.98 | 0.00 | 8,597.97 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,789.01 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,789.01 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 5,621,661.00 | 0.00 | 1,528,988.31 | 4,092,672.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 24.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 0.00 | 768,315.82 | | |
| | | | 24.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 0.00 | 760,672.49 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,528,988.31 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 1312 | | | | | Prima de antigüedad | 408,899.22 | 0.00 | 0.00 | 408,899.22 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 133,598.31 | 0.00 | 0.00 | 133,598.31 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 3,027,761.72 | 0.00 | 0.00 | 3,027,761.72 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 1324 | | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 453,398.83 | 0.00 | 0.00 | 453,398.83 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 1325 | | | | | Prima dominical | 15,081.11 | 0.00 | 2,691.87 | 12,389.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 25.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | PRIMA DOMINICAL | 0.00 | 1,364.89 | | |
| | | | 25.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | PRIMA DOMINICAL | 0.00 | 1,326.98 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,691.87 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 1341 | | | | | Compensacion | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 645,680.18 | 0.00 | 149,279.75 | 496,400.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 111.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 75,001.77 | | |
| | | | 111.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 74,277.98 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 149,279.75 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 477,739.62 | 0.00 | 110,869.77 | 366,869.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 112.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 55,666.25 | | |
| | | | 112.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 55,203.52 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 110,869.77 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 114,810.68 | 0.00 | 20,147.67 | 94,663.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 113.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 10,127.06 | | |
| | | | 113.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 10,020.61 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 20,147.67 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 40,558.65 | 0.00 | 13,056.91 | 27,501.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 114.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 6,557.59 | | |
| | | | 114.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 6,499.32 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 13,056.91 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 55,657.65 | 0.00 | 18,593.05 | 37,064.60 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 115.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 9,338.01 |
| | | | 115.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 9,255.04 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 18,593.05 | |
| 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 | | 219,447.55 | 649.60 | 0.00 | 220,097.15 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 234 | 234 | Materiales y utiles de oficina | 649.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 649.60 | 0.00 | |
| 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 | | 414,455.66 | 0.00 | 0.00 | 414,455.66 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 112,187.93 | 0.00 | 92.80 | 112,095.13 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 26/11/2015 | D | 189 | 189 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 92.80 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 92.80 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2181 | | Material para identificacion y registro | | 28,882.10 | 0.00 | 28,882.10 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 12.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Material para identificacion y registro | 0.00 | 3,533.08 |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Material para identificacion y registro | 0.00 | 25,349.02 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 28,882.10 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | | 55,018.87 | 0.00 | 63,309.24 | -8,290.37 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 06/11/2015 | D | 44 | 44 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,972.88 |
| | | | 2.0 | 06/11/2015 | D | 45 | 45 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 11,248.60 |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | D | 58 | 58 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,914.00 |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | D | 59 | 59 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,855.38 |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | D | 77 | 77 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,709.00 |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | D | 78 | 78 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 7,258.00 |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | D | 79 | 79 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,542.90 |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | D | 80 | 80 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 7,476.88 |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 171 | 171 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 620.00 |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 172 | 172 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 620.00 |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 237 | 237 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 10,091.60 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 63,309.24 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 3,541.03 | 0.00 | 504.97 | 3,036.06 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|--|------|---|------|-----------|-------------|--|
| | | | 4.0 | 06/11/2015 | D | 44 | 44 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 63.20 | |
| | | | 4.0 | 06/11/2015 | D | 45 | 45 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 103.19 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | D | 58 | 58 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 103.19 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | D | 59 | 59 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 8.70 | |
| | | | 4.0 | 17/11/2015 | D | 77 | 77 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 23.20 | |
| | | | 4.0 | 17/11/2015 | D | 78 | 78 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 4.0 | 17/11/2015 | D | 79 | 79 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 11.60 | |
| | | | 4.0 | 17/11/2015 | D | 80 | 80 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 237 | 237 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 111.89 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 504.97 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2311 | | | Materias primas y materiales de produccion | | 1,646.90 | 0.00 | 0.00 | 1,646.90 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2421 | | | Cemento y productos de concreto | | 77,320.40 | 0.00 | 29,637.59 | 47,682.81 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Cemento y productos de concreto | | 0.00 | 11,117.90 | |
| | | | 12.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Cemento y productos de concreto | | 0.00 | 17,554.28 | |
| | | | 16.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Cemento y productos de concreto | | 0.00 | 965.41 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 29,637.59 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2431 | | | Cal, yeso y productos de yeso | | 5,000.00 | 0.00 | 4,688.42 | 311.58 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Cal, yeso y productos de yeso | | 0.00 | 4,688.42 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,688.42 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2441 | | | Madera y productos de madera | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 20.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Madera y productos de madera | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2451 | | | Vidrio y productos de vidrio | | 5,000.00 | 0.00 | 3,221.50 | 1,778.50 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 24.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Vidrio y productos de vidrio | | 0.00 | 3,221.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,221.50 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2461 | | | Material electrico y electronico | | 89,952.12 | 0.00 | 55,399.28 | 34,552.84 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Material electrico y electronico | | 0.00 | 2,635.52 | |
| | | | 20.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Material electrico y electronico | | 0.00 | 3,248.00 | |
| | | | 24.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Material electrico y electronico | | 0.00 | 23,287.58 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 189 | 189 | Material electrico y electronico | | 0.00 | 26,228.18 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 55,399.28 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2471 | | | Articulos metalicos para la construccion | | 14,000.00 | 0.00 | 12,559.90 | 1,440.10 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Articulos metalicos para la construccion | | 0.00 | 12,559.90 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|------|---------|--|---|-----------|------------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 12,559.90 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2481 | | | | Materiales complementarios | 54,267.54 | 0.00 | 0.00 | 54,267.54 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2482 | | | | Material de señalizacion | 13,486.20 | 0.00 | 0.00 | 13,486.20 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2483 | | | | Arboles y plantas de ornato | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 0.00 | 41,731.00 | 41,731.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Materiales de construccion | 12,559.90 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Materiales de construccion | 23,287.58 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Materiales de construccion | 2,635.52 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Materiales de construccion | 3,248.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 186 | 186 | Materiales de construccion | 0.00 | 3,248.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 187 | 187 | Materiales de construccion | 0.00 | 23,287.58 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 188 | 188 | Materiales de construccion | 0.00 | 12,559.90 | |
| | | | 6.0 | 26/11/2015 | D | 189 | 189 | Materiales de construccion | 0.00 | 2,635.52 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 41,731.00 | 41,731.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2492 | | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 636.92 | 18,519.69 | 18,519.69 | 636.92 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 965.41 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 25/11/2015 | D | 124 | 124 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 17,554.28 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 185 | 185 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 965.41 | |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 189 | 189 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 17,554.28 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 18,519.69 | 18,519.69 | |
| 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 | 29,524.40 | 0.00 | 1,716.80 | 27,807.60 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 204 | 204 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 1,716.80 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 1,716.80 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2971 | | | | Articulos para la extincion de incendios | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 2992 | | | | Otros enseres | 21,437.60 | 0.00 | 3,229.44 | 18,208.16 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | D | 57 | 57 | Otros enseres | 0.00 | 3,229.44 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 3,229.44 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 3111 | | | | Servicio de energia electrica | 399,079.82 | 10,041.00 | 257,020.00 | 152,100.82 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 4 | 4 | Servicio de energia electrica | 899.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 4 | 4 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 899.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|-------------------------------|----------|-------------|
| | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 5 | 5 | Servicio de energia electrica | 433.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 5 | 5 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 433.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 6 | 6 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 141.00 |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 6 | 6 | Servicio de energia electrica | 141.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 7 | 7 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 130.00 |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 7 | 7 | Servicio de energia electrica | 130.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 8 | 8 | Servicio de energia electrica | 189.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 8 | 8 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 189.00 |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 9 | 9 | Servicio de energia electrica | 831.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 9 | 9 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 831.00 |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 10 | 10 | Servicio de energia electrica | 1,103.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 10 | 10 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,103.00 |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 11 | 11 | Servicio de energia electrica | 999.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 11 | 11 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 999.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 12 | 12 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 804.00 |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 12 | 12 | Servicio de energia electrica | 804.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 13 | 13 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 494.00 |
| | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 13 | 13 | Servicio de energia electrica | 494.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 14 | 14 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,994.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 15 | 15 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 4,018.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 16 | 16 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 8,198.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 17 | 17 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,223.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 18 | 18 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,123.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 19 | 19 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 6,377.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 20 | 20 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 6,053.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 21 | 21 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,949.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 22 | 22 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 5,546.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 23 | 23 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 4,315.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 24 | 24 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 509.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 25 | 25 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,927.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 26 | 26 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 815.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 27 | 27 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 768.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 28 | 28 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 3,962.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 29 | 29 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,320.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 30 | 30 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,354.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 31 | 31 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 938.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 32 | 32 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,681.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 33 | 33 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 3,023.00 |
| | | 2.0 | 15/11/2015 | D | 34 | 34 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 988.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 35 | 35 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 683.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 36 | 36 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,027.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 37 | 37 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,385.00 |
| | | 2.0 | 13/11/2015 | D | 67 | 67 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 3,223.00 |
| | | 2.0 | 18/11/2015 | D | 83 | 83 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 324.00 |
| | | 2.0 | 18/11/2015 | D | 84 | 84 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,156.00 |
| | | 2.0 | 18/11/2015 | D | 85 | 85 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 3,661.00 |
| | | 2.0 | 18/11/2015 | D | 86 | 86 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,539.00 |
| | | 2.0 | 18/11/2015 | D | 87 | 87 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,392.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 88 | 88 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 876.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 89 | 89 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 763.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 90 | 90 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 790.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 91 | 91 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 131.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|-------------------------------|-------|-------------|
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 92 | 92 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 228.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 93 | 93 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,158.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 94 | 94 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,566.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 95 | 95 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,166.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 96 | 96 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,538.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 97 | 97 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,042.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 98 | 98 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 146.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 99 | 99 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 669.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 100 | 100 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 355.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 101 | 101 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 17,773.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 102 | 102 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 3,698.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 103 | 103 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 3,651.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 104 | 104 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 3,927.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 105 | 105 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 4,058.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 106 | 106 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 3,553.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 107 | 107 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 764.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 108 | 108 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,853.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 109 | 109 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 734.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 110 | 110 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,119.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 111 | 111 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 658.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 112 | 112 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 594.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 113 | 113 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 801.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 114 | 114 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 632.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 115 | 115 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 294.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 126 | 126 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 414.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 128 | 128 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 427.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 129 | 129 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 408.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 130 | 130 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 371.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 131 | 131 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 203.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 132 | 132 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 11,176.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 133 | 133 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,094.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 134 | 134 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 888.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 135 | 135 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,387.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 136 | 136 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,646.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 137 | 137 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,535.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 138 | 138 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,134.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 139 | 139 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,752.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 140 | 140 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 3,878.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 141 | 141 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 439.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 142 | 142 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 4,205.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 143 | 143 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 4,253.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 144 | 144 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,939.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 145 | 145 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 144.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 146 | 146 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,092.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 147 | 147 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,038.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 148 | 148 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 918.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 149 | 149 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,669.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 150 | 150 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,601.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 151 | 151 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,823.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 152 | 152 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,896.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 153 | 153 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 4,976.00 |
| | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 154 | 154 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 577.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|---------|---|------------------------------------|----------|-----------|-------------|--|
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 155 | 155 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 341.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 156 | 156 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 310.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 157 | 157 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 364.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 158 | 158 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 190.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 159 | 159 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,046.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 160 | 160 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,992.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 161 | 161 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,319.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 162 | 162 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,039.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 163 | 163 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,962.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 164 | 164 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,256.00 | |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | D | 165 | 165 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,944.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 166 | 166 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,228.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 190 | 190 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,721.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 191 | 191 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,569.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 192 | 192 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,050.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 193 | 193 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,223.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 194 | 194 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,123.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 195 | 195 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,112.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 196 | 196 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 22,283.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 198 | 198 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 143.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 207 | 207 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,530.00 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | D | 235 | 235 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 4,253.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 235 | 235 | Servicio de energia electrica | 4,018.00 | | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 235 | 235 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,681.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 235 | 235 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,427.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 10,041.00 | 257,020.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 74,118.52 | 0.00 | 47,417.33 | 26,701.19 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 197 | 197 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 47,417.33 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 47,417.33 | |
| 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 | 16,520.00 | 0.00 | 0.00 | 16,520.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 3181 | | | | Servicio postal y telegrafico | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 155,761.32 | 0.00 | 0.00 | 155,761.32 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | -12,202.11 | 0.00 | 20,250.92 | -32,453.03 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 230 | 230 | Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 20,250.92 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 20,250.92 | |
| 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 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 3512 | | | | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | |
| 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 | 13,034.20 | 0.00 | 0.00 | 13,034.20 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | 3571 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 63,808.00 | 0.00 | 2,784.00 | 61,024.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 10/11/2015 | D | 51 | 51 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 2,784.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,784.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | | 3591 | | | | Servicios de fumigacion | 5,365.40 | 0.00 | 5,365.40 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 10,025.00 | 0.00 | 10,025.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 11,534.00 | 0.00 | 11,534.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 176,336.00 | 0.00 | 54,984.00 | 121,352.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 06/11/2015 | D | 43 | 43 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 14,384.00 | | |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | D | 81 | 81 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 40,600.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 54,984.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | | 3851 | | | | Gastos de representacion | 12,379.05 | 0.00 | 12,379.05 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 5,139.00 | 0.00 | 5,409.00 | -270.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 17.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 5,409.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,409.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 142,927.64 | 0.00 | 51,452.97 | 91,474.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 51,452.97 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 51,452.97 | | |
| 8221 | E00308000 | 020608040101101 | | 1131 | | | | Sueldo base | -723,210.96 | 0.00 | 209,007.06 | -932,218.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 26.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 0.00 | 104,358.56 | | |
| | | | 26.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 0.00 | 104,648.50 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 209,007.06 | | |
| 8221 | E00308000 | 020608040101101 | | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 56,414.16 | 0.00 | 0.00 | 56,414.16 |
| 8221 | E00308000 | 020608040101101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 15,258.20 | 0.00 | 0.00 | 15,258.20 |
| 8221 | E00308000 | 020608040101101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 376,094.00 | 0.00 | 0.00 | 376,094.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040101101 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | -25,510.59 | 0.00 | 19,780.21 | -45,290.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 116.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 9,892.09 | | |
| | | | 116.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 9,888.12 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 19,780.21 | | |
| 8221 | E00308000 | 020608040101101 | | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | -17,940.53 | 0.00 | 14,684.09 | -32,624.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 117.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 7,340.95 | | |
| | | | 117.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 7,343.14 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--|-----------|-----------------|--------|---------|---|--|--|---------------|------|------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 14,684.09 | |
| 8221 | E00308000 | 020608040101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | -6,408.60 | 0.00 | 3,142.82 | -9,551.42 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 118.0 15/11/2015 D 225 225 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | | | | | | | | 0.00 | 1,571.41 | |
| 118.0 30/11/2015 D 228 228 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | | | | | | | | 0.00 | 1,571.41 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 3,142.82 | |
| 8221 | E00308000 | 020608040101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | -8,538.38 | 0.00 | 1,730.42 | -10,268.80 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 119.0 15/11/2015 D 225 225 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | | | | | | | | 0.00 | 865.21 | |
| 119.0 30/11/2015 D 228 228 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | | | | | | | | 0.00 | 865.21 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,730.42 | |
| 8221 | E00308000 | 020608040101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | -10,618.48 | 0.00 | 2,464.12 | -13,082.60 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 120.0 15/11/2015 D 225 225 RIESGO DE TRABAJO | | | | | | | | | 0.00 | 1,232.06 | |
| 120.0 30/11/2015 D 228 228 RIESGO DE TRABAJO | | | | | | | | | 0.00 | 1,232.06 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 2,464.12 | |
| 8221 | E00308000 | 020608040101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | | 56,414.10 | 0.00 | 0.00 | 56,414.10 |
| 8221 | E00308000 | 020608040101101 | 3581 | | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | | | 11,585.30 | 0.00 | 0.00 | 11,585.30 |
| 8221 | E00308000 | 020608040101101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 43,629.20 | 0.00 | 4,060.44 | 39,568.76 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 13.0 30/11/2015 D 238 238 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | | | | | | | 0.00 | 4,060.44 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 4,060.44 | |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 1131 | | Sueldo base | | | 561,462.34 | 0.00 | 179,896.89 | 381,565.45 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 27.0 15/11/2015 D 216 216 SUELDO BASE | | | | | | | | | 0.00 | 86,804.86 | |
| 27.0 30/11/2015 D 217 217 SUELDO BASE | | | | | | | | | 0.00 | 93,092.03 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 179,896.89 | |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | 158,571.00 | 0.00 | 0.00 | 158,571.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 17,464.48 | 0.00 | 2,555.65 | 14,908.83 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 2.0 05/11/2015 D 39 39 Prima vacacional | | | | | | | | | 0.00 | 2,555.65 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 2,555.65 | |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 1322 | | Aguinaldo | | | 455,315.95 | 0.00 | 61,335.62 | 393,980.33 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 4.0 05/11/2015 D 39 39 Aguinaldo | | | | | | | | | 0.00 | 61,335.62 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 61,335.62 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|-------------|-----------|
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 74,175.21 | 0.00 | 10,222.60 | 63,952.61 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 05/11/2015 | D | 39 | 39 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 0.00 | 10,222.60 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 10,222.60 |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 75,382.98 | 0.00 | 18,126.81 | 57,256.17 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 121.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 8,765.01 |
| | | | 121.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 9,361.80 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 18,126.81 |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 57,931.57 | 0.00 | 13,460.78 | 44,470.79 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 122.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 6,505.09 |
| | | | 122.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 6,955.69 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 13,460.78 |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 12,775.50 | 0.00 | 3,030.52 | 9,744.98 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 123.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,459.54 |
| | | | 123.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,570.98 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 3,030.52 |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 1,640.01 | 0.00 | 1,585.61 | 54.40 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 124.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 766.45 |
| | | | 124.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 819.16 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 1,585.61 |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 3,708.58 | 0.00 | 2,257.90 | 1,450.68 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 125.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 1,091.42 |
| | | | 125.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 1,166.48 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 2,257.90 |
| 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 | | 614.64 | 0.00 | 0.00 | 614.64 | |
| 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 | | 20,692.50 | 3,677.00 | 8,437.50 | 15,932.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | D | 56 | 56 | Gastos de traslado por via terrestre | | 0.00 | 4,760.50 |
| | | | 4.0 | 13/11/2015 | D | 66 | 66 | Gastos de traslado por via terrestre | | 3,677.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|-----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-----------------|---------------------|--------------|
| | | 2.0 | 13/11/2015 | D | 66 | 66 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 3,677.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 219 | 219 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 219 | 219 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,677.00 | 8,437.50 | |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 13,969.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 13,675.75 |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 0.00 | 0.00 | 6,803.20 |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,813.24 | 32,578.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,813.24 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 6,813.24 | |
| 8221 | E00308000 | 020608050201101 | 3997 | | | | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 54,288.00 | 129,024.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 04/11/2015 | D | 1 | 1 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 54,288.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 54,288.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 1,089,420.63 | 1,914,873.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 0.00 | 544,096.85 | |
| | | 28.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 0.00 | 545,323.78 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,089,420.63 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 1231 | | | | Compensacion por servicio social | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 341,510.70 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 101,153.16 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 2,258,311.87 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 337,442.49 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 107,615.44 | 277,417.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 126.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 54,027.98 | |
| | | 126.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 53,587.46 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 107,615.44 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 79,924.94 | 183,436.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 127.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 40,099.43 | |
| | | 127.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 39,825.51 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 79,924.94 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 14,949.89 | 83,795.71 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 128.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 7,511.87 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|--------|------------|--------|---------|---|--|------|------------|-------------|--|
| | | | 128.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 7,438.02 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 14,949.89 | | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 25,855.78 | 0.00 | 9,412.73 | 16,443.05 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 129.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 4,723.83 | | |
| | | | 129.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 4,688.90 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 9,412.73 | | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 28,993.04 | 0.00 | 13,403.73 | 15,589.31 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 130.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 6,726.73 | | |
| | | | 130.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 6,677.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 13,403.73 | | |
| 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 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 85,343.31 | 0.00 | 0.00 | 85,343.31 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 8,202.40 | 0.00 | 0.00 | 8,202.40 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 3541 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 70,892.80 | 0.00 | 0.00 | 70,892.80 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 15,490.00 | 0.00 | 0.00 | 15,490.00 | |
| 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 | 7,954.00 | 0.00 | 0.00 | 7,954.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 189,387.92 | 0.00 | 29,688.20 | 159,699.72 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 17.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 29,688.20 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 29,688.20 | | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 3993 | | | | Estudios y analisis clinicos | 48,625.00 | 0.00 | 125.00 | 48,500.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 205 | 205 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 125.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 125.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201101 | 3997 | | | | Proyectos para prestacion de servicios | 262,832.73 | 0.00 | 35,468.00 | 227,364.73 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | D | 55 | 55 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 35,468.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 35,468.00 | | |
| 8221 | E00313000 | 020402010101101 | 1131 | | | | Sueldo base | 574,224.93 | 0.00 | 310,140.00 | 264,084.93 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 29.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 0.00 | 155,070.00 | | |
| | | | 29.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 0.00 | 155,070.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 310,140.00 | | |
| 8221 | E00313000 | 020402010101101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 93,042.00 | 0.00 | 0.00 | 93,042.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|-------------|-----------|
| 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 | | 63,735.52 | 0.00 | 27,032.06 | 36,703.46 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 131.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 11,525.06 |
| | | | 131.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 15,507.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 27,032.06 | | |
| 8221 | E00313000 | 020402010101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 46,186.51 | 0.00 | 27,061.30 | 19,125.21 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 132.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 15,525.86 |
| | | | 132.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 11,535.44 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 27,061.30 | | |
| 8221 | E00313000 | 020402010101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 16,979.80 | 0.00 | 3,332.22 | 13,647.58 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 133.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,666.11 |
| | | | 133.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,666.11 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 3,332.22 | | |
| 8221 | E00313000 | 020402010101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -2,439.56 | 0.00 | 2,713.72 | -5,153.28 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 134.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 1,356.86 |
| | | | 134.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 1,356.86 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,713.72 | | |
| 8221 | E00313000 | 020402010101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | -1,420.45 | 0.00 | 3,864.34 | -5,284.79 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 135.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 1,932.17 |
| | | | 135.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 1,932.17 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 3,864.34 | | |
| 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 | |
| 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 | 817.00 | 1,428.95 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 3 | 3 | Servicio de agua | | 0.00 | 817.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 817.00 | | |
| 8221 | E00313000 | 020402010101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | | 57,680.00 | 0.00 | 0.00 | 57,680.00 | |
| 8221 | E00313000 | 020402010101101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 21,705.60 | 0.00 | 11,103.27 | 10,602.33 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|-------------------|--------------|
| | | | 19.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 11,103.27 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 11,103.27 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | | 1131 | | | Sueldo base | -464,305.03 | 0.00 | 344,872.12 |
| | | | | | | | | | | -809,177.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | D | 208 | 208 | Sueldo base | 0.00 | 6,355.26 |
| | | | 30.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 0.00 | 169,406.36 |
| | | | 30.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 0.00 | 169,110.50 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 344,872.12 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 190,195.20 | 0.00 |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 23,893.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 190,195.20 |
| | | | | | | | | | | 23,022.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 208 | 208 | Prima vacacional | 0.00 | 870.58 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 870.58 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 629,115.59 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 20,894.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 208 | 208 | Aguinaldo | 0.00 | 20,894.02 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 20,894.02 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 93,474.79 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 3,482.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 208 | 208 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 3,482.34 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,482.34 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | -20,282.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 33,294.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 136.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 16,667.32 |
| | | | 136.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 16,626.82 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 33,294.14 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | -15,132.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 24,724.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 137.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 12,369.97 |
| | | | 137.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 12,354.03 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 24,724.00 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | -5,513.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 4,568.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 138.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 2,284.13 |
| | | | 138.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 2,284.13 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 4,568.26 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | | -24,546.54 | 0.00 | 2,912.29 | -27,458.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 139.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,457.44 |
| | | | 139.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,454.85 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,912.29 |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | -19,201.54 | 0.00 | 4,147.09 | -23,348.63 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 140.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 2,075.39 |
| | | | 140.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 2,071.70 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,147.09 |
| 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 | | 105.38 | 72,860.73 | 72,850.73 | 115.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 25/11/2015 | D | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 72,860.73 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 173 | 173 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 10,163.68 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 174 | 174 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,405.06 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,431.28 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 176 | 176 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,480.42 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 7,803.84 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 178 | 178 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,253.39 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,733.62 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 180 | 180 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,212.78 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,352.68 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 182 | 182 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,951.86 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 183 | 183 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,529.34 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 184 | 184 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,502.78 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 201 | 201 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 30.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 72,860.73 | 72,850.73 |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 5,060.87 | 623.42 | 623.42 | 5,060.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 25/11/2015 | D | 122 | 122 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 623.42 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 173 | 173 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 174 | 174 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 176 | 176 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 52.34 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 178 | 178 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 75.38 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 180 | 180 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 181 | 181 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 80.02 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 182 | 182 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 74.80 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 183 | 183 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 184 | 184 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|-------------|-----------|
| T O T A L : | | | | | | | | 623.42 | 623.42 | | |
| 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 | | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 373.00 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | 1,604.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604.00 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | | 5,314.09 | 0.00 | 0.00 | 5,314.09 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 37,758.08 | 0.00 | 9,777.86 | 27,980.22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 21.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 9,777.86 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 9,777.86 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102101 | 3997 | | Proyectos para prestacion de servicios | | 237,566.40 | 0.00 | 79,622.40 | 157,944.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | D | 2 | 2 | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 79,622.40 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 79,622.40 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608060102101 | 1131 | | Sueldo base | | 83,863.00 | 0.00 | 36,000.00 | 47,863.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 31.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | | 0.00 | 18,000.00 |
| | | | 31.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | | 0.00 | 18,000.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 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 | | 6,168.53 | 0.00 | 3,600.99 | 2,567.54 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 141.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 1,800.99 |
| | | | 141.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 1,800.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 3,600.99 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608060102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,635.62 | 0.00 | 2,673.73 | 961.89 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 142.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,336.59 |
| | | | 142.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,337.14 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 2,673.73 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608060102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | -1,153.54 | 0.00 | 666.00 | -1,819.54 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 143.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 333.00 |
| | | | 143.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 333.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 666.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|----------------|--------------|---|----------------|---------------|--|-------------|------------------|
| 8221 | E00313000 | 020608060102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -1,576.01 | 0.00 | 315.00 | -1,891.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 144.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 157.50 |
| | | | 144.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 157.50 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 315.00 |
| 8221 | E00313000 | 020608060102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | -499.73 | 0.00 | 448.56 | -948.29 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 145.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 224.28 |
| | | | 145.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 224.28 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 448.56 |
| 8221 | E00313000 | 020608060102101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8221 | E00313000 | 020608060102101 | 2311 | | Materias primas y materiales de produccion | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8221 | E00313000 | 020608060102101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8221 | E00313000 | 020608060102101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 7,240.13 | 0.00 | 808.93 | 6,431.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 23.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 808.93 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 808.93 |
| 8221 | E00314000 | 020608020201101 | 1131 | | Sueldo base | | 27,697.48 | 0.00 | 68,229.02 | -40,531.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 32.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 0.00 | 33,983.02 |
| | | | 32.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 0.00 | 34,246.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 68,229.02 |
| 8221 | E00314000 | 020608020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | 21,340.20 | 0.00 | 0.00 | 21,340.20 |
| 8221 | E00314000 | 020608020201101 | 1321 | | Prima vacacional | | 3,892.68 | 0.00 | 0.00 | 3,892.68 |
| 8221 | E00314000 | 020608020201101 | 1322 | | Aguinaldo | | 142,268.00 | 0.00 | 0.00 | 142,268.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020201101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 21,340.20 | 0.00 | 0.00 | 21,340.20 |
| 8221 | E00314000 | 020608020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 8,990.45 | 0.00 | 6,850.19 | 2,140.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 146.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 3,425.59 |
| | | | 146.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 3,424.60 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,850.19 |
| 8221 | E00314000 | 020608020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 8,539.87 | 0.00 | 5,084.64 | 3,455.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 147.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,542.05 |
| | | | 147.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,542.59 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,084.64 |
| 8221 | E00314000 | 020608020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 2,570.20 | 0.00 | 703.00 | 1,867.20 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---|---------------|--|-------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 148.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 351.50 | |
| | | | 148.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 351.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 703.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020201101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -2,446.29 | 0.00 | 599.30 | -3,045.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 149.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 299.65 | |
| | | | 149.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 299.65 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 599.30 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020201101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | -1,912.75 | 0.00 | 853.42 | -2,766.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 150.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 426.71 | |
| | | | 150.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 426.71 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 853.42 | |
| 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. | | 14,748.70 | 0.00 | 1,561.20 | 13,187.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,561.20 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,561.20 | |
| 8221 | F00308000 | 020608010103101 | 1131 | | | Sueldo base | | 244,357.04 | 0.00 | 103,713.00 | 140,644.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 33.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 0.00 | 51,856.50 | |
| | | | 33.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 0.00 | 51,856.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 103,713.00 | |
| 8221 | F00308000 | 020608010103101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | | 65,692.80 | 0.00 | 0.00 | 65,692.80 |
| 8221 | F00308000 | 020608010103101 | 1321 | | | Prima vacacional | | 8,547.49 | 0.00 | 0.00 | 8,547.49 |
| 8221 | F00308000 | 020608010103101 | 1322 | | | Aguinaldo | | 213,593.60 | 0.00 | 0.00 | 213,593.60 |
| 8221 | F00308000 | 020608010103101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 130,040.00 | 0.00 | 0.00 | 130,040.00 |
| 8221 | F00308000 | 020608010103101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 25,376.15 | 0.00 | 10,375.93 | 15,000.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 151.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,190.28 | |
| | | | 151.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,185.65 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 10,375.93 | |
| 8221 | F00308000 | 020608010103101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 17,231.30 | 0.00 | 7,707.31 | 9,523.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 152.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 3,852.38 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|------|---|------------|----------|-------------|------------|
| | | | 152.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 3,854.93 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 7,707.31 | | |
| 8221 | F00308000 | 020608010103101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | -3,805.78 | 0.00 | 1,918.70 | -5,724.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 153.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 959.35 | |
| | | | 153.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 959.35 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,918.70 | | |
| 8221 | F00308000 | 020608010103101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -3,090.17 | 0.00 | 907.48 | -3,997.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 154.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 453.74 | |
| | | | 154.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 453.74 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 907.48 | | |
| 8221 | F00308000 | 020608010103101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | -1,008.94 | 0.00 | 1,292.26 | -2,301.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 155.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 646.13 | |
| | | | 155.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 646.13 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,292.26 | | |
| 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 | 1,518.66 | 481.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 125 | 125 | Material didactico | | 0.00 | 1,518.66 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,518.66 | | |
| 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 | 3,359.00 | 0.00 | 1,171.00 | 2,188.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 23/11/2015 | D | 125 | 125 | Gastos de traslado por via terrestre | | 0.00 | 1,171.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,171.00 | | |
| 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. | -2,978.45 | 0.00 | 4,993.05 | -7,971.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 27.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 4,993.05 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 4,993.05 | | |
| 8221 | F00308000 | 020608040101101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 161,316.30 | 0.00 | 45,050.00 | 116,266.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 34.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | | 0.00 | 22,525.00 | |
| | | | 34.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | | 0.00 | 22,525.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 45,050.00 | |
| 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 | | 12,147.51 | 0.00 | 4,506.32 | 7,641.19 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 161.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 2,253.82 |
| | | | 161.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 2,252.50 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 4,506.32 | |
| 8221 | F00308000 | 020608040101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 9,709.78 | 0.00 | 3,346.09 | 6,363.69 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 162.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,672.68 |
| | | | 162.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,673.41 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 3,346.09 | |
| 8221 | F00308000 | 020608040101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 5,773.61 | 0.00 | 645.66 | 5,127.95 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 163.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 322.83 |
| | | | 163.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 322.83 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 645.66 | |
| 8221 | F00308000 | 020608040101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 1,972.51 | 0.00 | 394.18 | 1,578.33 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 164.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 197.09 |
| | | | 164.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 197.09 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 394.18 | |
| 8221 | F00308000 | 020608040101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 1,313.91 | 0.00 | 561.32 | 752.59 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 165.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 280.66 |
| | | | 165.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 280.66 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 561.32 | |
| 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. | | 68.61 | 0.00 | 639.01 | -570.40 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 29.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 639.01 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|---------|-------------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 639.01 | |
| 8221 | F00308000 | 020608040102101 | 1131 | | Sueldo base | | 14,872.69 | 0.00 | 76,400.00 | -61,527.31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|--|------|---------|---------------|--|--------------|--------------|
| 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 | 1,531.00 | 15,289.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 23/11/2015 | D | 125 | 125 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 1,531.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,531.00 |
| 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. | | | 14,646.76 | 0.00 | 2,020.24 | 12,626.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 31.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 2,020.24 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,020.24 |
| 8221 | F00309000 | 020608050102101 | 1131 | Sueldo base | | | 2,435,298.45 | 0.00 | 1,259,971.78 | 1,175,326.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 05/11/2015 | D | 38 | 38 | Sueldo base | 0.00 | 1,085.53 |
| | | | 8.0 | 26/11/2015 | D | 199 | 199 | Sueldo base | 0.00 | 641.45 |
| | | | 36.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 0.00 | 628,051.32 |
| | | | 36.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 0.00 | 630,193.48 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,259,971.78 |
| 8221 | F00309000 | 020608050102101 | 1312 | Prima de antigüedad | | | 729,466.83 | 0.00 | 0.00 | 729,466.83 |
| 8221 | F00309000 | 020608050102101 | 1321 | Prima vacacional | | | 100,613.32 | 0.00 | 971.70 | 99,641.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 38 | 38 | Prima vacacional | 0.00 | 177.15 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | D | 40 | 40 | Prima vacacional | 0.00 | 95.42 |
| | | | 2.0 | 13/11/2015 | D | 69 | 69 | Prima vacacional | 0.00 | 256.85 |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | D | 199 | 199 | Prima vacacional | 0.00 | 442.28 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 971.70 |
| 8221 | F00309000 | 020608050102101 | 1322 | Aguinaldo | | | 2,436,851.13 | 0.00 | 24,706.08 | 2,412,145.05 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 38 | 38 | Aguinaldo | 0.00 | 4,251.64 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | D | 40 | 40 | Aguinaldo | 0.00 | 3,675.42 |
| | | | 4.0 | 13/11/2015 | D | 69 | 69 | Aguinaldo | 0.00 | 6,164.38 |
| | | | 4.0 | 26/11/2015 | D | 199 | 199 | Aguinaldo | 0.00 | 10,614.64 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 24,706.08 |
| 8221 | F00309000 | 020608050102101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 358,166.44 | 0.00 | 3,886.79 | 354,279.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 05/11/2015 | D | 38 | 38 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 708.61 |
| | | | 6.0 | 05/11/2015 | D | 40 | 40 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 381.67 |
| | | | 6.0 | 13/11/2015 | D | 69 | 69 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 1,027.40 |
| | | | 6.0 | 26/11/2015 | D | 199 | 199 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 1,769.11 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|------------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 3,886.79 | |
| 8221 | F00309000 | 020608050102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 338,968.88 | 0.00 | 126,625.76 | 212,343.12 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 166.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 63,192.54 |
| | | | 166.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 63,433.22 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 126,625.76 | |
| 8221 | F00309000 | 020608050102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 253,977.04 | 0.00 | 94,091.46 | 159,885.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 167.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 46,908.07 |
| | | | 167.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 47,183.39 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 94,091.46 | |
| 8221 | F00309000 | 020608050102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 100,550.81 | 0.00 | 17,503.61 | 83,047.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 168.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 8,724.33 |
| | | | 168.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 8,779.28 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 17,503.61 | |
| 8221 | F00309000 | 020608050102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 23,642.26 | 0.00 | 11,073.24 | 12,569.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 169.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 5,522.83 |
| | | | 169.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 5,550.41 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 11,073.24 | |
| 8221 | F00309000 | 020608050102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 18,619.57 | 0.00 | 15,768.29 | 2,851.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 170.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 7,864.51 |
| | | | 170.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 7,903.78 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 15,768.29 | |
| 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 | | 3,109,171.60 | 0.00 | 869,808.85 | 2,239,362.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 06/11/2015 | D | 41 | 41 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,619.88 |
| | | | 2.0 | 06/11/2015 | D | 42 | 42 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 105,111.01 |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | D | 61 | 61 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,576.40 |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | D | 70 | 70 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 106,865.77 |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | D | 71 | 71 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 83,480.25 |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | D | 72 | 72 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 110,283.37 |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | D | 73 | 73 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,133.40 |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | D | 74 | 74 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,976.88 |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | D | 75 | 75 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,279.40 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|--|--|------|------------|-------------|--|
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | D | 76 | 76 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 99,515.62 | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 116 | 116 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 5,686.76 | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 117 | 117 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 116,699.33 | |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | D | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 4,759.64 | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 119 | 119 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 16,848.00 | |
| | | | 4.0 | 25/11/2015 | D | 122 | 122 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 623.42 | |
| | | | 4.0 | 25/11/2015 | D | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 72,860.73 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 168 | 168 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 7,292.28 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 169 | 169 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 5,477.92 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 170 | 170 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 104,718.79 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 869,808.85 | |
| 8221 | F00309000 | 020608050102101 | | 2231 | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 709.76 | 0.00 | 0.00 | 709.76 | |
| 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. | 173,241.84 | 0.00 | 37,003.04 | 136,238.80 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 33.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 37,003.04 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 37,003.04 | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103101 | | 1131 | | | Sueldo base | 648,307.36 | 0.00 | 310,950.47 | 337,356.89 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 13/11/2015 | D | 68 | 68 | Sueldo base | | 0.00 | 2,516.45 | |
| | | | 37.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | | 0.00 | 153,806.10 | |
| | | | 37.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | | 0.00 | 154,627.92 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 310,950.47 | |
| 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 | 452.42 | 29,210.38 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 13/11/2015 | D | 68 | 68 | Prima vacacional | | 0.00 | 452.42 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 452.42 | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 594,225.15 | 0.00 | 10,858.00 | 583,367.15 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 13/11/2015 | D | 68 | 68 | Aguinaldo | | 0.00 | 10,858.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,858.00 | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103101 | | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 92,501.79 | 0.00 | 1,809.67 | 90,692.12 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 13/11/2015 | D | 68 | 68 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 0.00 | 1,809.67 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,809.67 | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103101 | | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 134,688.94 | 0.00 | 26,815.46 | 107,873.48 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 171.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 13,396.90 | | |
| | | | 171.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 13,418.56 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 26,815.46 | | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 102,866.45 | 0.00 | 19,908.44 | 82,958.01 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 172.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 9,942.12 | | |
| | | | 172.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 9,966.32 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 19,908.44 | | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 35,861.65 | 0.00 | 2,767.59 | 33,094.06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 173.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,381.21 | | |
| | | | 173.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,386.38 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,767.59 | | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 5,128.17 | 0.00 | 2,345.80 | 2,782.37 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 174.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,171.68 | | |
| | | | 174.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,174.12 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,345.80 | | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | | 8,414.77 | 0.00 | 3,340.42 | 5,074.35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 175.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,668.47 | | |
| | | | 175.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,671.95 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,340.42 | | |
| 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 | | 30,194.84 | 0.00 | 29,996.32 | 198.52 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | D | 63 | 63 | Materias primas y materiales de produccion | 0.00 | 7,255.96 | | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | D | 64 | 64 | Materias primas y materiales de produccion | 0.00 | 22,740.36 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 29,996.32 | | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103101 | 3181 | | | | Servicio postal y telefonico | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | F00312000 | 020608040103101 | 3711 | | | | Transportacion aerea | | 8,372.00 | 0.00 | 0.00 | 8,372.00 |
| 8221 | F00312000 | 020608040103101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | | 32,032.00 | 0.00 | 650.00 | 31,382.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 23/11/2015 | D | 125 | 125 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 650.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|---------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 650.00 | |
| 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. | | 47,330.69 | 0.00 | 8,571.22 | 38,759.47 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 35.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 8,571.22 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 8,571.22 | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103610 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 17.96 |
| 8221 | F00312000 | 020608040103610 | 2112 | | Enseres de oficina | | 1,500.00 | 0.00 | 1,436.00 | 64.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 220 | 220 | Enseres de oficina | 0.00 | 1,436.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 1,436.00 | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103610 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| 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 | | 41,961.00 | 0.00 | 0.00 | 41,961.00 |
| 8221 | F00312000 | 020608040103610 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | | 5,000.00 | 0.00 | 4,999.60 | 0.40 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 202 | 202 | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 4,999.60 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 4,999.60 | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103610 | 2992 | | Otros enseres | | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 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 | | 50,883.84 | 0.00 | 50,840.36 | 43.48 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 06/11/2015 | D | 46 | 46 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 2,699.78 |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | D | 167 | 167 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 28,141.60 |
| | | | 2.0 | 27/11/2015 | D | 200 | 200 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 19,998.98 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 50,840.36 | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103610 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | | 10,800.00 | 0.00 | 10,799.60 | 0.40 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 203 | 203 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 10,799.60 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 10,799.60 | |
| 8221 | F00312000 | 020608040103610 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | 11,748.88 | 0.00 | 11,748.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 220 | 220 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 11,748.88 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 11,748.88 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|------|--|------|------------|-------------|
| 8221 | F00312000 | 020608040103610 | 3751 | | Viaticos nacionales | | | 35,885.44 | 0.00 | 8,829.91 | 27,055.53 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 220 | 220 | Viaticos nacionales | 0.00 | 8,829.91 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 8,829.91 | |
| 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 | | | 179,642.44 | 0.00 | 179,600.00 | 42.44 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 12/11/2015 | D | 65 | 65 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 172,600.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 218 | 218 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 7,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 179,600.00 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101101 | 1131 | | Sueldo base | | | 292,889.51 | 0.00 | 141,810.00 | 151,079.51 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 38.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 0.00 | 70,905.00 | |
| | | | 38.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 0.00 | 70,905.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 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 | | | 65,665.05 | 0.00 | 11,594.58 | 54,070.47 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 176.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,798.31 | |
| | | | 176.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,796.27 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 11,594.58 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 47,335.83 | 0.00 | 8,610.01 | 38,725.82 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 177.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 4,302.82 | |
| | | | 177.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 4,307.19 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 8,610.01 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | -16,498.51 | 0.00 | 2,144.62 | -18,643.13 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 178.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,072.31 | |
| | | | 178.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,072.31 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 2,144.62 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | -23,188.49 | 0.00 | 1,014.34 | -24,202.83 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 179.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 507.17 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|---|--------------|--------------|
| | | | 179.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 507.17 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -14,134.99 | 0.00 | 1,444.42 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,014.34 | |
| | | | | | | | | | | -15,579.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 180.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 722.21 |
| | | | 180.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 722.21 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,444.42 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 11,282.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 224 | 224 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 846.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 846.00 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101101 | 3751 | | | | | Viaticos nacionales | 15,441.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 224 | 224 | Viaticos nacionales | 0.00 | 1,154.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,154.00 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 31,598.69 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 37.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,093.49 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,093.49 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101101 | 3991 | | | | | Cuotas y suscripciones | 1,000.00 | 0.00 |
| 8222 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, | 2,441,552.86 | 545.89 |
| 8222 | A00300000 | 010301010201101 | 4411 | | | | | Subsidios y Otras Ayudas | 340,635.70 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | D | 60 | 60 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 852.60 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 852.60 | |
| 8222 | E00313000 | 020402010101101 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 1,351,044.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | D | 206 | 206 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 190,594.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 190,594.00 | |
| 8222 | E00313000 | 020608030102101 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 12,580.00 | 0.00 |
| 8222 | F00308000 | 020608010103101 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 9,454.11 | 545.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 227 | 227 | Cooperaciones y ayudas | 545.89 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 545.89 | 0.00 | |
| 8222 | F00308000 | 020608010103101 | 4421 | | | | | Becas | 574,575.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|---|------|---------|---------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 8222 | F00308000 | 020608040102101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | | | 84,361.54 | 0.00 | 24,338.39 | 60,023.15 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2.0 | 19/11/2015 | D | 120 | 120 | Cooperaciones y ayudas | | | 0.00 | 23,657.00 |
| | | | | 4.0 | 23/11/2015 | D | 125 | 125 | Cooperaciones y ayudas | | | 0.00 | 135.50 |
| | | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 227 | 227 | Cooperaciones y ayudas | | | 0.00 | 545.89 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 24,338.39 |
| 8222 | F00312000 | 020608040103610 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | | | 68,902.51 | 0.00 | 1,543.90 | 67,358.61 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8.0 | 30/11/2015 | D | 220 | 220 | Cooperaciones y ayudas | | | 0.00 | 1,543.90 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,543.90 |
| 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 | | | 75,428.13 | 54,301.92 | 75,445.24 | 54,284.81 | | |
| 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 | 1,392.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 239 | 239 | Otros bienes muebles | | | 1,392.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | | | 1,392.00 | 0.00 |
| 8226 | C00306000 | 010502050203101 | 5111 | | Muebles y enseres | | | 0.00 | 36,466.92 | 36,466.92 | 0.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Muebles y enseres | | | 25,349.02 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Muebles y enseres | | | 11,117.90 | 0.00 |
| | | | | 2.0 | 10/11/2015 | D | 50 | 50 | Muebles y enseres | | | 0.00 | 36,466.92 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | | | 36,466.92 | 36,466.92 |
| 8226 | C00306000 | 010502050203101 | 5151 | | Bienes informaticos | | | 0.00 | 16,443.00 | 16,443.00 | 0.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | | 17.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Bienes informaticos | | | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | 9.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Bienes informaticos | | | 3,533.08 | 0.00 |
| | | | | 21.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Bienes informaticos | | | 3,221.50 | 0.00 |
| | | | | 13.0 | 09/11/2015 | D | 47 | 47 | Bienes informaticos | | | 4,688.42 | 0.00 |
| | | | | 2.0 | 10/11/2015 | D | 48 | 48 | Bienes informaticos | | | 0.00 | 8,221.50 |
| | | | | 2.0 | 10/11/2015 | D | 49 | 49 | Bienes informaticos | | | 0.00 | 8,221.50 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | | | 16,443.00 | 16,443.00 |
| 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 | | | 4,956.00 | 0.00 | 0.00 | 4,956.00 | | |
| 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 | 22,535.32 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 11/11/2015 | D | 62 | 62 | Muebles y enseres | 0.00 | 22,535.32 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 22,535.32 | |
| 8226 | F00312000 | 020608040103610 | | 5111 | | | | Muebles y enseres | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 8226 | F00312000 | 020608040103610 | | 5221 | | | | Equipo deportivo | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 8226 | F00312000 | 020608040103610 | | 5291 | | | | Otro equipo educacional y recreativo | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 8241 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 4,083,242.03 | 9,901,658.49 | 674,601.36 |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 353,105.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 176,273.08 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 176,831.92 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 176,273.08 | |
| | | | 20.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 176,831.92 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 353,105.00 | 353,105.00 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 53,386.85 | 26,378.02 | 53,386.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 13,177.51 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 13,200.51 | 0.00 | |
| | | | 91.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 13,177.51 | |
| | | | 91.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 13,200.51 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 26,378.02 | 26,378.02 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,530.35 | 19,581.46 | 15,530.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 9,779.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 9,802.46 | 0.00 | |
| | | | 92.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 9,779.00 | |
| | | | 92.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 9,802.46 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 19,581.46 | 19,581.46 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 19,368.50 | 3,573.83 | 19,368.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,784.33 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,789.50 | 0.00 | |
| | | | 93.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,784.33 | |
| | | | 93.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,789.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,573.83 | 3,573.83 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 17,146.52 | 2,307.64 | 17,146.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,152.60 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,155.04 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|--|--|----------|------------|-------------|
| | | | 94.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,152.60 | |
| | | | 94.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,155.04 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,307.64 | 2,307.64 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -973.83 | 3,286.08 | 3,286.08 | -973.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 1,641.30 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 1,644.78 | 0.00 | |
| | | | 95.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,641.30 | |
| | | | 95.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,644.78 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,286.08 | 3,286.08 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 82,927.20 | 0.00 | 131,010.40 | -48,083.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 121 | 121 | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 131,010.40 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 131,010.40 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | 3711 | | | | Transportacion aerea | 0.00 | 0.00 | 15,572.00 | -15,572.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 13/11/2015 | C | 224 | 224 | Transportacion aerea | 0.00 | 15,572.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,572.00 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 390.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 390.00 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 9,157.60 | -9,157.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 13/11/2015 | C | 224 | 224 | Viaticos nacionales | 0.00 | 9,157.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,157.60 | |
| 8241 | 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 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 1 | 1 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 200,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 200,000.00 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 116,266.80 | 0.00 | 112,438.80 | 3,828.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 4 | 4 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 66,120.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 68 | 68 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 38,715.00 | |
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 139 | 139 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 7,603.80 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 112,438.80 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 5,428.95 | 0.00 | 5,428.95 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Gastos de representacion | | 0.00 | 5,428.95 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,428.95 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 10,949.55 | 10,949.55 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 10,949.55 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | | 0.00 | 10,949.55 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 10,949.55 | 10,949.55 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201101 | 3992 | | | | | Gastos de servicios menores | 1,875.02 | 0.00 | 1,875.02 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Gastos de servicios menores | | 0.00 | 1,875.02 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,875.02 | |
| 8241 | A00301000 | 020202010102101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 55,634.81 | 55,634.81 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | | 27,639.81 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | | 27,995.00 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | | 0.00 | 27,639.81 | |
| | | | 21.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | | 0.00 | 27,995.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 55,634.81 | 55,634.81 | |
| 8241 | A00301000 | 020202010102101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 1,724.16 | 5,600.99 | 5,600.99 | 1,724.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 2,801.49 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 2,799.50 | 0.00 | |
| | | | 96.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 2,801.49 | |
| | | | 96.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 2,799.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,600.99 | 5,600.99 | |
| 8241 | A00301000 | 020202010102101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 1,259.27 | 4,159.52 | 4,159.52 | 1,259.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 2,079.21 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 2,080.31 | 0.00 | |
| | | | 97.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 2,079.21 | |
| | | | 97.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 2,080.31 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,159.52 | 4,159.52 | |
| 8241 | A00301000 | 020202010102101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | -20,017.89 | 715.68 | 715.68 | -20,017.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 357.84 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 357.84 | 0.00 | |
| | | | 98.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 357.84 | |
| | | | 98.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 357.84 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|---------|---|--|---------------|--------|--------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 715.68 | 715.68 | |
| 8241 | A00301000 | 020202010102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -15,667.77 | 489.92 | 489.92 | -15,667.77 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|------|--|----------|----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 7,533.32 | 7,533.32 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 0.00 | 1,599.70 | 1,599.70 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 799.85 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 799.85 | 0.00 | |
| | | | 103.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 799.85 | |
| | | | 103.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 799.85 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,599.70 | 1,599.70 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 0.00 | 887.86 | 887.86 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 443.93 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 443.93 | 0.00 | |
| | | | 104.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 443.93 | |
| | | | 104.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 443.93 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 887.86 | 887.86 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 0.00 | 1,264.32 | 1,264.32 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 632.16 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 632.16 | 0.00 | |
| | | | 105.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 632.16 | |
| | | | 105.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 632.16 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,264.32 | 1,264.32 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050102101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 226 | 226 | Viaticos nacionales | 138.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 414 | 414 | Viaticos nacionales | 0.00 | 138.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 138.00 | 138.00 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050102101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | | | 8,352.00 | 0.00 | 8,352.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 117 | 117 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 8,352.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 8,352.00 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050102101 | 3851 | | Gastos de representacion | | | 0.00 | 4,133.00 | 4,133.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 226 | 226 | Gastos de representacion | 4,133.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 414 | 414 | Gastos de representacion | 0.00 | 4,133.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 4,133.00 | 4,133.00 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050102101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 0.00 | 4,606.01 | 4,606.01 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---------|------|---|----------|------------|-------------|------|
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 4,606.01 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | | 0.00 | 4,606.01 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,606.01 | 4,606.01 | | |
| 8241 | B00304000 | 010502050102101 | 3992 | | | | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 226 | 226 | Gastos de servicios menores | | 182.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | C | 414 | 414 | Gastos de servicios menores | | 0.00 | 182.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 182.00 | 182.00 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 4.00 | 116,996.16 | 116,996.16 | 4.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | | 58,498.08 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | | 58,498.08 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | | 0.00 | 58,498.08 | |
| | | | 23.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | | 0.00 | 58,498.08 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 116,996.16 | 116,996.16 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 11,759.47 | 11,759.47 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 5,881.72 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 5,877.75 | 0.00 | |
| | | | 106.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 5,881.72 | |
| | | | 106.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 5,877.75 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,759.47 | 11,759.47 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,732.71 | 8,732.71 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 4,365.26 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 4,367.45 | 0.00 | |
| | | | 107.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 4,365.26 | |
| | | | 107.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 4,367.45 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,732.71 | 8,732.71 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 464.44 | 464.44 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 18.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 232.22 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 232.22 | 0.00 | |
| | | | 108.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 232.22 | |
| | | | 108.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 232.22 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 464.44 | 464.44 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 1,028.60 | 1,028.60 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 514.30 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 514.30 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|--|--------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | | 109.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 514.30 |
| | | | 109.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 514.30 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,028.60 | 1,028.60 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,464.74 | 1,464.74 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 20.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 732.37 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 732.37 | 0.00 | |
| | | | 110.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 732.37 | |
| | | | 110.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 732.37 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,464.74 | 1,464.74 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101101 | 2311 | | | Materias primas y materiales de produccion | | 8,305.60 | 0.00 | 8,305.60 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 216 | 216 | Materias primas y materiales de produccion | 0.00 | 8,305.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,305.60 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101101 | 2992 | | | Otros enseres | | -1,392.00 | 0.00 | 0.00 | -1,392.00 |
| 8241 | B00311000 | 020506030101101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 3,789.01 | 3,789.01 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,789.01 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 0.00 | 3,789.01 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,789.01 | 3,789.01 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 1,528,988.31 | 1,528,988.31 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 768,315.82 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 760,672.49 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 768,315.82 | |
| | | | 24.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 760,672.49 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,528,988.31 | 1,528,988.31 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 0.00 | 1,848.04 | -1,848.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 2 | 2 | Prima vacacional | 0.00 | 1,848.04 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,848.04 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 0.00 | 44,353.00 | -44,353.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 2 | 2 | Aguinaldo | 0.00 | 44,353.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 44,353.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 0.00 | 0.00 | 7,392.17 | -7,392.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---|------|--|------------|------------|-------------|
| | | | 9.0 | 05/11/2015 | C | 2 | 2 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 7,392.17 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 7,392.17 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 1325 | | | Prima dominical | | 0.00 | 2,691.87 | 2,691.87 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | PRIMA DOMINICAL | 1,364.89 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | PRIMA DOMINICAL | 1,326.98 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | PRIMA DOMINICAL | 0.00 | 1,364.89 | |
| | | | 25.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | PRIMA DOMINICAL | 0.00 | 1,326.98 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,691.87 | 2,691.87 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 149,279.75 | 149,279.75 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 21.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 75,001.77 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 74,277.98 | 0.00 | |
| | | | 111.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 75,001.77 | |
| | | | 111.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 74,277.98 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 149,279.75 | 149,279.75 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 110,869.77 | 110,869.77 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 22.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 55,666.25 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 55,203.52 | 0.00 | |
| | | | 112.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 55,666.25 | |
| | | | 112.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 55,203.52 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 110,869.77 | 110,869.77 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 0.00 | 20,147.67 | 20,147.67 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 23.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 10,127.06 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 10,020.61 | 0.00 | |
| | | | 113.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 10,127.06 | |
| | | | 113.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 10,020.61 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 20,147.67 | 20,147.67 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 0.00 | 13,056.91 | 13,056.91 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 24.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 6,557.59 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 6,499.32 | 0.00 | |
| | | | 114.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 6,557.59 | |
| | | | 114.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 6,499.32 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 13,056.91 | 13,056.91 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 18,593.05 | 18,593.05 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 9,338.01 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|---------|------|--|-----------|-----------|-------------|----------|
| | | | 25.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | | 9,255.04 | 0.00 | |
| | | | 115.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 9,338.01 | |
| | | | 115.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 9,255.04 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 18,593.05 | 18,593.05 | |
| 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 | 61,656.16 | 0.00 | 61,656.16 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Materiales y utiles de oficina | | 0.00 | 878.21 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 124 | 124 | Materiales y utiles de oficina | | 0.00 | 25,796.97 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 125 | 125 | Materiales y utiles de oficina | | 0.00 | 20,446.18 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 151 | 151 | Materiales y utiles de oficina | | 0.00 | 12,760.00 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 162 | 162 | Materiales y utiles de oficina | | 0.00 | 1,125.20 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 234 | 234 | Materiales y utiles de oficina | | 0.00 | 649.60 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 61,656.16 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2121 | | | | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 4,848.80 | 0.00 | 4,848.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 11/11/2015 | C | 151 | 151 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | | 0.00 | 2,192.40 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 155 | 155 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | | 0.00 | 1,670.40 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 157 | 157 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | | 0.00 | 986.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 4,848.80 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 45,647.30 | 0.00 | 45,647.30 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 130 | 130 | 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 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2161 | | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 92.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 26/11/2015 | D | 189 | 189 | Material y enseres de limpieza | | 92.80 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 92.80 | 0.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2211 | | | | | Productos alimenticios para personas | 95,948.26 | 63,309.24 | 159,257.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 39 | 39 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 3,766.08 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 40 | 40 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 9,514.00 | |
| | | | 1.0 | 06/11/2015 | D | 44 | 44 | Productos alimenticios para personas | | 3,972.88 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 06/11/2015 | D | 45 | 45 | Productos alimenticios para personas | | 11,248.60 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 53 | 53 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 4,477.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | D | 58 | 58 | Productos alimenticios para personas | | 8,914.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | D | 59 | 59 | Productos alimenticios para personas | | 3,855.38 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 61 | 61 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 3,766.08 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 69 | 69 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 9,514.00 | |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | D | 77 | 77 | Productos alimenticios para personas | | 4,709.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | D | 78 | 78 | Productos alimenticios para personas | | 7,258.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | D | 79 | 79 | Productos alimenticios para personas | | 4,542.90 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|-----------------|------------|---------|---|-----|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 1.0 | 17/11/2015 | D | 80 | 80 | Productos alimenticios para personas | 7,476.88 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,794.90 | |
| | | 9.0 | 11/11/2015 | C | 112 | 112 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,744.00 | |
| | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 113 | 113 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 649.60 | |
| | | 9.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,964.00 | |
| | | 15.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,358.00 | |
| | | 39.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,715.40 | |
| | | 9.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,425.00 | |
| | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 10,553.40 | |
| | | 15.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 7,944.40 | |
| | | 39.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,821.00 | |
| | | 9.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,855.00 | |
| | | 15.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 7,270.00 | |
| | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 164 | 164 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,908.00 | |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 171 | 171 | Productos alimenticios para personas | 620.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 172 | 172 | Productos alimenticios para personas | 620.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 237 | 237 | Productos alimenticios para personas | 10,091.60 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 319 | 319 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 620.00 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 320 | 320 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 620.00 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 352 | 352 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 7,258.00 | |
| | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 353 | 353 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,709.00 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 355 | 355 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 7,476.88 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 357 | 357 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,542.90 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 358 | 358 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,914.00 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 361 | 361 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,855.38 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 364 | 364 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,972.88 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 365 | 365 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 11,248.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 63,309.24 | 159,257.50 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 918.39 | 504.97 | 1,423.36 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| 6.0 | 11/11/2015 | C | 39 | 39 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 8.70 | |
| 6.0 | 05/11/2015 | C | 40 | 40 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 103.19 | |
| 3.0 | 06/11/2015 | D | 44 | 44 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 63.20 | | 0.00 | |
| 3.0 | 06/11/2015 | D | 45 | 45 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 103.19 | | 0.00 | |
| 6.0 | 05/11/2015 | C | 53 | 53 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 23.20 | |
| 3.0 | 11/11/2015 | D | 58 | 58 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 103.19 | | 0.00 | |
| 3.0 | 11/11/2015 | D | 59 | 59 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 8.70 | | 0.00 | |
| 6.0 | 05/11/2015 | C | 61 | 61 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 8.70 | |
| 6.0 | 05/11/2015 | C | 69 | 69 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 103.19 | |
| 3.0 | 17/11/2015 | D | 77 | 77 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 23.20 | | 0.00 | |
| 3.0 | 17/11/2015 | D | 78 | 78 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | | 0.00 | |
| 3.0 | 17/11/2015 | D | 79 | 79 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 11.60 | | 0.00 | |
| 3.0 | 17/11/2015 | D | 80 | 80 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | | 0.00 | |
| 6.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 11.60 | |
| 18.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 60.30 | |
| 42.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 23.20 | |
| 12.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 103.19 | |
| 6.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 133.35 | |
| 12.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 165.83 | |
| 18.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 94.52 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|------|---|------------|-----------|-------------|------------|
| | | | 42.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 103.19 | |
| | | | 12.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 48.12 | |
| | | | 18.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 237 | 237 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 111.89 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 352 | 352 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 6.0 | 01/11/2015 | C | 353 | 353 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 23.20 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 355 | 355 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 357 | 357 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 11.60 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 358 | 358 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 103.19 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 361 | 361 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 8.70 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 364 | 364 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 63.20 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 365 | 365 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 103.19 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 504.97 | 1,423.36 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2311 | | | | | Materias primas y materiales de produccion | 353.10 | 0.00 | 353.10 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Materias primas y materiales de produccion | | 0.00 | 353.10 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 353.10 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2461 | | | | | Material electrico y electronico | 0.00 | 26,228.18 | 0.00 | 26,228.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 189 | 189 | Material electrico y electronico | | 26,228.18 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 26,228.18 | 0.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2482 | | | | | Material de señalizacion | 1,322.40 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 165 | 165 | Material de señalizacion | | 0.00 | 1,322.40 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,322.40 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2491 | | | | | Materiales de construccion | 0.00 | 41,731.00 | 3,248.00 | 38,483.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 186 | 186 | Materiales de construccion | | 3,248.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 187 | 187 | Materiales de construccion | | 23,287.58 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 188 | 188 | Materiales de construccion | | 12,559.90 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 26/11/2015 | D | 189 | 189 | Materiales de construccion | | 2,635.52 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 425 | 425 | Materiales de construccion | | 0.00 | 3,248.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 41,731.00 | 3,248.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2492 | | | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 1,263.08 | 18,519.69 | 1,263.08 | 18,519.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 185 | 185 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | 965.41 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 189 | 189 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | 17,554.28 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 20/11/2015 | C | 211 | 211 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | 0.00 | 1,263.08 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 18,519.69 | 1,263.08 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 287,334.09 | 0.00 | 112,370.64 | 174,963.45 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 24/11/2015 | C | 42 | 42 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 33,103.34 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 131 | 131 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 21,139.11 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 166 | 166 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 568.00 | |
| | | | 3.0 | 18/11/2015 | C | 172 | 172 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 21,116.46 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 215 | 215 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,169.51 | |
| | | | 3.0 | 23/11/2015 | C | 228 | 228 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,336.87 | |
| | | | 3.0 | 23/11/2015 | C | 229 | 229 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 17,937.35 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 112,370.64 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 1,716.80 | 0.00 | 1,716.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 204 | 204 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,716.80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,716.80 | 0.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2971 | | | | Articulos para la extincion de incendios | 2,523.00 | 0.00 | 2,523.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 01/11/2015 | C | 165 | 165 | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 2,523.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,523.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 2992 | | | | Otros enseres | 35,774.40 | 3,229.44 | 18,521.61 | 20,482.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | D | 57 | 57 | Otros enseres | 3,229.44 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 211 | 211 | Otros enseres | 0.00 | 12,562.80 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Otros enseres | 0.00 | 5,958.81 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,229.44 | 18,521.61 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 3111 | | | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 257,021.00 | 255,491.00 | 1,530.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 4 | 4 | Servicio de energia electrica | 899.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 4 | 4 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 899.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 5 | 5 | Servicio de energia electrica | 433.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 5 | 5 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 433.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 6 | 6 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 141.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 6 | 6 | Servicio de energia electrica | 141.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 7 | 7 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 130.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 7 | 7 | Servicio de energia electrica | 130.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 8 | 8 | Servicio de energia electrica | 189.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 8 | 8 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 189.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 9 | 9 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 831.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 9 | 9 | Servicio de energia electrica | 831.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 10 | 10 | Servicio de energia electrica | 1,103.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 10 | 10 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,103.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 11 | 11 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 999.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 11 | 11 | Servicio de energia electrica | 999.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 12 | 12 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 804.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 12 | 12 | Servicio de energia electrica | 804.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|-------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 13 | 13 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 494.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 13 | 13 | Servicio de energia electrica | | 494.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 14 | 14 | Servicio de energia electrica | | 2,994.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 15 | 15 | Servicio de energia electrica | | 4,018.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 16 | 16 | Servicio de energia electrica | | 8,198.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 17 | 17 | Servicio de energia electrica | | 1,223.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 18 | 18 | Servicio de energia electrica | | 2,123.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 19 | 19 | Servicio de energia electrica | | 6,377.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 20 | 20 | Servicio de energia electrica | | 6,053.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 21 | 21 | Servicio de energia electrica | | 2,949.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 22 | 22 | Servicio de energia electrica | | 5,546.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 23 | 23 | Servicio de energia electrica | | 4,315.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 24 | 24 | Servicio de energia electrica | | 509.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 25 | 25 | Servicio de energia electrica | | 1,927.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 26 | 26 | Servicio de energia electrica | | 815.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 27 | 27 | Servicio de energia electrica | | 768.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 28 | 28 | Servicio de energia electrica | | 3,962.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 29 | 29 | Servicio de energia electrica | | 1,320.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 30 | 30 | Servicio de energia electrica | | 2,354.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 31 | 31 | Servicio de energia electrica | | 938.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 32 | 32 | Servicio de energia electrica | | 1,681.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 33 | 33 | Servicio de energia electrica | | 3,023.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 15/11/2015 | D | 34 | 34 | Servicio de energia electrica | | 988.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 35 | 35 | Servicio de energia electrica | | 683.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 36 | 36 | Servicio de energia electrica | | 1,027.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 37 | 37 | | | 2,385.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 13/11/2015 | D | 67 | 67 | Servicio de energia electrica | | 3,223.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 74 | 74 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,994.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 75 | 75 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 8,198.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 76 | 76 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,223.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 77 | 77 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,123.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 78 | 78 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 6,377.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 79 | 79 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 6,053.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 80 | 80 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,949.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 81 | 81 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 5,546.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 82 | 82 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 4,315.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 83 | 83 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 509.00 | |
| | | 1.0 | 18/11/2015 | D | 83 | 83 | Servicio de energia electrica | | 324.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 84 | 84 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,927.00 | |
| | | 1.0 | 18/11/2015 | D | 84 | 84 | Servicio de energia electrica | | 1,156.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 18/11/2015 | D | 85 | 85 | Servicio de energia electrica | | 3,661.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 85 | 85 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 815.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 86 | 86 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 768.00 | |
| | | 1.0 | 18/11/2015 | D | 86 | 86 | Servicio de energia electrica | | 1,539.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 87 | 87 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 3,962.00 | |
| | | 1.0 | 18/11/2015 | D | 87 | 87 | Servicio de energia electrica | | 2,392.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 88 | 88 | Servicio de energia electrica | | 876.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 88 | 88 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,320.00 | |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 89 | 89 | Servicio de energia electrica | | 763.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 89 | 89 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,354.00 | |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 90 | 90 | Servicio de energia electrica | | 790.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 90 | 90 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 938.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 91 | 91 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,681.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 91 | 91 | Servicio de energia electrica | 131.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 92 | 92 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,681.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 92 | 92 | Servicio de energia electrica | 228.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 93 | 93 | Servicio de energia electrica | 1,158.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 93 | 93 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 3,023.00 |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 94 | 94 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 988.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 94 | 94 | Servicio de energia electrica | 1,566.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 95 | 95 | Servicio de energia electrica | 2,166.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 95 | 95 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 683.00 |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 96 | 96 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,027.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 96 | 96 | Servicio de energia electrica | 1,538.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 97 | 97 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,385.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 97 | 97 | Servicio de energia electrica | 2,042.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 98 | 98 | Servicio de energia electrica | 146.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 99 | 99 | Servicio de energia electrica | 669.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 100 | 100 | Servicio de energia electrica | 355.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 101 | 101 | Servicio de energia electrica | 17,773.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 102 | 102 | Servicio de energia electrica | 3,698.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 103 | 103 | Servicio de energia electrica | 3,651.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 104 | 104 | Servicio de energia electrica | 3,927.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 105 | 105 | Servicio de energia electrica | 4,058.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 106 | 106 | Servicio de energia electrica | 3,553.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 107 | 107 | Servicio de energia electrica | 764.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 108 | 108 | Servicio de energia electrica | 1,853.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 109 | 109 | Servicio de energia electrica | 734.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 110 | 110 | Servicio de energia electrica | 1,119.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 111 | 111 | Servicio de energia electrica | 658.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 112 | 112 | Servicio de energia electrica | 594.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 113 | 113 | Servicio de energia electrica | 801.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 114 | 114 | Servicio de energia electrica | 632.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 115 | 115 | Servicio de energia electrica | 294.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 126 | 126 | Servicio de energia electrica | 414.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 128 | 128 | Servicio de energia electrica | 427.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 129 | 129 | Servicio de energia electrica | 408.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 130 | 130 | Servicio de energia electrica | 371.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 131 | 131 | Servicio de energia electrica | 203.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 132 | 132 | Servicio de energia electrica | 11,176.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 133 | 133 | Servicio de energia electrica | 1,094.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 134 | 134 | Servicio de energia electrica | 888.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 135 | 135 | Servicio de energia electrica | 1,387.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 136 | 136 | Servicio de energia electrica | 1,646.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 137 | 137 | Servicio de energia electrica | 1,535.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 138 | 138 | Servicio de energia electrica | 2,134.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 139 | 139 | Servicio de energia electrica | 1,752.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 140 | 140 | Servicio de energia electrica | 3,878.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 141 | 141 | Servicio de energia electrica | 439.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 142 | 142 | Servicio de energia electrica | 4,205.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 143 | 143 | Servicio de energia electrica | 4,253.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 144 | 144 | Servicio de energia electrica | 1,939.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 145 | 145 | Servicio de energia electrica | 144.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 146 | 146 | Servicio de energia electrica | 1,092.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|--------|---------------|------|-------------------------------|-------------|
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 147 | 147 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 148 | 148 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 149 | 149 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 150 | 150 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 151 | 151 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 152 | 152 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 153 | 153 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 154 | 154 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 155 | 155 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 156 | 156 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 157 | 157 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 158 | 158 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 159 | 159 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 160 | 160 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 161 | 161 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 162 | 162 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 163 | 163 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 164 | 164 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | D | 165 | 165 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 166 | 166 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 17/11/2015 | C | 171 | 171 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 175 | 175 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 176 | 176 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 177 | 177 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 178 | 178 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 179 | 179 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 180 | 180 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 181 | 181 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 182 | 182 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 183 | 183 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 184 | 184 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 185 | 185 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 186 | 186 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 187 | 187 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 188 | 188 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 189 | 189 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 190 | 190 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 190 | 190 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 191 | 191 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 191 | 191 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 192 | 192 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 192 | 192 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 193 | 193 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 193 | 193 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 194 | 194 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 194 | 194 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 195 | 195 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 195 | 195 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 196 | 196 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 196 | 196 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 197 | 197 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 198 | 198 | Servicio de energia electrica | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|------|-------|-------------|
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 198 | 198 | | | |
| | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 199 | 199 | | | |
| | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 200 | 200 | | | |
| | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 201 | 201 | | | |
| | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 202 | 202 | | | |
| | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 203 | 203 | | | |
| | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 204 | 204 | | | |
| | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 205 | 205 | | | |
| | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 206 | 206 | | | |
| | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 207 | 207 | | | |
| | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 207 | 207 | | | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 235 | 235 | | | |
| | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 235 | 235 | | | |
| | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 235 | 235 | | | |
| | | 7.0 | 30/11/2015 | D | 235 | 235 | | | |
| | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 245 | 245 | | | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 245 | 245 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 264 | 264 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 265 | 265 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 266 | 266 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 267 | 267 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 268 | 268 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 269 | 269 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 270 | 270 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 272 | 272 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 274 | 274 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 275 | 275 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 276 | 276 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 277 | 277 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 278 | 278 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 279 | 279 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 280 | 280 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 281 | 281 | | | |
| | | 3.0 | 15/11/2015 | C | 282 | 282 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 283 | 283 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 284 | 284 | | | |
| | | 3.0 | 15/11/2015 | C | 285 | 285 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 286 | 286 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 287 | 287 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 288 | 288 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 289 | 289 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 290 | 290 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 291 | 291 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 292 | 292 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 293 | 293 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 294 | 294 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 295 | 295 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 296 | 296 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 297 | 297 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 298 | 298 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 299 | 299 | | | |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 300 | 300 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---|------|---|-----------|------------|-------------|--|
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 301 | 301 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 341.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 302 | 302 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 310.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 303 | 303 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 364.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 304 | 304 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 190.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 305 | 305 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,046.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 306 | 306 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,992.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 307 | 307 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,319.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 308 | 308 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,039.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 309 | 309 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,962.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 310 | 310 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 2,256.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 311 | 311 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,944.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 312 | 312 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,228.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 313 | 313 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 143.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 317 | 317 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 1,427.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 318 | 318 | Servicio de energia electrica | | 0.00 | 4,253.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 257,021.00 | 255,491.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | | 3121 | | Gas | | 81,245.98 | 0.00 | 110,551.48 | -29,305.50 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 120 | 120 | Gas | 0.00 | 776.62 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 128 | 128 | Gas | 0.00 | 23,343.84 | | |
| | | | 3.0 | 17/11/2015 | C | 144 | 144 | Gas | 0.00 | 2,035.80 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 145 | 145 | Gas | 0.00 | 42,699.02 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 147 | 147 | Gas | 0.00 | 1,017.90 | | |
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 212 | 212 | Gas | 0.00 | 603.20 | | |
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 323 | 323 | Gas | 0.00 | 39,140.14 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 347 | 347 | Gas | 0.00 | 934.96 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 110,551.48 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 0.00 | 47,417.33 | 47,417.33 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 197 | 197 | Servicio de telefonia convencional | 47,417.33 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 271 | 271 | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 47,417.33 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 47,417.33 | 47,417.33 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | | 160,922.78 | 0.00 | 94,731.39 | 66,191.39 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 18/11/2015 | C | 173 | 173 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 0.00 | 49,348.66 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 322 | 322 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 0.00 | 45,382.73 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 94,731.39 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 20,250.92 | 20,240.92 | 10.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 230 | 230 | Servicios bancarios y financieros | 20,250.92 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 431 | 431 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 20,240.92 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 20,250.92 | 20,240.92 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | | 6,965.80 | 0.00 | 6,965.80 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 20/11/2015 | C | 219 | 219 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 6,965.80 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,965.80 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 3551 | | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -7,717.33 | 0.00 | 1,798.00 | -9,515.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 29/11/2015 | C | 435 | 435 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,798.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,798.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 3571 | | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 34,544.80 | 2,784.00 | 37,328.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 10/11/2015 | D | 51 | 51 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 2,784.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 161 | 161 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 8,584.00 | | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 208 | 208 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 2,784.00 | | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 214 | 214 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 25,960.80 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,784.00 | 37,328.80 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 3591 | | | | | Servicios de fumigacion | 33,495.00 | 0.00 | 33,495.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 129 | 129 | Servicios de fumigacion | 0.00 | 1,020.80 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 133 | 133 | Servicios de fumigacion | 0.00 | 638.00 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 137 | 137 | Servicios de fumigacion | 0.00 | 18,757.20 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 142 | 142 | Servicios de fumigacion | 0.00 | 1,276.00 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 143 | 143 | Servicios de fumigacion | 0.00 | 1,914.00 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 158 | 158 | Servicios de fumigacion | 0.00 | 2,552.00 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 159 | 159 | Servicios de fumigacion | 0.00 | 2,871.00 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 160 | 160 | Servicios de fumigacion | 0.00 | 4,466.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 33,495.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 3822 | | | | | Espectaculos civicos y culturales | 12,064.00 | 54,984.00 | 67,048.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 3 | 3 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 12,064.00 | | |
| | | | 1.0 | 06/11/2015 | D | 43 | 43 | Espectaculos civicos y culturales | 14,384.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | D | 81 | 81 | Espectaculos civicos y culturales | 40,600.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 221 | 221 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 14,384.00 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 346 | 346 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 40,600.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 54,984.00 | 67,048.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 3922 | | | | | Otros impuestos y derechos | 22,576.00 | 0.00 | 36,866.00 | -14,290.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 26,138.00 | | |
| | | | 10.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 5,319.00 | | |
| | | | 16.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 5,409.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 36,866.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 51,452.97 | 51,452.97 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 51,452.97 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 0.00 | 51,452.97 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 51,452.97 | 51,452.97 | |
| 8241 | E00308000 | 020608040101101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 209,007.06 | 209,007.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 104,358.56 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 104,648.50 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 104,358.56 | |
| | | | 26.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 104,648.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 209,007.06 | 209,007.06 | |
| 8241 | E00308000 | 020608040101101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 19,780.21 | 19,780.21 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 26.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 9,892.09 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 9,888.12 | 0.00 | |
| | | | 116.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 9,892.09 | |
| | | | 116.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 9,888.12 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 19,780.21 | 19,780.21 | |
| 8241 | E00308000 | 020608040101101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 14,684.09 | 14,684.09 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 27.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 7,340.95 | 0.00 | |
| | | | 27.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 7,343.14 | 0.00 | |
| | | | 117.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 7,340.95 | |
| | | | 117.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 7,343.14 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 14,684.09 | 14,684.09 | |
| 8241 | E00308000 | 020608040101101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 3,142.82 | 3,142.82 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 28.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,571.41 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,571.41 | 0.00 | |
| | | | 118.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,571.41 | |
| | | | 118.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,571.41 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,142.82 | 3,142.82 | |
| 8241 | E00308000 | 020608040101101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.10 | 1,730.42 | 1,730.42 | 0.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 29.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 865.21 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 865.21 | 0.00 | |
| | | | 119.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 865.21 | |
| | | | 119.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 865.21 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,730.42 | 1,730.42 | |
| 8241 | E00308000 | 020608040101101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 2,464.12 | 2,464.12 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|--|------|--|------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 30.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 1,232.06 | 0.00 | | |
| | | | 30.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 1,232.06 | 0.00 | | |
| | | | 120.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,232.06 | | |
| | | | 120.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,232.06 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,464.12 | 2,464.12 | | |
| 8241 | E00308000 | 020608040101101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 0.00 | 4,060.44 | 4,060.44 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 12.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,060.44 | 0.00 | | |
| | | | 25.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 0.00 | 4,060.44 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,060.44 | 4,060.44 | | |
| 8241 | E00308000 | 020608050201101 | 1131 | | | Sueldo base | | | 0.00 | 179,896.89 | 179,896.89 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 8.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 86,804.86 | 0.00 | | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 93,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 27.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 86,804.86 | | |
| | | | 27.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 93,092.03 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 179,896.89 | 179,896.89 | | |
| 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 | 2,555.65 | 2,555.65 | -204.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 39 | 39 | Prima vacacional | 2,555.65 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 101 | 101 | Prima vacacional | 0.00 | 2,555.65 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,555.65 | 2,555.65 | | |
| 8241 | E00308000 | 020608050201101 | 1322 | | | Aguinaldo | | | -4,844.99 | 61,335.62 | 61,335.62 | -4,844.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 39 | 39 | Aguinaldo | 61,335.62 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 09/11/2015 | C | 101 | 101 | Aguinaldo | 0.00 | 61,335.62 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 61,335.62 | 61,335.62 | | |
| 8241 | E00308000 | 020608050201101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | -818.71 | 10,222.60 | 10,222.60 | -818.71 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 5.0 | 05/11/2015 | D | 39 | 39 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 10,222.60 | 0.00 | | |
| | | | 9.0 | 09/11/2015 | C | 101 | 101 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 10,222.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,222.60 | 10,222.60 | | |
| 8241 | E00308000 | 020608050201101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | | 0.00 | 18,126.81 | 18,126.81 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 31.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 8,765.01 | 0.00 | | |
| | | | 31.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 9,361.80 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|---|------|---------|------|--|-----------|-----------|-------------|--|
| | | | 121.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 8,765.01 | |
| | | | 121.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 9,361.80 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 18,126.81 | 18,126.81 | | |
| 8241 | E00308000 | 020608050201101 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | | 0.00 | 13,460.78 | 13,460.78 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 32.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 6,505.09 | 0.00 | | |
| | | | 32.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 6,955.69 | 0.00 | | |
| | | | 122.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 6,505.09 | | |
| | | | 122.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 6,955.69 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 13,460.78 | 13,460.78 | | |
| 8241 | E00308000 | 020608050201101 | 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | | 0.00 | 3,030.52 | 3,030.52 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 33.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,459.54 | 0.00 | | |
| | | | 33.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,570.98 | 0.00 | | |
| | | | 123.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,459.54 | | |
| | | | 123.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,570.98 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,030.52 | 3,030.52 | | |
| 8241 | E00308000 | 020608050201101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | 0.00 | 1,585.61 | 1,585.61 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 34.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 766.45 | 0.00 | | |
| | | | 34.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 819.16 | 0.00 | | |
| | | | 124.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 766.45 | | |
| | | | 124.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 819.16 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,585.61 | 1,585.61 | | |
| 8241 | E00308000 | 020608050201101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | 0.00 | 2,257.90 | 2,257.90 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 35.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 1,091.42 | 0.00 | | |
| | | | 35.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 1,166.48 | 0.00 | | |
| | | | 125.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,091.42 | | |
| | | | 125.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,166.48 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,257.90 | 2,257.90 | | |
| 8241 | E00308000 | 020608050201101 | 2171 | Material didactico | | | | 23,590.00 | 0.00 | 23,590.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 115 | 115 | Material didactico | 0.00 | 23,590.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 23,590.00 | | |
| 8241 | E00308000 | 020608050201101 | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | | | 0.00 | 8,437.50 | 8,437.50 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | D | 56 | 56 | Gastos de traslado por via terrestre | 4,760.50 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 13/11/2015 | D | 66 | 66 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 3,677.00 | | |
| | | | 1.0 | 13/11/2015 | D | 66 | 66 | Gastos de traslado por via terrestre | 3,677.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---------|--|--|--------------|--------------|----------|
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 106 | 106 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 4,760.50 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 219 | 219 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 219 | 219 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,437.50 | 8,437.50 | |
| 8241 | E00308000 | 020608050201101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,813.24 | 6,813.24 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,813.24 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 0.00 | 6,813.24 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,813.24 | 6,813.24 | |
| 8241 | E00308000 | 020608050201101 | 3997 | | | | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 54,288.00 | 54,288.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | D | 1 | 1 | Proyectos para prestacion de servicios | 54,288.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 400 | 400 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,160.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 401 | 401 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 928.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 402 | 402 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,900.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 403 | 403 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,914.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 404 | 404 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 405 | 405 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 638.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 406 | 406 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 290.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 407 | 407 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,494.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 408 | 408 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,972.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 409 | 409 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,218.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 410 | 410 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 3,944.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 411 | 411 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,624.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 412 | 412 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 4,408.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 413 | 413 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 415 | 415 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 416 | 416 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,610.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 417 | 417 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,856.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 418 | 418 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 3,422.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 419 | 419 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,262.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 420 | 420 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,030.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 421 | 421 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,856.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 422 | 422 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 4,698.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 423 | 423 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 4,524.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | C | 424 | 424 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 54,288.00 | 54,288.00 | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 1131 | | | | Sueldo base | 5,792.01 | 1,089,420.63 | 1,089,420.63 | 5,792.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 544,096.85 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 545,323.78 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 544,096.85 | |
| | | | 28.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 545,323.78 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,089,420.63 | 1,089,420.63 | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 511.92 | 0.00 | 0.00 | 511.92 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|---|---------|---------------|--|------------|-------------|-----------|
| 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 | 107,615.44 | 107,615.44 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 36.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 54,027.98 | 0.00 |
| | | | 36.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 53,587.46 | 0.00 |
| | | | 126.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 54,027.98 |
| | | | 126.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 53,587.46 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 107,615.44 | 107,615.44 | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 79,924.94 | 79,924.94 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 37.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 40,099.43 | 0.00 |
| | | | 37.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 39,825.51 | 0.00 |
| | | | 127.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 40,099.43 |
| | | | 127.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 39,825.51 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 79,924.94 | 79,924.94 | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 0.00 | 14,949.89 | 14,949.89 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 38.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 7,511.87 | 0.00 |
| | | | 38.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 7,438.02 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 7,511.87 |
| | | | 128.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 7,438.02 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 14,949.89 | 14,949.89 | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 0.00 | 9,412.73 | 9,412.73 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 39.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 4,723.83 | 0.00 |
| | | | 39.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 4,688.90 | 0.00 |
| | | | 129.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 4,723.83 |
| | | | 129.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 4,688.90 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 9,412.73 | 9,412.73 | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 13,403.73 | 13,403.73 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 40.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | | 6,726.73 | 0.00 |
| | | | 40.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | | 6,677.00 | 0.00 |
| | | | 130.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 6,726.73 |
| | | | 130.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 6,677.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 13,403.73 | 13,403.73 | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 2351 | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | | 164,377.80 | 0.00 | 164,377.80 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 11/11/2015 | C | 138 | 138 | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | | 0.00 | 24,828.64 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---|--|-----------|------------|-------------|--|
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 210 | 210 | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | | 0.00 | 139,549.16 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 164,377.80 | | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 529,979.02 | 0.00 | 529,979.02 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 114 | 114 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 17,951.53 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 132 | 132 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 14,154.53 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 136 | 136 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 310,533.18 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 138 | 138 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 25,427.20 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 163 | 163 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 161,490.58 | | |
| | | | 6.0 | 20/11/2015 | C | 210 | 210 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 422.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 529,979.02 | | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 5,220.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 427 | 427 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 5,220.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,220.00 | | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 3541 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 38,929.60 | 0.00 | 38,929.60 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 226 | 226 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 0.00 | 38,929.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 38,929.60 | | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 3581 | | | | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 39,434.79 | 0.00 | 19,564.56 | 19,870.23 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 153 | 153 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 0.00 | 7,732.56 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 324 | 324 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 0.00 | 4,732.80 | | |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | C | 342 | 342 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 0.00 | 7,099.20 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 19,564.56 | | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 29,688.20 | 29,688.20 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 16.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 29,688.20 | 0.00 | | |
| | | | 27.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 0.00 | 29,688.20 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 29,688.20 | 29,688.20 | | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 3993 | | | | Estudios y analisis clinicos | 387,838.76 | 125.00 | 64,023.60 | 323,940.16 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 116 | 116 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 5,847.56 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 127 | 127 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 7,253.48 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 150 | 150 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 125.00 | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 152 | 152 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 8,138.56 | | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 205 | 205 | Estudios y analisis clinicos | 125.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 209 | 209 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 8,878.64 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 325 | 325 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 5,371.96 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 326 | 326 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 7,428.64 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|---|------|---------|---------------|--|------------|-------------|--|
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 338 | 338 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 11,591.88 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 348 | 348 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 9,387.88 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 125.00 | 64,023.60 | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201101 | 3997 | Proyectos para prestacion de servicios | | | 164,150.94 | 35,468.00 | 91,384.98 | 108,233.96 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | D | 55 | 55 | Proyectos para prestacion de servicios | 35,468.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 99 | 99 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 54,716.98 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 273 | 273 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 600.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 368 | 368 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 21,040.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 369 | 369 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 100.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 370 | 370 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 780.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 371 | 371 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 240.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 372 | 372 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 780.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 373 | 373 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,760.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 374 | 374 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,448.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 375 | 375 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 7,280.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 376 | 376 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 420.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 377 | 377 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 600.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 378 | 378 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 420.00 | |
| | | | 3.0 | 03/11/2015 | C | 398 | 398 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 35,468.00 | 91,384.98 | |
| 8241 | E00313000 | 020402010101101 | 1131 | Sueldo base | | | 0.00 | 310,140.00 | 310,140.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 155,070.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 155,070.00 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 155,070.00 | |
| | | | 29.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 155,070.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 310,140.00 | 310,140.00 | |
| 8241 | E00313000 | 020402010101101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 0.00 | 31,032.86 | 27,032.06 | 4,000.80 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 41.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 15,525.86 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 15,507.00 | 0.00 | |
| | | | 131.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 11,525.06 | |
| | | | 131.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 15,507.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 31,032.86 | 27,032.06 | |
| 8241 | E00313000 | 020402010101101 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 0.00 | 23,060.50 | 27,061.30 | -4,000.80 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 42.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 11,525.06 | 0.00 | |
| | | | 42.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 11,535.44 | 0.00 | |
| | | | 132.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 15,525.86 | |
| | | | 132.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 11,535.44 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 23,060.50 | 27,061.30 | |
| 8241 | E00313000 | 020402010101101 | 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 0.00 | 3,332.22 | 3,332.22 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---|------|--|-----------|------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 43.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,666.11 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,666.11 | 0.00 | |
| | | | 133.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,666.11 | |
| | | | 133.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,666.11 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,332.22 | 3,332.22 | |
| 8241 | E00313000 | 020402010101101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 0.00 | 2,713.72 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 44.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,356.86 | 0.00 | |
| | | | 44.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,356.86 | 0.00 | |
| | | | 134.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,356.86 | |
| | | | 134.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,356.86 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,713.72 | 2,713.72 | |
| 8241 | E00313000 | 020402010101101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | | 0.00 | 3,864.34 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 45.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 1,932.17 | 0.00 | |
| | | | 45.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 1,932.17 | 0.00 | |
| | | | 135.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,932.17 | |
| | | | 135.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,932.17 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,864.34 | 3,864.34 | |
| 8241 | E00313000 | 020402010101101 | 1522 | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8241 | E00313000 | 020402010101101 | 3131 | | | Servicio de agua | | | 0.00 | 817.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 05/11/2015 | D | 3 | 3 | Servicio de agua | 817.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | C | 174 | 174 | Servicio de agua | 0.00 | 817.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 817.00 | 817.00 | |
| 8241 | E00313000 | 020402010101101 | 3221 | | | Arrendamiento de edificios y locales | | | 48,720.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 103 | 103 | 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 | 11,103.27 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 18.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 11,103.27 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 0.00 | 11,103.27 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,103.27 | 11,103.27 | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 1131 | | | Sueldo base | | | 0.00 | 344,872.12 | 6,355.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | D | 208 | 208 | Sueldo base | 6,355.26 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | 11.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 169,406.36 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 169,110.50 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 169,406.36 | |
| | | | 30.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 169,110.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 344,872.12 | 338,516.86 | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 870.58 | 870.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 208 | 208 | Prima vacacional | | 870.58 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 870.58 | 0.00 |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 20,894.02 | 20,894.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 208 | 208 | Aguinaldo | | 20,894.02 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 20,894.02 | 0.00 |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 1324 | | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 3,482.34 | 3,482.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 208 | 208 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 3,482.34 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,482.34 | 0.00 |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 33,294.14 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 46.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 16,667.32 | 0.00 |
| | | | 46.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 16,626.82 | 0.00 |
| | | | 136.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 16,667.32 |
| | | | 136.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 16,626.82 |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 33,294.14 | 33,294.14 |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 24,724.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 47.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 12,369.97 | 0.00 |
| | | | 47.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 12,354.03 | 0.00 |
| | | | 137.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 12,369.97 |
| | | | 137.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 12,354.03 |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 24,724.00 | 24,724.00 |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 4,568.26 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 48.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 2,284.13 | 0.00 |
| | | | 48.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 2,284.13 | 0.00 |
| | | | 138.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 2,284.13 |
| | | | 138.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 2,284.13 |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,568.26 | 4,568.26 |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 2,912.29 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------------------------------------|------------|---------------|-----------|------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 49.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,457.44 | 0.00 |
| | | | | | 49.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,454.85 | 0.00 |
| | | | | | 139.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,457.44 |
| | | | | | 139.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,454.85 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,912.29 | 2,912.29 |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 4,147.09 | 4,147.09 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 50.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 2,075.39 | 0.00 |
| | | | | | 50.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 2,071.70 | 0.00 |
| | | | | | 140.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 2,075.39 |
| | | | | | 140.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 2,071.70 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 4,147.09 | 4,147.09 |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | | 233,748.38 | 72,850.73 | 291,669.88 | 14,929.23 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 6 | 6 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,640.08 |
| | | | | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 7 | 7 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,511.10 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 9 | 9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,812.13 |
| | | | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 10 | 10 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,162.84 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 11 | 11 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 794.20 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 13 | 13 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,878.00 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 15 | 15 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,233.14 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 16 | 16 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 7,850.08 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 17 | 17 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,758.43 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 18 | 18 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,883.56 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 19 | 19 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 892.30 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 20 | 20 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,492.00 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 21 | 21 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,409.90 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 22 | 22 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,792.15 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 23 | 23 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,014.50 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 24 | 24 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,596.80 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 25 | 25 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,074.40 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 41 | 41 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,637.16 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 51 | 51 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,147.72 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 52 | 52 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,561.66 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 55 | 55 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,483.44 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 56 | 56 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,826.25 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 57 | 57 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,268.85 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 58 | 58 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,145.50 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 59 | 59 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,049.75 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 60 | 60 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,747.50 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 62 | 62 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,113.60 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 64 | 64 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,617.88 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 65 | 65 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,027.47 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 66 | 66 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,913.37 |
| | | | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 67 | 67 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,643.16 |
| | | | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 70 | 70 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,637.16 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|-----------------|------------|---|---|------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 9.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,813.40 | |
| | | 15.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,975.10 | |
| | | 27.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,855.50 | |
| | | 21.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,920.00 | |
| | | 6.0 | 11/11/2015 | C | 112 | 112 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,044.00 | |
| | | 27.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 11,729.40 | |
| | | 21.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,215.06 | |
| | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,817.94 | |
| | | 33.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,592.93 | |
| | | 27.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,618.98 | |
| | | 15.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,504.36 | |
| | | 21.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,085.78 | |
| | | 27.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,105.80 | |
| | | 21.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,601.90 | |
| | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,823.90 | |
| | | 48.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,891.80 | |
| | | 33.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,835.50 | |
| | | 9.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,131.70 | |
| | | 6.0 | 11/11/2015 | C | 164 | 164 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,654.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 173 | 173 | Productos alimenticios para personas | 10,163.68 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 174 | 174 | Productos alimenticios para personas | 5,405.06 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 3,431.28 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 176 | 176 | Productos alimenticios para personas | 6,480.42 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 7,803.84 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 178 | 178 | Productos alimenticios para personas | 6,253.39 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 4,733.62 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 180 | 180 | Productos alimenticios para personas | 3,212.78 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | 4,352.68 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 182 | 182 | Productos alimenticios para personas | 8,951.86 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 183 | 183 | Productos alimenticios para personas | 6,529.34 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 184 | 184 | Productos alimenticios para personas | 5,502.78 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2015 | D | 201 | 201 | Productos alimenticios para personas | 30.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 327 | 327 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,253.39 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 328 | 328 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,480.42 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 329 | 329 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 10,163.68 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 330 | 330 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,212.78 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 331 | 331 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,352.68 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 333 | 3333 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,405.06 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 334 | 334 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,431.28 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 335 | 335 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 7,803.84 | |
| | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 336 | 336 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,733.62 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 72,850.73 | 291,669.88 | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | | 4,413.18 | 623.42 | 3,783.45 | 1,253.15 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| 6.0 | 05/11/2015 | C | 6 | 6 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 3.48 | |
| 6.0 | 01/11/2015 | C | 7 | 7 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 40.00 | |
| 6.0 | 05/11/2015 | C | 9 | 9 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 40.00 | |
| 6.0 | 11/11/2015 | C | 10 | 10 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 43.48 | |
| 6.0 | 05/11/2015 | C | 11 | 11 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 3.48 | |
| 6.0 | 05/11/2015 | C | 13 | 13 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | | 48.70 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|-------|-------------|
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 15 | 15 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 16 | 16 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 43.48 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 17 | 17 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 16.82 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 21 | 21 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 43.48 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 22 | 22 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 43.48 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 23 | 23 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 43.48 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 24 | 24 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 25 | 25 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 41 | 41 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 51 | 51 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 43.48 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 52 | 52 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 56 | 56 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 63.20 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 57 | 57 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 64.94 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 58 | 58 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 98.00 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 59 | 59 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 53.88 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 60 | 60 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 43.48 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 62 | 62 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 41.74 |
| | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 63 | 63 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 1,340.77 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 65 | 65 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 43.48 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 66 | 66 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 3.48 |
| | | 6.0 | 05/11/2015 | C | 67 | 67 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 68.42 |
| | | 6.0 | 11/11/2015 | C | 70 | 70 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | 18.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 70.16 |
| | | 30.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | 24.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | 12.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 |
| | | 36.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 |
| | | 24.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 56.82 |
| | | 6.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | 30.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 46.96 |
| | | 24.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 43.48 |
| | | 30.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 43.48 |
| | | 18.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 |
| | | 30.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | 24.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 63.20 |
| | | 6.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 63.20 |
| | | 36.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 66.68 |
| | | 51.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 |
| | | 12.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 173 | 173 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 174 | 174 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 176 | 176 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 52.34 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 178 | 178 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 75.38 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 180 | 180 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 181 | 181 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 80.02 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 182 | 182 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 74.80 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 183 | 183 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 184 | 184 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 327 | 327 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 75.38 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|--|---------------|--|-----------|-------------|------|
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 328 | 328 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 52.34 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 329 | 329 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 330 | 330 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 331 | 331 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 80.02 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 333 | 3333 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 334 | 334 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 335 | 335 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 336 | 336 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 623.42 | 3,783.45 | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 3822 | | | Espectaculos civicos y culturales | | 14,892.01 | 0.00 | 14,892.01 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 119 | 119 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 4,800.01 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 134 | 134 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 2,900.00 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 154 | 154 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 6,380.00 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 156 | 156 | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 812.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 14,892.01 | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 9,777.86 | 9,777.86 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 20.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,777.86 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 0.00 | 9,777.86 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 9,777.86 | 9,777.86 | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102101 | 3997 | | | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 79,622.40 | 79,622.40 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 04/11/2015 | D | 2 | 2 | Proyectos para prestacion de servicios | 79,622.40 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 104 | 104 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 14,778.40 | |
| | | | 3.0 | 10/11/2015 | C | 380 | 380 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,412.80 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 381 | 381 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 4,222.40 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 382 | 382 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 4,524.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 383 | 383 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 6,032.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 384 | 384 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 3,016.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 385 | 385 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,714.40 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 386 | 386 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,714.40 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 387 | 387 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 5,428.80 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 388 | 388 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 10,254.40 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 389 | 389 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 6,333.60 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 390 | 390 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,714.40 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 391 | 391 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,412.80 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 393 | 393 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,714.40 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 394 | 394 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,714.40 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 395 | 395 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,206.40 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 396 | 396 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 3,016.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 397 | 397 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,412.80 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 79,622.40 | 79,622.40 | |
| 8241 | E00313000 | 020608060102101 | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 18,000.00 | 0.00 |
| | | | 12.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 18,000.00 | 0.00 |
| | | | 31.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 18,000.00 |
| | | | 31.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 18,000.00 |
| | | | 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 | 3,600.99 | 3,600.99 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 51.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 1,800.99 | 0.00 |
| | | | 51.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 1,800.00 | 0.00 |
| | | | 141.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 1,800.99 |
| | | | 141.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 1,800.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,600.99 | 3,600.99 |
| 8241 | E00313000 | 020608060102101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,673.73 | 2,673.73 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 52.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,336.59 | 0.00 |
| | | | 52.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,337.14 | 0.00 |
| | | | 142.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,336.59 |
| | | | 142.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,337.14 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,673.73 | 2,673.73 |
| 8241 | E00313000 | 020608060102101 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 666.00 | 666.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 53.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 333.00 | 0.00 |
| | | | 53.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 333.00 | 0.00 |
| | | | 143.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 333.00 |
| | | | 143.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 333.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 666.00 | 666.00 |
| 8241 | E00313000 | 020608060102101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 54.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 157.50 | 0.00 |
| | | | 54.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 157.50 | 0.00 |
| | | | 144.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 157.50 |
| | | | 144.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 157.50 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 315.00 | 315.00 |
| 8241 | E00313000 | 020608060102101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 448.56 | 448.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 55.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 224.28 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---------|------|---|------|-----------|-------------|-------|
| | | | 55.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | | 224.28 | 0.00 | |
| | | | 145.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 224.28 | |
| | | | 145.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 224.28 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 448.56 | 448.56 | |
| 8241 | E00313000 | 020608060102101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 808.93 | 808.93 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 22.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 808.93 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | | 0.00 | 808.93 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 808.93 | 808.93 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020201101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 68,229.02 | 68,229.02 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | | 33,983.02 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | | 34,246.00 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | | 0.00 | 33,983.02 | |
| | | | 32.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | | 0.00 | 34,246.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 68,229.02 | 68,229.02 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020201101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 6,850.19 | 6,850.18 | 0.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 56.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 3,425.59 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 3,424.60 | 0.00 | |
| | | | 146.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 3,425.59 | |
| | | | 146.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 3,424.59 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,850.19 | 6,850.18 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020201101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,084.64 | 5,084.65 | -0.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 57.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 2,542.05 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 2,542.59 | 0.00 | |
| | | | 147.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 2,542.05 | |
| | | | 147.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 2,542.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,084.64 | 5,084.65 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020201101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 703.00 | 703.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 58.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 351.50 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 351.50 | 0.00 | |
| | | | 148.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 351.50 | |
| | | | 148.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 351.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 703.00 | 703.00 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020201101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 599.30 | 599.30 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 59.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 299.65 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|---------|--|--|------------|-------------|------|
| | | | 59.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 299.65 | 0.00 | |
| | | | 149.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 299.65 | |
| | | | 149.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 299.65 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 599.30 | 599.30 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 853.42 | 853.42 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 60.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 426.71 | 0.00 | |
| | | | 60.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 426.71 | 0.00 | |
| | | | 150.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 426.71 | |
| | | | 150.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 426.71 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 853.42 | 853.42 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020201101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,561.20 | 1,561.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 24.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,561.20 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 0.00 | 1,561.20 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,561.20 | 1,561.20 | |
| 8241 | F00308000 | 020608010103101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 103,713.00 | 103,713.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 51,856.50 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 51,856.50 | 0.00 | |
| | | | 33.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 51,856.50 | |
| | | | 33.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 51,856.50 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 103,713.00 | 103,713.00 | |
| 8241 | F00308000 | 020608010103101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 10,375.93 | 10,375.93 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 61.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,190.28 | 0.00 | |
| | | | 61.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,185.65 | 0.00 | |
| | | | 151.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,190.28 | |
| | | | 151.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,185.65 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 10,375.93 | 10,375.93 | |
| 8241 | F00308000 | 020608010103101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,707.31 | 7,707.31 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 62.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,852.38 | 0.00 | |
| | | | 62.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,854.93 | 0.00 | |
| | | | 152.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 3,852.38 | |
| | | | 152.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 3,854.93 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 7,707.31 | 7,707.31 | |
| 8241 | F00308000 | 020608010103101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 1,918.70 | 1,918.70 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 63.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 959.35 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|---|--------|---------|------|--|-----------|-----------|-------------|
| | | | 63.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 959.35 | 0.00 | |
| | | | 153.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 959.35 | |
| | | | 153.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 959.35 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,918.70 | 1,918.70 | |
| 8241 | F00308000 | 020608010103101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | 0.00 | 907.48 | 907.48 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 64.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 453.74 | 0.00 | |
| | | | 64.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 453.74 | 0.00 | |
| | | | 154.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 453.74 | |
| | | | 154.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 453.74 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 907.48 | 907.48 | |
| 8241 | F00308000 | 020608010103101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | 0.00 | 1,292.26 | 1,292.26 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 65.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 646.13 | 0.00 | |
| | | | 65.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 646.13 | 0.00 | |
| | | | 155.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 646.13 | |
| | | | 155.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 646.13 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,292.26 | 1,292.26 | |
| 8241 | F00308000 | 020608010103101 | 2171 | Material didactico | | | | 0.00 | 1,518.66 | 1,518.66 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 125 | 125 | Material didactico | 1,518.66 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Material didactico | 0.00 | 1,518.66 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,518.66 | 1,518.66 | |
| 8241 | F00308000 | 020608010103101 | 2311 | Materias primas y materiales de produccion | | | | 3,937.00 | 0.00 | 3,937.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 12/11/2015 | C | 111 | 111 | Materias primas y materiales de produccion | 0.00 | 3,937.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,937.00 | |
| 8241 | F00308000 | 020608010103101 | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | | | 0.00 | 1,171.00 | 1,171.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 23/11/2015 | D | 125 | 125 | Gastos de traslado por via terrestre | 1,171.00 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 1,171.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,171.00 | 1,171.00 | |
| 8241 | F00308000 | 020608010103101 | 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | | 0.00 | 4,993.05 | 4,993.05 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 26.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,993.05 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 0.00 | 4,993.05 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,993.05 | 4,993.05 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040101101 | 1131 | Sueldo base | | | | 28,350.00 | 45,050.00 | 45,050.00 | 28,350.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|-------------|--|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 22,525.00 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 22,525.00 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 22,525.00 | |
| | | | 34.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 22,525.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 45,050.00 | 45,050.00 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 3,152.32 | 4,506.32 | 4,506.32 | 3,152.32 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 71.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 2,253.82 | 0.00 | |
| | | | 71.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 2,252.50 | 0.00 | |
| | | | 161.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 2,253.82 | |
| | | | 161.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 2,252.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,506.32 | 4,506.32 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 1,961.54 | 3,346.09 | 3,346.09 | 1,961.54 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 72.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,672.68 | 0.00 | |
| | | | 72.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,673.41 | 0.00 | |
| | | | 162.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,672.68 | |
| | | | 162.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,673.41 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,346.09 | 3,346.09 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 1,961.18 | 645.66 | 645.66 | 1,961.18 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 73.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 322.83 | 0.00 | |
| | | | 73.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 322.83 | 0.00 | |
| | | | 163.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 322.83 | |
| | | | 163.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 322.83 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 645.66 | 645.66 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 880.86 | 394.18 | 394.18 | 880.86 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 74.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 197.09 | 0.00 | |
| | | | 74.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 197.09 | 0.00 | |
| | | | 164.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 197.09 | |
| | | | 164.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 197.09 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 394.18 | 394.18 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 607.10 | 561.32 | 561.32 | 607.10 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 75.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 280.66 | 0.00 | |
| | | | 75.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 280.66 | 0.00 | |
| | | | 165.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 280.66 | |
| | | | 165.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 280.66 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|------|--|-----------|-----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 561.32 | 561.32 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040101101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 0.00 | 639.01 | 639.01 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 28.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 639.01 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 0.00 | 639.01 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 639.01 | 639.01 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040102101 | 1131 | | Sueldo base | | | 56,043.63 | 76,400.00 | 76,400.00 | 56,043.63 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 38,200.00 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 38,200.00 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 38,200.00 | |
| | | | 35.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 38,200.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 76,400.00 | 76,400.00 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | -2,829.36 | 7,642.65 | 7,642.65 | -2,829.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 66.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,822.65 | 0.00 | |
| | | | 66.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,820.00 | 0.00 | |
| | | | 156.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 3,822.65 | |
| | | | 156.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 3,820.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 7,642.65 | 7,642.65 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | -1,460.26 | 5,675.63 | 5,675.63 | -1,460.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 67.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,837.09 | 0.00 | |
| | | | 67.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,838.54 | 0.00 | |
| | | | 157.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,837.09 | |
| | | | 157.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,838.54 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 5,675.63 | 5,675.63 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 6,051.74 | 1,043.40 | 1,043.40 | 6,051.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 68.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 521.70 | 0.00 | |
| | | | 68.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 521.70 | 0.00 | |
| | | | 158.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 521.70 | |
| | | | 158.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 521.70 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,043.40 | 1,043.40 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 1,783.26 | 668.50 | 668.50 | 1,783.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 69.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 334.25 | 0.00 | |
| | | | 69.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 334.25 | 0.00 | |
| | | | 159.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 334.25 | |
| | | | 159.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 334.25 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|---------|-------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 668.50 | 668.50 | |
| 8241 | F00308000 | 020608040102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 298.60 | 951.94 | 951.94 | 298.60 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|---|------|---------|---------------|---|------------|-------------|
| 8241 | F00309000 | 020608050102101 | 1322 | Aguinaldo | | | 9,516.04 | 24,706.08 | 24,706.08 | 9,516.04 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 38 | 38 | Aguinaldo | 4,251.64 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | D | 40 | 40 | Aguinaldo | 3,675.42 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 13/11/2015 | D | 69 | 69 | Aguinaldo | 6,164.38 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 09/11/2015 | C | 98 | 98 | Aguinaldo | 0.00 | 3,675.42 |
| | | | 6.0 | 09/11/2015 | C | 100 | 100 | Aguinaldo | 0.00 | 4,251.64 |
| | | | 6.0 | 17/11/2015 | C | 169 | 169 | Aguinaldo | 0.00 | 6,164.38 |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | D | 199 | 199 | Aguinaldo | 10,614.64 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 26/11/2015 | C | 314 | 314 | Aguinaldo | 0.00 | 10,614.64 |
| TOTAL : | | | | | | | | 24,706.08 | 24,706.08 | |
| 8241 | F00309000 | 020608050102101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 1,596.76 | 3,886.79 | 3,886.79 | 1,596.76 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 5.0 | 05/11/2015 | D | 38 | 38 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 708.61 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 05/11/2015 | D | 40 | 40 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 381.67 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 13/11/2015 | D | 69 | 69 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,027.40 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 09/11/2015 | C | 98 | 98 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 381.67 |
| | | | 9.0 | 09/11/2015 | C | 100 | 100 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 708.61 |
| | | | 9.0 | 17/11/2015 | C | 169 | 169 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 1,027.40 |
| | | | 5.0 | 26/11/2015 | D | 199 | 199 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,769.11 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 26/11/2015 | C | 314 | 314 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 1,769.11 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,886.79 | 3,886.79 | |
| 8241 | F00309000 | 020608050102101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | -85,644.73 | 126,625.76 | 126,625.76 | -85,644.73 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 76.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 63,192.54 | 0.00 |
| | | | 76.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 63,433.22 | 0.00 |
| | | | 166.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 63,192.54 |
| | | | 166.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 63,433.22 |
| TOTAL : | | | | | | | | 126,625.76 | 126,625.76 | |
| 8241 | F00309000 | 020608050102101 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | -71,237.52 | 94,091.46 | 94,091.46 | -71,237.52 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 77.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 46,908.07 | 0.00 |
| | | | 77.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 47,183.39 | 0.00 |
| | | | 167.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 46,908.07 |
| | | | 167.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 47,183.39 |
| TOTAL : | | | | | | | | 94,091.46 | 94,091.46 | |
| 8241 | F00309000 | 020608050102101 | 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | -4,597.76 | 17,503.61 | 17,503.61 | -4,597.76 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 78.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 8,724.33 | 0.00 |
| | | | 78.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 8,779.28 | 0.00 |
| | | | 168.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 8,724.33 |
| | | | 168.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 8,779.28 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|--------------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 17,503.61 | 17,503.61 | |
| 8241 | F00309000 | 020608050102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -4,860.05 | 11,073.24 | 11,073.24 | -4,860.05 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 79.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 5,522.83 | 0.00 |
| | | | 79.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 5,550.41 | 0.00 |
| | | | 169.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 5,522.83 |
| | | | 169.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 5,550.41 |
| T O T A L : | | | | | | | | 11,073.24 | 11,073.24 | |
| 8241 | F00309000 | 020608050102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | -10,365.54 | 15,768.29 | 15,768.29 | -10,365.54 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 80.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 7,864.51 | 0.00 |
| | | | 80.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 7,903.78 | 0.00 |
| | | | 170.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 7,864.51 |
| | | | 170.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 7,903.78 |
| T O T A L : | | | | | | | | 15,768.29 | 15,768.29 | |
| 8241 | F00309000 | 020608050102101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | | 575,605.57 | 796,324.70 | 1,371,445.39 | 484.88 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 06/11/2015 | D | 41 | 41 | Productos alimenticios para personas | 4,619.88 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 06/11/2015 | D | 42 | 42 | Productos alimenticios para personas | 105,111.01 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 54 | 54 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,959.82 |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | D | 61 | 61 | Productos alimenticios para personas | 6,576.40 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | D | 70 | 70 | Productos alimenticios para personas | 106,865.77 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | D | 71 | 71 | Productos alimenticios para personas | 83,480.25 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | D | 72 | 72 | Productos alimenticios para personas | 110,283.37 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | D | 73 | 73 | Productos alimenticios para personas | 5,133.40 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | D | 74 | 74 | Productos alimenticios para personas | 6,976.88 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | D | 75 | 75 | Productos alimenticios para personas | 6,279.40 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 17/11/2015 | D | 76 | 76 | Productos alimenticios para personas | 99,515.62 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,763.30 |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,407.32 |
| | | | 24.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,893.00 |
| | | | 27.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,065.70 |
| | | | 18.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 505.00 |
| | | | 21.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,310.00 |
| | | | 15.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,252.20 |
| | | | 9.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,514.28 |
| | | | 33.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 100,198.89 |
| | | | 12.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,942.78 |
| | | | 30.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,253.04 |
| | | | 33.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,850.68 |
| | | | 39.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 111,187.08 |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 112 | 112 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,710.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 116 | 116 | Productos alimenticios para personas | 5,686.76 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 117 | 117 | Productos alimenticios para personas | 116,699.33 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 01/11/2015 | D | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 4,759.64 | 0.00 |
| | | | 45.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 98,436.48 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---------|--------|--|----------|------------|--------------|----------|
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 119 | 119 | Productos alimenticios para personas | | 16,848.00 | 0.00 | |
| | | | 33.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 112,241.75 | |
| | | | 45.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 4,225.04 | |
| | | | 21.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 3,313.20 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 96,047.13 | |
| | | | 9.0 | 11/11/2015 | C | 164 | 164 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 10,044.00 | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 168 | 168 | Productos alimenticios para personas | | 7,292.28 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 169 | 169 | Productos alimenticios para personas | | 5,477.92 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 23/11/2015 | D | 170 | 170 | Productos alimenticios para personas | | 104,718.79 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 332 | 332 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 116,699.33 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 339 | 339 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 104,718.79 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 340 | 340 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 7,292.28 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 341 | 341 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 5,477.92 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 343 | 343 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 4,759.64 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 344 | 344 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 16,848.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 345 | 345 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 5,686.76 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 349 | 349 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 5,133.40 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 350 | 350 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 110,283.37 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 351 | 351 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 99,515.62 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 354 | 354 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 6,976.88 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 356 | 356 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 6,279.40 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 359 | 359 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 106,865.77 | |
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 360 | 360 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 83,480.25 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 362 | 362 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 6,576.40 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 363 | 363 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 4,619.88 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 366 | 366 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 105,111.01 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 796,324.70 | 1,371,445.39 | |
| 8241 | F00309000 | 020608050102101 | 2231 | | | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 4,980.18 | 0.00 | 3,900.27 | 1,079.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 42.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 1,119.91 | |
| | | | 36.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 16.24 | |
| | | | 48.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 461.10 | |
| | | | 36.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 1,239.90 | |
| | | | 24.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 23.20 | |
| | | | 6.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 1,039.92 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,900.27 | |
| 8241 | F00309000 | 020608050102101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 37,003.04 | 37,003.04 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 32.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 37,003.04 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | | 0.00 | 37,003.04 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 37,003.04 | 37,003.04 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 310,950.47 | 310,950.47 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 13/11/2015 | D | 68 | 68 | Sueldo base | | 2,516.45 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 17/11/2015 | C | 170 | 170 | Sueldo base | | 0.00 | 2,516.45 | |
| | | | 18.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | | 153,806.10 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|----------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | 18.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 154,627.92 | 0.00 |
| | | | 37.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 153,806.10 |
| | | | 37.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 154,627.92 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 310,950.47 | 310,950.47 |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 452.42 | 452.42 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 13/11/2015 | D | 68 | 68 | Prima vacacional | 452.42 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 17/11/2015 | C | 170 | 170 | Prima vacacional | 0.00 | 452.42 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 452.42 | 452.42 |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 10,858.00 | 10,858.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 13/11/2015 | D | 68 | 68 | Aguinaldo | 10,858.00 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 17/11/2015 | C | 170 | 170 | Aguinaldo | 0.00 | 10,858.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,858.00 | 10,858.00 |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 1,809.67 | 1,809.67 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 13/11/2015 | D | 68 | 68 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,809.67 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 17/11/2015 | C | 170 | 170 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 1,809.67 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,809.67 | 1,809.67 |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 70,650.53 | 26,815.46 | 26,815.46 | 70,650.53 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 81.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 13,396.90 | 0.00 |
| | | | 81.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 13,418.56 | 0.00 |
| | | | 171.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 13,396.90 |
| | | | 171.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 13,418.56 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 26,815.46 | 26,815.46 |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 58,758.74 | 19,908.44 | 19,908.44 | 58,758.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 82.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 9,942.12 | 0.00 |
| | | | 82.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 9,966.32 | 0.00 |
| | | | 172.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 9,942.12 |
| | | | 172.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 9,966.32 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 19,908.44 | 19,908.44 |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | -844.24 | 2,767.59 | 2,767.59 | -844.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 83.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,381.21 | 0.00 |
| | | | 83.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,386.38 | 0.00 |
| | | | 173.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,381.21 |
| | | | 173.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,386.38 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|------|--|-----------|------------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 2,767.59 | 2,767.59 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 5,300.72 | 2,345.80 | 2,345.80 | 5,300.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 84.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,171.68 | 0.00 | |
| | | | 84.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,174.12 | 0.00 | |
| | | | 174.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,171.68 | |
| | | | 174.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,174.12 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 2,345.80 | 2,345.80 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 9,405.40 | 3,340.42 | 3,340.42 | 9,405.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 85.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | RIESGO DE TRABAJO | 1,668.47 | 0.00 | |
| | | | 85.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 1,671.95 | 0.00 | |
| | | | 175.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,668.47 | |
| | | | 175.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,671.95 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 3,340.42 | 3,340.42 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 2311 | | Materias primas y materiales de produccion | | | 19,805.16 | 29,996.32 | 49,801.48 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | D | 63 | 63 | Materias primas y materiales de produccion | 7,255.96 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | D | 64 | 64 | Materias primas y materiales de produccion | 22,740.36 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 148 | 148 | Materias primas y materiales de produccion | 0.00 | 7,168.16 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 149 | 149 | Materias primas y materiales de produccion | 0.00 | 12,637.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 217 | 217 | Materias primas y materiales de produccion | 0.00 | 22,740.36 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 218 | 218 | Materias primas y materiales de produccion | 0.00 | 7,255.96 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 29,996.32 | 49,801.48 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 23/11/2015 | D | 125 | 125 | Gastos de traslado por via terrestre | 650.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 650.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 650.00 | 650.00 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 3941 | | Sentencias y resoluciones judiciales | | | -100,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | -275,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | C | 102 | 102 | Sentencias y resoluciones judiciales | 0.00 | 50,000.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 227 | 227 | Sentencias y resoluciones judiciales | 0.00 | 50,000.00 | |
| | | | 3.0 | 03/11/2015 | C | 429 | 429 | Sentencias y resoluciones judiciales | 0.00 | 75,000.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 175,000.00 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 0.00 | 8,571.22 | 8,571.22 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 34.0 | 30/11/2015 | D | 238 | 238 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 8,571.22 | 0.00 | |
| | | | 36.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 0.00 | 8,571.22 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|---------|---|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 8,571.22 | 8,571.22 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103610 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 38,030.32 | 0.00 | 38,030.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 38,030.32 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 38,030.32 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103610 | 2112 | | Enseres de oficina | | | 0.00 | 1,436.00 | 1,436.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 1,436.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,436.00 | 1,436.00 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103610 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | | | 0.00 | 4,999.60 | 4,999.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 4,999.60 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 4,999.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,999.60 | 4,999.60 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103610 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | | 44,829.36 | 50,840.36 | 95,669.72 | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 2,699.78 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 26,118.56 | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 3,712.00 | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 2,699.78 | |
| | | | | | | | | | 28,141.60 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 14,998.80 | |
| | | | | | | | | | 19,998.98 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 28,141.60 | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 19,998.98 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 50,840.36 | 95,669.72 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103610 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | | | 0.00 | 10,799.60 | 0.00 | 10,799.60 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 10,799.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 10,799.60 | 0.00 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103610 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | | 0.00 | 11,748.88 | 11,748.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | 11,748.88 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 11,748.88 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 11,748.88 | 11,748.88 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103610 | 3751 | | Viaticos nacionales | | | 0.00 | 8,829.91 | 8,829.91 | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|----------------|--------------|--|----------------|---------------|--|-------------------|--------------|
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 220 | 220 | Viaticos nacionales | 8,829.91 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | C | 432 | 432 | Viaticos nacionales | 0.00 | 8,829.91 |
| | | | TOTAL : | | | | | 8,829.91 | 8,829.91 | |
| 8241 | F00312000 | 020608040103610 | 3997 | | Proyectos para prestacion de servicios | | 302,009.04 | 179,600.00 | 474,609.04 | 7,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 8 | 8 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.34 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 12 | 12 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 8,794.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 14 | 14 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.34 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 26 | 26 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 27 | 27 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 28 | 28 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 29 | 29 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 30 | 30 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 31 | 31 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 8,794.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 32 | 32 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 33 | 33 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 34 | 34 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 35 | 35 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 36 | 36 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 37 | 37 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.34 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 38 | 38 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.34 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 43 | 43 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 44 | 44 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 8,794.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 45 | 45 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 46 | 46 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 47 | 47 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 48 | 48 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 49 | 49 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.34 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 50 | 50 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.34 |
| | | | 1.0 | 12/11/2015 | D | 65 | 65 | Proyectos para prestacion de servicios | 172,600.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 218 | 218 | Proyectos para prestacion de servicios | 7,000.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 316 | 316 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 172,600.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 179,600.00 | 474,609.04 | |
| 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 |
| | | | 19.0 | 15/11/2015 | D | 216 | 216 | SUELDO BASE | 70,905.00 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 30/11/2015 | D | 217 | 217 | SUELDO BASE | 70,905.00 | 0.00 |
| | | | 38.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 0.00 | 70,905.00 |
| | | | 38.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 0.00 | 70,905.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 141,810.00 | 141,810.00 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 10,688.87 | 11,594.58 | 11,594.58 | 10,688.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 86.0 | 15/11/2015 | D | 225 | 225 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,798.31 | 0.00 |
| | | | 86.0 | 30/11/2015 | D | 228 | 228 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,796.27 | 0.00 |
| | | | 176.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,798.31 |
| | | | 176.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,796.27 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|---------|--|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 11,594.58 | 11,594.58 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 9,377.03 | 8,610.01 | 8,610.01 | 9,377.03 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|---------|------|--|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 262 | 262 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 4,578.00 | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | C | 263 | 263 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 2,688.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 190,594.00 | 190,594.00 | | |
| 8242 | F00308000 | 020608010103101 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 545.89 | 0.00 | 545.89 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 227 | 227 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 545.89 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 545.89 | | |
| 8242 | F00308000 | 020608040102101 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 67,172.79 | 24,338.39 | 91,511.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 16,655.30 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | C | 108 | 108 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 16,642.78 | |
| | | | 11.0 | 11/11/2015 | C | 108 | 108 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 16,655.30 | |
| | | | 7.0 | 11/11/2015 | C | 108 | 108 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 17,765.30 | |
| | | | 1.0 | 19/11/2015 | D | 120 | 120 | Cooperaciones y ayudas | | 23,657.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 23/11/2015 | D | 125 | 125 | Cooperaciones y ayudas | | 135.50 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 227 | 227 | Cooperaciones y ayudas | | 545.89 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 337 | 337 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 23,657.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 135.50 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 24,338.39 | 91,511.18 | | |
| 8242 | F00312000 | 020608040103610 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 15,000.00 | 1,543.90 | 16,543.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 73 | 73 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | D | 220 | 220 | Cooperaciones y ayudas | | 1,543.90 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 30/11/2015 | C | 432 | 432 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,543.90 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,543.90 | 16,543.90 | | |
| 8246 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e | 39,775.24 | 75,445.24 | 135,702.71 | -20,482.23 |
| 8246 | B00311000 | 020506030101101 | 5191 | | | | | Infanciales Otros bienes muebles | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 239 | 239 | Otros bienes muebles | | 0.00 | 1,392.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,392.00 | | |
| 8246 | C00306000 | 010502050203101 | 5111 | | | | | Muebles y enseres | 0.00 | 36,466.92 | 56,949.15 | -20,482.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 10/11/2015 | D | 50 | 50 | Muebles y enseres | | 36,466.92 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Muebles y enseres | | 0.00 | 6,290.79 | |
| | | | 6.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Muebles y enseres | | 0.00 | 5,916.00 | |
| | | | 15.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Muebles y enseres | | 0.00 | 8,275.44 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 220 | 220 | Muebles y enseres | | 0.00 | 36,466.92 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 36,466.92 | 56,949.15 | | |
| 8246 | C00306000 | 010502050203101 | 5151 | | | | | Bienes informaticos | 0.00 | 16,443.00 | 16,443.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 10/11/2015 | D | 48 | 48 | Bienes informaticos | | 8,221.50 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 10/11/2015 | D | 49 | 49 | Bienes informaticos | | 8,221.50 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 222 | 222 | Bienes informaticos | | 0.00 | 8,221.50 | | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 223 | 223 | Bienes informaticos | | 0.00 | 8,221.50 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 16,443.00 | 16,443.00 | | |
| 8246 | E00310000 | 020301010201101 | 5311 | | | Equipo medico y de laboratorio | | | 14,384.00 | 0.00 | 14,384.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | C | 225 | 225 | Equipo medico y de laboratorio | | 0.00 | 14,384.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,384.00 | | |
| 8246 | F00312000 | 020608040103101 | 5111 | | | Muebles y enseres | | | 0.00 | 22,535.32 | 22,535.32 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2015 | D | 62 | 62 | Muebles y enseres | | 22,535.32 | 0.00 | | |
| | | | 9.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Muebles y enseres | | 0.00 | 22,535.32 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 22,535.32 | 22,535.32 | | |
| 8246 | F00312000 | 020608040103610 | 5291 | | | Otro equipo educacional y recreativo | | | 23,999.24 | 0.00 | 23,999.24 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | C | 71 | 71 | Otro equipo educacional y recreativo | | 0.00 | 23,999.24 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 23,999.24 | | |
| 8251 | | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,343,573.17 | 13,297,967.56 | 10,037,468.55 | 4,604,072.18 |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 1131 | | | Sueldo base | | | 0.00 | 353,105.00 | 353,105.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 20.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | | 0.00 | 176,273.08 | | |
| | | | 20.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | | 0.00 | 176,831.92 | | |
| | | | 39.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | | 176,273.08 | 0.00 | | |
| | | | 39.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | | 176,831.92 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 353,105.00 | 353,105.00 | | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | | 665.37 | 26,378.02 | 26,408.06 | 635.33 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 91.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 13,230.55 | | |
| | | | 91.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 13,177.51 | | |
| | | | 181.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 13,177.51 | 0.00 | | |
| | | | 181.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 13,200.51 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 26,378.02 | 26,408.06 | | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 8,553.62 | 19,581.46 | 19,598.08 | 8,537.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 92.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 9,819.08 | | |
| | | | 92.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 9,779.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|---------|---|--|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 182.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 9,779.00 | 0.00 | |
| | | | 182.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 9,802.46 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 19,581.46 | 19,598.08 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | -28,374.20 | 3,573.83 | 3,579.40 | -28,379.77 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 93.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,795.07 | |
| | | | 93.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,784.33 | |
| | | | 183.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 1,784.33 | 0.00 | |
| | | | 183.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 1,789.50 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 3,573.83 | 3,579.40 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -23,676.61 | 2,307.64 | 2,310.28 | -23,679.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 94.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 1,157.68 | |
| | | | 94.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 1,152.60 | |
| | | | 184.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 1,152.60 | 0.00 | |
| | | | 184.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 1,155.04 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,307.64 | 2,310.28 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | | -9,488.20 | 3,286.08 | 3,289.83 | -9,491.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 95.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 1,648.53 | |
| | | | 95.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 1,641.30 | |
| | | | 185.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | | 1,641.30 | 0.00 | |
| | | | 185.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | | 1,644.78 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 3,286.08 | 3,289.83 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | | 0.00 | 131,010.40 | 131,000.00 | 10.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 121 | 121 | Gastos de publicidad y propaganda | | 131,010.40 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 13/11/2015 | E | 186 | 186 | Gastos de publicidad y propaganda | | 0.00 | 131,000.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 131,010.40 | 131,000.00 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 3711 | | | | Transportacion aerea | | 0.00 | 15,572.00 | 15,572.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | E | 137 | 137 | Transportacion aerea | | 0.00 | 15,572.00 | |
| | | | 2.0 | 13/11/2015 | C | 224 | 224 | Transportacion aerea | | 15,572.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 15,572.00 | 15,572.00 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 11/11/2015 | E | 83 | 83 | Gastos de traslado por via terrestre | | 0.00 | 390.00 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Gastos de traslado por via terrestre | | 390.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 390.00 | 390.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | 0.00 | 9,157.60 | 9,157.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 01/11/2015 | E | 137 | 137 | Viaticos nacionales | 0.00 | 9,157.60 |
| | | | 5.0 | 13/11/2015 | C | 224 | 224 | Viaticos nacionales | 9,157.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 9,157.60 | 9,157.60 |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 1 | 1 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 200,000.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | E | 7 | 7 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 200,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | | 2,784.00 | 112,438.80 | 0.00 | 115,222.80 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 4 | 4 | Espectaculos civicos y culturales | 66,120.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 68 | 68 | Espectaculos civicos y culturales | 38,715.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 139 | 139 | Espectaculos civicos y culturales | 7,603.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 112,438.80 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 3851 | | Gastos de representacion | | 0.00 | 5,428.95 | 5,428.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 11/11/2015 | E | 83 | 83 | Gastos de representacion | 0.00 | 5,428.95 |
| | | | 11.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Gastos de representacion | 5,428.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 5,428.95 | 5,428.95 |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 10,908.38 | 10,949.55 | 10,908.38 | 10,949.55 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 10,908.38 |
| | | | 38.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 10,949.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 10,949.55 | 10,908.38 |
| 8251 | A00300000 | 010301010201101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | 0.00 | 1,875.02 | 1,875.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 12.0 | 11/11/2015 | E | 83 | 83 | Gastos de servicios menores | 0.00 | 1,875.02 |
| | | | 14.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Gastos de servicios menores | 1,875.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 1,875.02 | 1,875.02 |
| 8251 | A00301000 | 020202010102101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 55,634.81 | 55,634.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 21.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 27,639.81 |
| | | | 21.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 27,995.00 |
| | | | 40.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 27,639.81 | 0.00 |
| | | | 40.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 27,995.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 55,634.81 | 55,634.81 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|----------------|--------------|---|----------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 8251 | A00301000 | 020202010102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | -18,585.41 | 5,600.99 | 5,600.99 | -18,585.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 96.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 2,799.50 |
| | | | 96.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 2,801.49 |
| | | | 186.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 2,801.49 | 0.00 |
| | | | 186.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 2,799.50 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,600.99 | 5,600.99 |
| 8251 | A00301000 | 020202010102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 2,868.21 | 4,159.52 | 4,157.24 | 2,870.49 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 97.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,078.03 |
| | | | 97.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,079.21 |
| | | | 187.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,079.21 | 0.00 |
| | | | 187.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,080.31 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,159.52 | 4,157.24 |
| 8251 | A00301000 | 020202010102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | -14,476.80 | 715.68 | 715.68 | -14,476.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 98.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 357.84 |
| | | | 98.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 357.84 |
| | | | 188.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 357.84 | 0.00 |
| | | | 188.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 357.84 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 715.68 | 715.68 |
| 8251 | A00301000 | 020202010102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -13,631.47 | 489.92 | 489.92 | -13,631.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 99.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 244.96 |
| | | | 99.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 244.96 |
| | | | 189.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 244.96 | 0.00 |
| | | | 189.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 244.96 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 489.92 | 489.92 |
| 8251 | A00301000 | 020202010102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | -9,191.04 | 697.64 | 697.64 | -9,191.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 100.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 348.82 |
| | | | 100.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 348.82 |
| | | | 190.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 348.82 | 0.00 |
| | | | 190.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 348.82 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 697.64 | 697.64 |
| 8251 | A00301000 | 020202010102101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 2,698.09 | 2,708.27 | 2,698.09 | 2,708.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 2,698.09 |
| | | | 39.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 2,708.27 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,708.27 | 2,698.09 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|---|------|---------|------|--|------------|------------|-------------|
| 8251 | B00304000 | 010502050102101 | 1131 | Sueldo base | | | | 0.00 | 159,855.00 | 159,855.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 22.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 79,927.50 | |
| | | | 22.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 79,927.50 | |
| | | | 41.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 79,927.50 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 79,927.50 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 159,855.00 | 159,855.00 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | | 36,663.62 | 10,148.69 | 10,148.69 | 36,663.62 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 101.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,073.52 | |
| | | | 101.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,075.17 | |
| | | | 191.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,075.17 | 0.00 | |
| | | | 191.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,073.52 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 10,148.69 | 10,148.69 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102101 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | | 20,175.66 | 7,533.32 | 7,531.43 | 20,177.55 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 102.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 3,765.22 | |
| | | | 102.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 3,766.21 | |
| | | | 192.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,766.21 | 0.00 | |
| | | | 192.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,767.11 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 7,533.32 | 7,531.43 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102101 | 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | | 16,080.65 | 1,599.70 | 1,599.70 | 16,080.65 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 103.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 799.85 | |
| | | | 103.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 799.85 | |
| | | | 193.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 799.85 | 0.00 | |
| | | | 193.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 799.85 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,599.70 | 1,599.70 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | 15,137.73 | 887.86 | 887.86 | 15,137.73 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 104.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 443.93 | |
| | | | 104.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 443.93 | |
| | | | 194.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 443.93 | 0.00 | |
| | | | 194.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 443.93 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 887.86 | 887.86 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | 2,531.72 | 1,264.32 | 1,264.32 | 2,531.72 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 105.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 632.16 | |
| | | | 105.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 632.16 | |
| | | | 195.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 632.16 | 0.00 | |
| | | | 195.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 632.16 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|--|---------|------|--|------------|------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,264.32 | 1,264.32 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | | 914.00 | 138.00 | 1,052.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | E | 6 | 6 | Viaticos nacionales | 0.00 | 914.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 222 | 222 | Viaticos nacionales | 0.00 | 138.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 414 | 414 | Viaticos nacionales | 138.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 138.00 | 1,052.00 | |
| 8251 | 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 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 117 | 117 | Espectaculos civicos y culturales | 8,352.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 8,352.00 | 0.00 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102101 | 3851 | | Gastos de representacion | | | 1,100.60 | 4,133.00 | 5,233.60 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 04/11/2015 | E | 6 | 6 | Gastos de representacion | 0.00 | 1,100.60 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 222 | 222 | Gastos de representacion | 0.00 | 4,133.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 414 | 414 | Gastos de representacion | 4,133.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,133.00 | 5,233.60 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 4,588.69 | 4,606.01 | 4,588.69 | 4,606.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,588.69 | |
| | | | 40.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 4,606.01 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,606.01 | 4,588.69 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | | 1,378.30 | 182.00 | 1,560.30 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 04/11/2015 | E | 6 | 6 | Gastos de servicios menores | 0.00 | 1,378.30 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 222 | 222 | Gastos de servicios menores | 0.00 | 182.00 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | C | 414 | 414 | Gastos de servicios menores | 182.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 182.00 | 1,560.30 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101101 | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 116,996.16 | 116,996.16 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 23.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 58,498.08 | |
| | | | 23.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 58,498.08 | |
| | | | 42.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 58,498.08 | 0.00 | |
| | | | 42.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 58,498.08 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 116,996.16 | 116,996.16 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | -16,414.31 | 11,759.47 | 11,759.47 | -16,414.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 106.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,877.75 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|---|--------|--|-----------|-----------|-------------|
| | | | 106.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,881.72 | |
| | | | 196.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,881.72 | 0.00 | |
| | | | 196.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,877.75 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 11,759.47 | 11,759.47 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | -5,410.15 | 8,732.71 | 8,998.15 | -5,675.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 107.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 4,632.89 | |
| | | | 107.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 4,365.26 | |
| | | | 197.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 4,365.26 | 0.00 | |
| | | | 197.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 4,367.45 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 8,732.71 | 8,998.15 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101101 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | -3,700.34 | 464.44 | 464.44 | -3,700.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 108.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 232.22 | |
| | | | 108.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 232.22 | |
| | | | 198.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 232.22 | 0.00 | |
| | | | 198.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 232.22 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 464.44 | 464.44 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -4,613.96 | 1,028.60 | 1,028.60 | -4,613.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 109.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 514.30 | |
| | | | 109.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 514.30 | |
| | | | 199.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 514.30 | 0.00 | |
| | | | 199.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 514.30 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,028.60 | 1,028.60 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 4,378.25 | 1,464.74 | 1,464.74 | 4,378.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 110.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 732.37 | |
| | | | 110.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 732.37 | |
| | | | 200.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 732.37 | 0.00 | |
| | | | 200.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 732.37 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,464.74 | 1,464.74 | |
| 8251 | 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 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 216 | 216 | Materias primas y materiales de produccion | 8,305.60 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 8,305.60 | 0.00 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101101 | 2992 | | | Otros enseres | | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 8251 | B00311000 | 020506030101101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 3,774.76 | 3,789.01 | 3,774.76 | 3,789.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,774.76 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---|---|---|---------------------|--------------|
| | | 41.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 3,789.01 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 3,789.01 | 3,774.76 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 1,528,988.31 | 1,528,988.31 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 24.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 768,315.82 |
| | | | 24.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 760,672.49 |
| | | | 43.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 768,315.82 | 0.00 |
| | | | 43.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 760,672.49 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,528,988.31 | 1,528,988.31 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 1,848.04 | 1,848.04 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 2 | 2 | Prima vacacional | 1,848.04 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 13 | 13 | Prima vacacional | 0.00 | 1,848.04 |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,848.04 | 1,848.04 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 44,353.00 | 44,353.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 2 | 2 | Aguinaldo | 44,353.00 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 05/11/2015 | E | 13 | 13 | Aguinaldo | 0.00 | 44,353.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 44,353.00 | 44,353.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 7,392.17 | 7,392.17 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 05/11/2015 | C | 2 | 2 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 7,392.17 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 05/11/2015 | E | 13 | 13 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 7,392.17 |
| | | | | | | TOTAL : | | 7,392.17 | 7,392.17 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 1325 | | | Prima dominical | 0.00 | 2,691.87 | 2,691.87 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 25.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | PRIMA DOMINICAL | 0.00 | 1,364.89 |
| | | | 25.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | PRIMA DOMINICAL | 0.00 | 1,326.98 |
| | | | 44.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | PRIMA DOMINICAL | 1,364.89 | 0.00 |
| | | | 44.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | PRIMA DOMINICAL | 1,326.98 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,691.87 | 2,691.87 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 52,977.24 | 149,279.75 | 149,786.32 | 52,470.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 111.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 74,784.55 |
| | | | 111.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 75,001.77 |
| | | | 201.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 75,001.77 | 0.00 |
| | | | 201.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 74,277.98 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 149,279.75 | 149,786.32 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 40,378.29 | 110,869.77 | 111,179.68 | 40,068.38 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|---|---------|------|--|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 112.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 55,513.43 | |
| | | | 112.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 55,666.25 | |
| | | | 202.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 55,666.25 | 0.00 | |
| | | | 202.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 55,203.52 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 110,869.77 | 111,179.68 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 41,391.60 | 20,147.67 | 20,203.78 | 41,335.49 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 113.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 10,076.72 | |
| | | | 113.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 10,127.06 | |
| | | | 203.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 10,127.06 | 0.00 | |
| | | | 203.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 10,020.61 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 20,147.67 | 20,203.78 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 4,895.93 | 13,056.91 | 13,101.24 | 4,851.60 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 114.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 6,543.65 | |
| | | | 114.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 6,557.59 | |
| | | | 204.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 6,557.59 | 0.00 | |
| | | | 204.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 6,499.32 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 13,056.91 | 13,101.24 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 742.37 | 18,593.05 | 18,656.16 | 679.26 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 115.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 9,318.15 | |
| | | | 115.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 9,338.01 | |
| | | | 205.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 9,338.01 | 0.00 | |
| | | | 205.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 9,255.04 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 18,593.05 | 18,656.16 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 3,084.86 | 61,006.56 | 1,922.57 | 62,168.85 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 04/11/2015 | E | 5 | 5 | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 151.02 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 893.34 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | E | 83 | 83 | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 878.21 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Materiales y utiles de oficina | 878.21 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 124 | 124 | Materiales y utiles de oficina | 25,796.97 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 125 | 125 | Materiales y utiles de oficina | 20,446.18 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 151 | 151 | Materiales y utiles de oficina | 12,760.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 162 | 162 | Materiales y utiles de oficina | 1,125.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 61,006.56 | 1,922.57 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | | | 29,742.40 | 4,848.80 | 1,577.60 | 33,013.60 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 0.00 | 1,577.60 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|---------|--|--|------------|-------------|------------|
| | | | 5.0 | 11/11/2015 | C | 151 | 151 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 2,192.40 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 155 | 155 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,670.40 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 157 | 157 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 986.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 4,848.80 | 1,577.60 | | |
| 8251 | 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 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 130 | 130 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 45,647.30 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 45,647.30 | 0.00 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 1,352.70 | 159,257.50 | 49,908.18 | 110,702.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 04/11/2015 | E | 6 | 6 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,352.70 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 39 | 39 | Productos alimenticios para personas | 3,766.08 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 40 | 40 | Productos alimenticios para personas | 9,514.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 53 | 53 | Productos alimenticios para personas | 4,477.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 61 | 61 | Productos alimenticios para personas | 3,766.08 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 69 | 69 | Productos alimenticios para personas | 9,514.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 3,794.90 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2015 | C | 112 | 112 | Productos alimenticios para personas | 3,744.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 113 | 113 | Productos alimenticios para personas | 649.60 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 4,358.00 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 3,715.40 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 8,964.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 10,553.40 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 8,425.00 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 9,821.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 3,855.00 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 7,944.40 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,908.00 | |
| | | | 14.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Productos alimenticios para personas | 7,270.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 164 | 164 | Productos alimenticios para personas | 1,908.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,821.00 | |
| | | | 18.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,855.00 | |
| | | | 22.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 7,944.40 | |
| | | | 12.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 7,270.00 | |
| | | | 24.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,477.00 | |
| | | | 4.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,766.08 | |
| | | | 12.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,514.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 319 | 319 | Productos alimenticios para personas | 620.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 320 | 320 | Productos alimenticios para personas | 620.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 352 | 352 | Productos alimenticios para personas | 7,258.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 353 | 353 | Productos alimenticios para personas | 4,709.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 355 | 355 | Productos alimenticios para personas | 7,476.88 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 357 | 357 | Productos alimenticios para personas | 4,542.90 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 358 | 358 | Productos alimenticios para personas | 8,914.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 361 | 361 | Productos alimenticios para personas | 3,855.38 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 364 | 364 | Productos alimenticios para personas | 3,972.88 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 365 | 365 | Productos alimenticios para personas | 11,248.60 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|-----------------|--------|---------|---|------|---------------|------------|---|-------------|----------|
| T O T A L : | | | | | | | | 159,257.50 | 49,908.18 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 1,423.36 | 420.92 | 1,002.44 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 5.0 | 11/11/2015 | C | 39 | 39 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 8.70 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 40 | 40 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 103.19 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 53 | 53 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 23.20 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 61 | 61 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 8.70 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 69 | 69 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 103.19 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 11.60 | 0.00 |
| | | | | 41.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 23.20 | 0.00 |
| | | | | 17.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 60.30 | 0.00 |
| | | | | 11.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 103.19 | 0.00 |
| | | | | 11.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 165.83 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 133.35 | 0.00 |
| | | | | 17.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 94.52 | 0.00 |
| | | | | 41.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 103.19 | 0.00 |
| | | | | 11.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 48.12 | 0.00 |
| | | | | 17.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | | | 20.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 48.12 |
| | | | | 24.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 94.52 |
| | | | | 6.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 103.19 |
| | | | | 14.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |
| | | | | 14.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 103.19 |
| | | | | 6.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 8.70 |
| | | | | 26.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 23.20 |
| | | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 352 | 352 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 01/11/2015 | C | 353 | 353 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 23.20 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 355 | 355 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 357 | 357 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 11.60 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 358 | 358 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 103.19 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 361 | 361 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 8.70 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 364 | 364 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 63.20 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 365 | 365 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 103.19 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 1,423.36 | 420.92 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 2311 | | Materias primas y materiales de produccion | | 0.00 | 353.10 | 353.10 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 6.0 | 11/11/2015 | E | 83 | 83 | Materias primas y materiales de produccion | 0.00 | 353.10 |
| | | | | 5.0 | 11/11/2015 | C | 105 | 105 | Materias primas y materiales de produccion | 353.10 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 353.10 | 353.10 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | | 2,679.60 | 0.00 | 0.00 | 2,679.60 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 2481 | | Materiales complementarios | | 5,501.52 | 0.00 | 5,501.52 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 10.0 | 04/11/2015 | E | 6 | 6 | Materiales complementarios | 0.00 | 2,279.65 |
| | | | | 8.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | Materiales complementarios | 0.00 | 3,221.87 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 5,501.52 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|------------|-------------|
| 8251 | 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 |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 165 | 165 | Material de señalizacion | 1,322.40 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,322.40 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 2491 | Materiales de construccion | | | 3,133.74 | 3,248.00 | 0.00 | 6,381.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 425 | 425 | Materiales de construccion | 3,248.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,248.00 | 0.00 |
| 8251 | 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 |
| | | | 5.0 | 20/11/2015 | C | 211 | 211 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 1,263.08 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,263.08 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | 112,370.64 | 112,370.64 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 24/11/2015 | C | 42 | 42 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 33,103.34 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 18/11/2015 | E | 96 | 96 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 568.00 |
| | | | 6.0 | 18/11/2015 | E | 96 | 96 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 21,139.11 |
| | | | 8.0 | 18/11/2015 | E | 96 | 96 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 21,116.46 |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 131 | 131 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,139.11 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 23/11/2015 | E | 139 | 139 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,169.51 |
| | | | 7.0 | 23/11/2015 | E | 139 | 139 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 23/11/2015 | E | 139 | 139 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,336.87 |
| | | | 6.0 | 24/11/2015 | E | 140 | 140 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 33,103.34 |
| | | | 4.0 | 24/11/2015 | E | 140 | 140 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 17,937.35 |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 166 | 166 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 568.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 18/11/2015 | C | 172 | 172 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,116.46 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 215 | 215 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,169.51 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | C | 228 | 228 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,336.87 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 23/11/2015 | C | 229 | 229 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,937.35 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 112,370.64 | 112,370.64 |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 2,213.28 | 0.00 | 0.00 | 2,213.28 |
| 8251 | 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 |
| | | | 5.0 | 01/11/2015 | C | 165 | 165 | Articulos para la extincion de incendios | 2,523.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,523.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 2992 | Otros enseres | | | 0.00 | 18,521.61 | 0.00 | 18,521.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 211 | 211 | Otros enseres | 12,562.80 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Otros enseres | 5,958.81 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 18,521.61 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 10,792.51 | 245,449.00 | 121,035.00 | 135,206.51 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 46 | 46 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 831.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 47 | 47 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,103.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 48 | 48 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 999.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 49 | 49 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 804.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 50 | 50 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 494.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 51 | 51 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 141.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 54 | 54 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 433.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 55 | 55 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 899.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 56 | 56 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 4,018.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 57 | 57 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,994.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 60 | 60 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 6,377.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 61 | 61 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 6,053.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 62 | 62 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,949.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 63 | 63 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 5,546.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 64 | 64 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 4,315.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 65 | 65 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 509.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 66 | 66 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,927.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 67 | 67 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 815.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 68 | 68 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 768.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 69 | 69 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 3,962.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 70 | 70 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,320.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 71 | 71 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,354.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 72 | 72 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 938.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 73 | 73 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,681.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 74 | 74 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 3,023.00 | | |
| 2.0 | 01/11/2015 | C | 74 | 74 | Servicio de energia electrica | 2,994.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 75 | 75 | Servicio de energia electrica | 8,198.00 | 0.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 75 | 75 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 988.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 76 | 76 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 683.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 76 | 76 | Servicio de energia electrica | 1,223.00 | 0.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 77 | 77 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,027.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 77 | 77 | Servicio de energia electrica | 2,123.00 | 0.00 | | |
| 4.0 | 09/11/2015 | E | 78 | 78 | Servicio de energia electrica | 0.00 | 2,385.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 78 | 78 | Servicio de energia electrica | 6,377.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 79 | 79 | Servicio de energia electrica | 6,053.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 80 | 80 | Servicio de energia electrica | 2,949.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 81 | 81 | Servicio de energia electrica | 5,546.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 82 | 82 | Servicio de energia electrica | 4,315.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 83 | 83 | Servicio de energia electrica | 509.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 84 | 84 | Servicio de energia electrica | 1,927.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 85 | 85 | Servicio de energia electrica | 815.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 86 | 86 | Servicio de energia electrica | 768.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 87 | 87 | Servicio de energia electrica | 3,962.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 88 | 88 | Servicio de energia electrica | 1,320.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 89 | 89 | Servicio de energia electrica | 2,354.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 90 | 90 | Servicio de energia electrica | 938.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 91 | 91 | Servicio de energia electrica | 1,681.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 92 | 92 | Servicio de energia electrica | 1,681.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 09/11/2015 | C | 93 | 93 | Servicio de energia electrica | 3,023.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|--------|---------------|------|-------------------------------|-------------|
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 94 | 94 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 95 | 95 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 18/11/2015 | E | 95 | 95 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 96 | 96 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 97 | 97 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 104 | 104 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 106 | 106 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 107 | 107 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 108 | 108 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 109 | 109 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 110 | 110 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 113 | 113 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 114 | 114 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 115 | 115 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 116 | 116 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 117 | 117 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 120 | 120 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 121 | 121 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 122 | 122 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 123 | 123 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 124 | 124 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 125 | 125 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 126 | 126 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | E | 130 | 130 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 131 | 131 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 5.0 | 20/11/2015 | E | 132 | 132 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 132 | 132 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 133 | 133 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 134 | 134 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | C | 171 | 171 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 175 | 175 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 176 | 176 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 177 | 177 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 178 | 178 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 179 | 179 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 180 | 180 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 181 | 181 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 182 | 182 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 183 | 183 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 184 | 184 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 185 | 185 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 186 | 186 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 187 | 187 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 188 | 188 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 189 | 189 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 190 | 190 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 191 | 191 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 192 | 192 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 193 | 193 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 194 | 194 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 195 | 195 | Servicio de energia electrica | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 196 | 196 | Servicio de energia electrica | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 197 | 197 | Servicio de energia electrica | 4,058.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 198 | 198 | Servicio de energia electrica | 3,553.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 199 | 199 | Servicio de energia electrica | 764.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 200 | 200 | Servicio de energia electrica | 1,853.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 201 | 201 | Servicio de energia electrica | 734.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 202 | 202 | Servicio de energia electrica | 1,119.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 203 | 203 | Servicio de energia electrica | 658.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 204 | 204 | Servicio de energia electrica | 594.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 205 | 205 | Servicio de energia electrica | 801.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 206 | 206 | Servicio de energia electrica | 632.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 207 | 207 | Servicio de energia electrica | 294.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 264 | 264 | Servicio de energia electrica | 1,721.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 265 | 265 | Servicio de energia electrica | 1,569.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 266 | 266 | Servicio de energia electrica | 2,050.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 267 | 267 | Servicio de energia electrica | 1,223.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 268 | 268 | Servicio de energia electrica | 2,123.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 269 | 269 | Servicio de energia electrica | 1,112.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 270 | 270 | Servicio de energia electrica | 22,283.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 272 | 272 | Servicio de energia electrica | 414.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 274 | 274 | Servicio de energia electrica | 427.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 275 | 275 | Servicio de energia electrica | 408.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 276 | 276 | Servicio de energia electrica | 1,038.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 277 | 277 | Servicio de energia electrica | 371.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 278 | 278 | Servicio de energia electrica | 203.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 279 | 279 | Servicio de energia electrica | 11,176.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 280 | 280 | Servicio de energia electrica | 1,094.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 281 | 281 | Servicio de energia electrica | 888.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 15/11/2015 | C | 282 | 282 | Servicio de energia electrica | 1,387.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 283 | 283 | Servicio de energia electrica | 1,646.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 284 | 284 | Servicio de energia electrica | 1,535.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 15/11/2015 | C | 285 | 285 | Servicio de energia electrica | 2,134.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 286 | 286 | Servicio de energia electrica | 1,752.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 287 | 287 | Servicio de energia electrica | 3,878.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 288 | 288 | Servicio de energia electrica | 439.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 289 | 289 | Servicio de energia electrica | 4,205.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 290 | 290 | Servicio de energia electrica | 4,253.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 291 | 291 | Servicio de energia electrica | 1,939.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 292 | 292 | Servicio de energia electrica | 144.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 293 | 293 | Servicio de energia electrica | 1,092.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 294 | 294 | Servicio de energia electrica | 918.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 295 | 295 | Servicio de energia electrica | 1,669.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 296 | 296 | Servicio de energia electrica | 2,601.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 297 | 297 | Servicio de energia electrica | 2,823.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 298 | 298 | Servicio de energia electrica | 2,896.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 299 | 299 | Servicio de energia electrica | 4,976.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 300 | 300 | Servicio de energia electrica | 577.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 301 | 301 | Servicio de energia electrica | 341.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 302 | 302 | Servicio de energia electrica | 310.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 303 | 303 | Servicio de energia electrica | 364.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 304 | 304 | Servicio de energia electrica | 190.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 305 | 305 | Servicio de energia electrica | 2,046.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 306 | 306 | Servicio de energia electrica | 1,992.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---|------|---|------------|------------|-------------|
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 307 | 307 | Servicio de energia electrica | 2,319.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 308 | 308 | Servicio de energia electrica | 2,039.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 309 | 309 | Servicio de energia electrica | 2,962.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 310 | 310 | Servicio de energia electrica | 2,256.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 311 | 311 | Servicio de energia electrica | 1,944.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 312 | 312 | Servicio de energia electrica | 1,228.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 313 | 313 | Servicio de energia electrica | 143.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 317 | 317 | Servicio de energia electrica | 1,427.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 318 | 318 | Servicio de energia electrica | 4,253.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 245,449.00 | 121,035.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 3121 | | | Gas | | 25,025.26 | 110,551.48 | 0.00 | 135,576.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 120 | 120 | Gas | 776.62 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 128 | 128 | Gas | 23,343.84 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | C | 144 | 144 | Gas | 2,035.80 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 145 | 145 | Gas | 42,699.02 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 147 | 147 | Gas | 1,017.90 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 212 | 212 | Gas | 603.20 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 323 | 323 | Gas | 39,140.14 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 347 | 347 | Gas | 934.96 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 110,551.48 | 0.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | | 52,005.89 | 47,417.33 | 0.00 | 99,423.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 271 | 271 | Servicio de telefonia convencional | 47,417.33 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 47,417.33 | 0.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 3231 | | | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | | 0.00 | 94,731.39 | 49,348.66 | 45,382.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 19/11/2015 | E | 97 | 97 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 0.00 | 49,348.66 | |
| | | | 2.0 | 18/11/2015 | C | 173 | 173 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 49,348.66 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 322 | 322 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 45,382.73 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 94,731.39 | 49,348.66 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 3311 | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | | 3,813.68 | 0.00 | 0.00 | 3,813.68 |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 3411 | | | Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 20,240.92 | 20,250.92 | -10.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 231 | 231 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 20,250.92 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 431 | 431 | Servicios bancarios y financieros | 20,240.92 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 20,240.92 | 20,250.92 | |
| 8251 | 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 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 219 | 219 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 6,965.80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,965.80 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|--|---------|--------|--|-----------|-----------|-------------|
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 0.00 | 1,798.00 | 0.00 | 1,798.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 29/11/2015 | C | 435 | 435 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,798.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,798.00 | 0.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | | 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | | 1,647.20 | 37,328.80 | 1,647.20 | 37,328.80 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 1,647.20 | |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 161 | 161 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 8,584.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 208 | 208 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 2,784.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 214 | 214 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 25,960.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 37,328.80 | 1,647.20 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | | 3591 | Servicios de fumigacion | | | 21,117.80 | 33,495.00 | 0.00 | 54,612.80 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 129 | 129 | Servicios de fumigacion | 1,020.80 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 133 | 133 | Servicios de fumigacion | 638.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 137 | 137 | Servicios de fumigacion | 18,757.20 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 142 | 142 | Servicios de fumigacion | 1,276.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 143 | 143 | Servicios de fumigacion | 1,914.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 158 | 158 | Servicios de fumigacion | 2,552.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 159 | 159 | Servicios de fumigacion | 2,871.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 160 | 160 | Servicios de fumigacion | 4,466.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 33,495.00 | 0.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | | 2,241.00 | 0.00 | 2,241.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 2,241.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 2,241.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | | 3822 | Espectaculos civicos y culturales | | | 0.00 | 67,048.00 | 0.00 | 67,048.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 3 | 3 | Espectaculos civicos y culturales | 12,064.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 221 | 221 | Espectaculos civicos y culturales | 14,384.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 346 | 346 | Espectaculos civicos y culturales | 40,600.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 67,048.00 | 0.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | | 3851 | Gastos de representacion | | | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | Gastos de representacion | 0.00 | 315.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 315.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | | 3922 | Otros impuestos y derechos | | | 0.00 | 36,866.00 | 44,263.00 | -7,397.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---------|--------|---|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | | 26,138.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | | 0.00 | 26,138.00 | |
| | | | 14.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | | 5,409.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | | 0.00 | 5,319.00 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | | 5,319.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 18/11/2015 | D | 82 | 82 | Otros impuestos y derechos | | 0.00 | 12,806.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 36,866.00 | 44,263.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 51,259.51 | 51,452.97 | 51,259.51 | 51,452.97 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 51,259.51 | |
| | | | 42.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | | 51,452.97 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 51,452.97 | 51,259.51 | |
| 8251 | E00308000 | 020608040101101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 209,007.06 | 209,007.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 26.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | | 0.00 | 104,358.56 | |
| | | | 26.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | | 0.00 | 104,648.50 | |
| | | | 45.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | | 104,358.56 | 0.00 | |
| | | | 45.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | | 104,648.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 209,007.06 | 209,007.06 | |
| 8251 | E00308000 | 020608040101101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 5.31 | 19,780.21 | 19,780.21 | 5.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 116.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 9,888.12 | |
| | | | 116.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 9,892.09 | |
| | | | 206.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 9,892.09 | 0.00 | |
| | | | 206.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 9,888.12 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 19,780.21 | 19,780.21 | |
| 8251 | E00308000 | 020608040101101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | -1,588.40 | 14,684.09 | 14,679.53 | -1,583.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 117.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 7,338.58 | |
| | | | 117.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 7,340.95 | |
| | | | 207.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 7,340.95 | 0.00 | |
| | | | 207.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 7,343.14 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 14,684.09 | 14,679.53 | |
| 8251 | E00308000 | 020608040101101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | -39,019.01 | 3,142.82 | 3,142.82 | -39,019.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 118.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,571.41 | |
| | | | 118.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,571.41 | |
| | | | 208.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 1,571.41 | 0.00 | |
| | | | 208.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 1,571.41 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,142.82 | 3,142.82 | |
| 8251 | E00308000 | 020608040101101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -6,386.91 | 1,730.42 | 1,730.42 | -6,386.91 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 865.21 | |
| | | | 119.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 865.21 | |
| | | | 209.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 865.21 | 0.00 | |
| | | | 209.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 865.21 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,730.42 | 1,730.42 | |
| 8251 | E00308000 | 020608040101101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 3,695.81 | 2,464.12 | 2,464.12 | 3,695.81 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 120.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,232.06 | |
| | | | 120.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,232.06 | |
| | | | 210.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 1,232.06 | 0.00 | |
| | | | 210.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 1,232.06 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,464.12 | 2,464.12 | |
| 8251 | E00308000 | 020608040101101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,045.18 | 4,060.44 | 4,045.18 | 4,060.44 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,045.18 | |
| | | | 43.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 4,060.44 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,060.44 | 4,045.18 | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 179,896.89 | 179,896.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 27.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 86,804.86 | |
| | | | 27.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 93,092.03 | |
| | | | 46.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 86,804.86 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 93,092.03 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 179,896.89 | 179,896.89 | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 780.62 | 2,555.65 | 3,336.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | E | 82 | 82 | Prima vacacional | 0.00 | 2,555.65 | |
| | | | 4.0 | 18/11/2015 | E | 93 | 93 | Prima vacacional | 0.00 | 780.62 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 101 | 101 | Prima vacacional | 2,555.65 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,555.65 | 3,336.27 | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 18,734.97 | 61,335.62 | 80,070.59 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 09/11/2015 | E | 82 | 82 | Aguinaldo | 0.00 | 61,335.62 | |
| | | | 6.0 | 18/11/2015 | E | 93 | 93 | Aguinaldo | 0.00 | 18,734.97 | |
| | | | 5.0 | 09/11/2015 | C | 101 | 101 | Aguinaldo | 61,335.62 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 61,335.62 | 80,070.59 | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 3,122.49 | 10,222.60 | 13,345.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---|--|-----------|-----------|-------------|--|
| | | | 8.0 | 09/11/2015 | E | 82 | 82 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 0.00 | 10,222.60 | |
| | | | 8.0 | 18/11/2015 | E | 93 | 93 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 0.00 | 3,122.49 | |
| | | | 8.0 | 09/11/2015 | C | 101 | 101 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 10,222.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,222.60 | 13,345.09 | | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 21,961.48 | 18,126.81 | 16,682.36 | 23,405.93 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 121.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 7,917.35 | |
| | | | 121.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 8,765.01 | |
| | | | 211.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 8,765.01 | 0.00 | |
| | | | 211.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 9,361.80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 18,126.81 | 16,682.36 | | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,287.04 | 13,460.78 | 12,381.89 | 16,365.93 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 122.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 5,876.80 | |
| | | | 122.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 6,505.09 | |
| | | | 212.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 6,505.09 | 0.00 | |
| | | | 212.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 6,955.69 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 13,460.78 | 12,381.89 | | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 719.98 | 3,030.52 | 2,763.30 | 987.20 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 123.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,303.76 | |
| | | | 123.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,459.54 | |
| | | | 213.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 1,459.54 | 0.00 | |
| | | | 213.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 1,570.98 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,030.52 | 2,763.30 | | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,045.66 | 1,585.61 | 1,459.22 | 1,172.05 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 124.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 692.77 | |
| | | | 124.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 766.45 | |
| | | | 214.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 766.45 | 0.00 | |
| | | | 214.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 819.16 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,585.61 | 1,459.22 | | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 873.25 | 2,257.90 | 2,077.92 | 1,053.23 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 125.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 986.50 | |
| | | | 125.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 1,091.42 | |
| | | | 215.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | | 1,091.42 | 0.00 | |
| | | | 215.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | | 1,166.48 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,257.90 | 2,077.92 | | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | 2171 | | | | Material didactico | 0.00 | 23,590.00 | 0.00 | 23,590.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 11/11/2015 | C | 115 | 115 | Material didactico | 23,590.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 23,590.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | | 2311 | | | | Materias primas y materiales de produccion | 12,308.74 | 0.00 | 12,308.74 |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 6,797.50 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 11/11/2015 | E | 84 | 84 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 4,760.50 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 106 | 106 | Gastos de traslado por via terrestre | 4,760.50 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 367 | 367 | Gastos de traslado por via terrestre | 2,037.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | C | 367 | 367 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 2,037.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 6,797.50 | 6,797.50 | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,787.63 | 6,813.24 | 6,813.24 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,787.63 | |
| | | | 44.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 6,813.24 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 6,813.24 | 6,787.63 | |
| 8251 | E00308000 | 020608050201101 | | 3997 | | | | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 54,288.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 63.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 4,698.00 | |
| | | | 33.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,624.00 | |
| | | | 36.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 4,408.00 | |
| | | | 72.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 638.00 | |
| | | | 57.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,030.00 | |
| | | | 54.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,262.00 | |
| | | | 51.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 3,422.00 | |
| | | | 48.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,856.00 | |
| | | | 45.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,610.00 | |
| | | | 21.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 0 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,494.00 | |
| | | | 39.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | 69.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | | 42.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,160.00 | |
| | | | 24.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 0 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,972.00 | |
| | | | 27.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,218.00 | |
| | | | 30.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 3,944.00 | |
| | | | 6.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 928.00 | |
| | | | 60.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,856.00 | |
| | | | 66.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 4,524.00 | |
| | | | 18.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 290.00 | |
| | | | 15.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | 12.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,914.00 | |
| | | | 9.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,900.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 400 | 400 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,160.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 401 | 401 | Proyectos para prestacion de servicios | 928.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 402 | 402 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,900.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|---|------|---------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 403 | 403 | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,914.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 404 | 404 | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 405 | 405 | Proyectos para prestacion de servicios | | 638.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 406 | 406 | Proyectos para prestacion de servicios | | 290.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 407 | 407 | Proyectos para prestacion de servicios | | 2,494.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 408 | 408 | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,972.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 409 | 409 | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,218.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 410 | 410 | Proyectos para prestacion de servicios | | 3,944.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 411 | 411 | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,624.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 412 | 412 | Proyectos para prestacion de servicios | | 4,408.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 413 | 413 | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 415 | 415 | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 416 | 416 | Proyectos para prestacion de servicios | | 2,610.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 417 | 417 | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,856.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 418 | 418 | Proyectos para prestacion de servicios | | 3,422.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 419 | 419 | Proyectos para prestacion de servicios | | 2,262.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 420 | 420 | Proyectos para prestacion de servicios | | 2,030.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 421 | 421 | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,856.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 422 | 422 | Proyectos para prestacion de servicios | | 4,698.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 423 | 423 | Proyectos para prestacion de servicios | | 4,524.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2015 | C | 424 | 424 | Proyectos para prestacion de servicios | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 54,288.00 | 54,288.00 | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 1131 | Sueldo base | | | | 0.00 | 1,089,420.63 | 1,089,420.63 | | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 28.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 544,096.85 | | |
| | | | 28.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 545,323.78 | | |
| | | | 47.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 544,096.85 | 0.00 | | |
| | | | 47.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 545,323.78 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,089,420.63 | 1,089,420.63 | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | | 24,759.36 | 107,615.44 | 108,060.85 | | 24,313.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 126.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 54,032.87 | | |
| | | | 126.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 54,027.98 | | |
| | | | 216.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54,027.98 | 0.00 | | |
| | | | 216.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 53,587.46 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 107,615.44 | 108,060.85 | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | | 34,973.23 | 79,924.94 | 80,208.45 | | 34,689.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 127.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 40,109.02 | | |
| | | | 127.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 40,099.43 | | |
| | | | 217.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 40,099.43 | 0.00 | | |
| | | | 217.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 39,825.51 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 79,924.94 | 80,208.45 | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | | 13,878.88 | 14,949.89 | 15,027.05 | | 13,801.72 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|---------|---|--|------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 128.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 7,515.18 | | |
| | | | 128.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 7,511.87 | | |
| | | | 218.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,511.87 | 0.00 | | |
| | | | 218.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,438.02 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 14,949.89 | 15,027.05 | | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 3,943.38 | 9,412.73 | 9,451.71 | 3,904.40 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 129.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 4,727.88 | | |
| | | | 129.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 4,723.83 | | |
| | | | 219.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 4,723.83 | 0.00 | | |
| | | | 219.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 4,688.90 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 9,412.73 | 9,451.71 | | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | | 1,580.33 | 13,403.73 | 13,459.23 | 1,524.83 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 130.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 6,732.50 | | |
| | | | 130.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 6,726.73 | | |
| | | | 220.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 6,726.73 | 0.00 | | |
| | | | 220.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 6,677.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 13,403.73 | 13,459.23 | | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 2351 | | | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | | 0.09 | 164,377.80 | 0.00 | 164,377.89 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 5.0 | 11/11/2015 | C | 138 | 138 | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 24,828.64 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 210 | 210 | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 139,549.16 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 164,377.80 | 0.00 | | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros medicos | | 112,939.91 | 529,979.02 | 0.00 | 642,918.93 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 114 | 114 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 17,951.53 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 132 | 132 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 14,154.53 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 136 | 136 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 310,533.18 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 138 | 138 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 25,427.20 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 163 | 163 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 161,490.58 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 20/11/2015 | C | 210 | 210 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 422.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 529,979.02 | 0.00 | | |
| 8251 | 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 | | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 427 | 427 | Vestuario y uniformes | 5,220.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 5,220.00 | 0.00 | | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 3541 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | | 0.00 | 38,929.60 | 0.00 | 38,929.60 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 20/11/2015 | C | 226 | 226 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 38,929.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 38,929.60 | 0.00 | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 3581 | | | | | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 0.00 | 19,564.56 | 19,564.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 153 | 153 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 7,732.56 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 324 | 324 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 4,732.80 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | C | 342 | 342 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 7,099.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 19,564.56 | 0.00 | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 29,576.59 | 29,688.20 | 29,688.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 29,576.59 | |
| | | | 45.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 29,688.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 29,688.20 | 29,576.59 | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 3993 | | | | | Estudios y analisis clinicos | 9,748.64 | 64,023.60 | 73,772.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 116 | 116 | Estudios y analisis clinicos | 5,847.56 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 127 | 127 | Estudios y analisis clinicos | 7,253.48 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 150 | 150 | Estudios y analisis clinicos | 125.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 152 | 152 | Estudios y analisis clinicos | 8,138.56 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 209 | 209 | Estudios y analisis clinicos | 8,878.64 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 325 | 325 | Estudios y analisis clinicos | 5,371.96 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 326 | 326 | Estudios y analisis clinicos | 7,428.64 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 338 | 338 | Estudios y analisis clinicos | 11,591.88 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 348 | 348 | Estudios y analisis clinicos | 9,387.88 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 64,023.60 | 0.00 | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201101 | 3997 | | | | | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 91,384.98 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | E | 45 | 45 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 54,716.98 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 99 | 99 | Proyectos para prestacion de servicios | 54,716.98 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | E | 193 | 193 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | 30.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 420.00 | |
| | | | 24.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,448.00 | |
| | | | 18.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 780.00 | |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 240.00 | |
| | | | 12.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 780.00 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 100.00 | |
| | | | 21.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,760.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 21,040.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 600.00 | |
| | | | 27.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 7,280.00 | |
| | | | 36.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 420.00 | |
| | | | 33.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 600.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|---|------|---------|---------------|---|------------|-------------|--|
| | | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 273 | 273 | Proyectos para prestacion de servicios | 600.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 368 | 368 | Proyectos para prestacion de servicios | 21,040.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 369 | 369 | Proyectos para prestacion de servicios | 100.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 370 | 370 | Proyectos para prestacion de servicios | 780.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 371 | 371 | Proyectos para prestacion de servicios | 240.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 372 | 372 | Proyectos para prestacion de servicios | 780.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 373 | 373 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,760.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 374 | 374 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,448.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 375 | 375 | Proyectos para prestacion de servicios | 7,280.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 376 | 376 | Proyectos para prestacion de servicios | 420.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 377 | 377 | Proyectos para prestacion de servicios | 600.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 378 | 378 | Proyectos para prestacion de servicios | 420.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2015 | C | 398 | 398 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 91,384.98 | 91,384.98 | |
| 8251 | E00313000 | 020402010101101 | 1131 | Sueldo base | | | 0.00 | 310,140.00 | 310,140.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 29.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 155,070.00 | |
| | | | 29.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 155,070.00 | |
| | | | 48.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 155,070.00 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 155,070.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 310,140.00 | 310,140.00 | |
| 8251 | E00313000 | 020402010101101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 50,561.30 | 31,032.86 | 27,032.06 | 54,562.10 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 131.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 15,507.00 | |
| | | | 131.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 11,525.06 | |
| | | | 221.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 15,525.86 | 0.00 | |
| | | | 221.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 15,507.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 31,032.86 | 27,032.06 | |
| 8251 | E00313000 | 020402010101101 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 18,751.01 | 23,060.50 | 27,039.64 | 14,771.87 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 132.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 11,513.78 | |
| | | | 132.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 15,525.86 | |
| | | | 222.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 11,525.06 | 0.00 | |
| | | | 222.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 11,535.44 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 23,060.50 | 27,039.64 | |
| 8251 | E00313000 | 020402010101101 | 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 3,351.13 | 3,332.22 | 3,332.22 | 3,351.13 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 133.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,666.11 | |
| | | | 133.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,666.11 | |
| | | | 223.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,666.11 | 0.00 | |
| | | | 223.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,666.11 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,332.22 | 3,332.22 | |
| 8251 | E00313000 | 020402010101101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 4,102.71 | 2,713.72 | 2,713.72 | 4,102.71 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|--|--|------------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 134.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,356.86 | |
| | | | 134.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,356.86 | |
| | | | 224.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,356.86 | 0.00 | |
| | | | 224.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,356.86 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,713.72 | 2,713.72 | |
| 8251 | E00313000 | 020402010101101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 8,781.64 | 3,864.34 | 3,864.34 | 8,781.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 135.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,932.17 | |
| | | | 135.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,932.17 | |
| | | | 225.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 1,932.17 | 0.00 | |
| | | | 225.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 1,932.17 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,864.34 | 3,864.34 | |
| 8251 | E00313000 | 020402010101101 | 2311 | | | | Materias primas y materiales de produccion | 12,792.60 | 0.00 | 0.00 | 12,792.60 |
| 8251 | E00313000 | 020402010101101 | 3131 | | | | Servicio de agua | 0.00 | 817.00 | 0.00 | 817.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 19/11/2015 | C | 174 | 174 | Servicio de agua | 817.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 817.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00313000 | 020402010101101 | 3221 | | | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | E | 44 | 44 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 24,360.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 103 | 103 | Arrendamiento de edificios y locales | 24,360.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 | |
| 8251 | E00313000 | 020402010101101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 11,061.53 | 11,103.27 | 11,061.53 | 11,103.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 18.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 11,061.53 | |
| | | | 46.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 11,103.27 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 11,103.27 | 11,061.53 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 338,516.86 | 338,516.86 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 30.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 169,406.36 | |
| | | | 30.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 169,110.50 | |
| | | | 49.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 169,406.36 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 169,110.50 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 338,516.86 | 338,516.86 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 8,188.54 | 33,294.14 | 33,294.14 | 8,188.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 136.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 16,626.82 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|---------|------|---|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 136.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 16,667.32 | |
| | | | 226.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 16,667.32 | 0.00 | |
| | | | 226.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 16,626.82 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 33,294.14 | 33,294.14 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 5,350.83 | 24,724.00 | 24,711.46 | 5,363.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 137.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 12,341.49 | |
| | | | 137.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 12,369.97 | |
| | | | 227.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 12,369.97 | 0.00 | |
| | | | 227.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 12,354.03 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 24,724.00 | 24,711.46 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,306.03 | 4,568.26 | 4,568.26 | 2,306.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 138.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 2,284.13 | |
| | | | 138.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 2,284.13 | |
| | | | 228.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 2,284.13 | 0.00 | |
| | | | 228.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 2,284.13 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 4,568.26 | 4,568.26 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,542.64 | 2,912.29 | 2,912.29 | 10,542.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 139.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 1,454.85 | |
| | | | 139.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 0.00 | 1,457.44 | |
| | | | 229.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 1,457.44 | 0.00 | |
| | | | 229.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 1,454.85 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,912.29 | 2,912.29 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 5,781.39 | 4,147.09 | 4,147.09 | 5,781.39 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 140.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 2,071.70 | |
| | | | 140.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 2,075.39 | |
| | | | 230.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | | 2,075.39 | 0.00 | |
| | | | 230.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | | 2,071.70 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 4,147.09 | 4,147.09 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 2211 | | | | | Productos alimenticios para personas | 5,727.04 | 291,669.88 | 167,332.96 | 130,063.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 6 | 6 | Productos alimenticios para personas | | 5,640.08 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 7 | 7 | Productos alimenticios para personas | | 2,511.10 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 9 | 9 | Productos alimenticios para personas | | 3,812.13 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 10 | 10 | Productos alimenticios para personas | | 9,162.84 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 10 | 10 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 5,309.44 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 11 | 11 | Productos alimenticios para personas | | 794.20 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 13 | 13 | Productos alimenticios para personas | | 3,878.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 15 | 15 | Productos alimenticios para personas | | 4,233.14 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--------------------------------------|-----------|-------------|
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 16 | 16 | Productos alimenticios para personas | 7,850.08 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 17 | 17 | Productos alimenticios para personas | 3,758.43 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 18 | 18 | Productos alimenticios para personas | 4,883.56 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 19 | 19 | Productos alimenticios para personas | 892.30 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 20 | 20 | Productos alimenticios para personas | 1,492.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 21 | 21 | Productos alimenticios para personas | 2,409.90 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 22 | 22 | Productos alimenticios para personas | 2,792.15 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 23 | 23 | Productos alimenticios para personas | 4,014.50 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 24 | 24 | Productos alimenticios para personas | 2,596.80 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 25 | 25 | Productos alimenticios para personas | 6,074.40 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 41 | 41 | Productos alimenticios para personas | 5,637.16 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 51 | 51 | Productos alimenticios para personas | 4,147.72 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 52 | 52 | Productos alimenticios para personas | 6,561.66 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 55 | 55 | Productos alimenticios para personas | 1,483.44 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 56 | 56 | Productos alimenticios para personas | 4,826.25 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 57 | 57 | Productos alimenticios para personas | 4,268.85 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 58 | 58 | Productos alimenticios para personas | 3,145.50 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 59 | 59 | Productos alimenticios para personas | 5,049.75 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 60 | 60 | Productos alimenticios para personas | 3,747.50 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 62 | 62 | Productos alimenticios para personas | 2,113.60 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 64 | 64 | Productos alimenticios para personas | 3,617.88 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 65 | 65 | Productos alimenticios para personas | 5,027.47 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 66 | 66 | Productos alimenticios para personas | 3,913.37 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 67 | 67 | Productos alimenticios para personas | 4,643.16 | 0.00 |
| | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 70 | 70 | Productos alimenticios para personas | 5,637.16 | 0.00 |
| | | 26.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 4,855.50 | 0.00 |
| | | 8.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 8,813.40 | 0.00 |
| | | 14.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 4,975.10 | 0.00 |
| | | 20.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | 4,920.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 11/11/2015 | C | 112 | 112 | Productos alimenticios para personas | 1,044.00 | 0.00 |
| | | 20.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 6,215.06 | 0.00 |
| | | 26.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 11,729.40 | 0.00 |
| | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 4,817.94 | 0.00 |
| | | 32.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | 6,592.93 | 0.00 |
| | | 26.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 5,618.98 | 0.00 |
| | | 20.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 4,085.78 | 0.00 |
| | | 14.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | 8,504.36 | 0.00 |
| | | 47.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 9,891.80 | 0.00 |
| | | 32.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 3,835.50 | 0.00 |
| | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 5,823.90 | 0.00 |
| | | 20.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 4,601.90 | 0.00 |
| | | 26.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | 4,105.80 | 0.00 |
| | | 6.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,654.00 |
| | | 8.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Productos alimenticios para personas | 5,131.70 | 0.00 |
| | | 5.0 | 11/11/2015 | C | 164 | 164 | Productos alimenticios para personas | 3,654.00 | 0.00 |
| | | 42.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,643.16 |
| | | 38.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,913.37 |
| | | 4.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,483.44 |
| | | 34.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,027.47 |
| | | 6.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,826.25 |
| | | 10.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,268.85 |
| | | 14.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,145.50 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|------|-------|------------|--------|-----|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| | | 18.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,049.75 | |
| | | 22.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,747.50 | |
| | | 26.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,113.60 | |
| | | 32.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,617.88 | |
| | | 30.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,105.80 | |
| | | 26.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,601.90 | |
| | | 10.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,891.80 | |
| | | 14.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,823.90 | |
| | | 34.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,835.50 | |
| | | 28.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,233.14 | |
| | | 32.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 7,850.08 | |
| | | 12.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,812.13 | |
| | | 4.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,640.08 | |
| | | 8.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,511.10 | |
| | | 36.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,758.43 | |
| | | 16.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,162.84 | |
| | | 40.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,883.56 | |
| | | 62.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,074.40 | |
| | | 58.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,596.80 | |
| | | 54.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,014.50 | |
| | | 50.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,792.15 | |
| | | 46.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,409.90 | |
| | | 44.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,492.00 | |
| | | 42.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 892.30 | |
| | | 20.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 794.20 | |
| | | 24.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,878.00 | |
| | | 8.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,131.70 | |
| | | 16.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,637.16 | |
| | | 8.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,147.72 | |
| | | 20.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,561.66 | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 327 | 327 | Productos alimenticios para personas | 6,253.39 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 328 | 328 | Productos alimenticios para personas | 6,480.42 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 329 | 329 | Productos alimenticios para personas | 10,163.68 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 330 | 330 | Productos alimenticios para personas | 3,212.78 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 331 | 331 | Productos alimenticios para personas | 4,352.68 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 333 | 3333 | Productos alimenticios para personas | 5,405.06 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 334 | 334 | Productos alimenticios para personas | 3,431.28 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 335 | 335 | Productos alimenticios para personas | 7,803.84 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 336 | 336 | Productos alimenticios para personas | 4,733.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 291,669.88 | 167,332.96 | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------|------|---|-------|----------|----------|----------|
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 83.48 | 3,783.45 | 2,772.19 | 1,094.74 |
|------|-----------|-----------------|------|---|-------|----------|----------|----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|-------|-------|
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 6 | 6 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 3.48 | 0.00 |
| 5.0 | 01/11/2015 | C | 7 | 7 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 9 | 9 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| 6.0 | 05/11/2015 | E | 10 | 10 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 3.48 |
| 5.0 | 11/11/2015 | C | 10 | 10 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 11 | 11 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 3.48 | 0.00 |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 13 | 13 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 48.70 | 0.00 |
| 5.0 | 05/11/2015 | C | 15 | 15 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|----------|-------------|
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 16 | 16 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 17 | 17 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 16.82 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 21 | 21 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 22 | 22 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 23 | 23 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 24 | 24 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 25 | 25 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 41 | 41 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 51 | 51 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 52 | 52 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 56 | 56 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 63.20 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 57 | 57 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 64.94 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 58 | 58 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 98.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 59 | 59 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 53.88 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 60 | 60 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 62 | 62 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 41.74 | 0.00 |
| | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 63 | 63 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 1,340.77 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 65 | 65 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 66 | 66 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 3.48 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/11/2015 | C | 67 | 67 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 68.42 | 0.00 |
| | | 5.0 | 11/11/2015 | C | 70 | 70 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | 17.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 70.16 | 0.00 |
| | | 23.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | 29.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | 11.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| | | 23.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 56.82 | 0.00 |
| | | 29.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 46.96 | 0.00 |
| | | 35.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| | | 5.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | 29.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| | | 23.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| | | 17.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| | | 23.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 63.20 | 0.00 |
| | | 29.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | 35.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 66.68 | 0.00 |
| | | 50.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| | | 5.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 63.20 | 0.00 |
| | | 11.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 63.20 |
| | | 12.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 64.94 |
| | | 16.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 98.00 |
| | | 20.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 53.88 |
| | | 24.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 43.48 |
| | | 28.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 41.74 |
| | | 30.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 1,340.77 |
| | | 36.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 43.48 |
| | | 40.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 3.48 |
| | | 44.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 68.42 |
| | | 12.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 45.22 |
| | | 16.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 63.20 |
| | | 28.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 63.20 |
| | | 32.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 40.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|--------|---------|------|--|------------|-----------|-------------|------------|
| | | | 36.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 66.68 | |
| | | | 56.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 43.48 | |
| | | | 52.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 43.48 | |
| | | | 64.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 45.22 | |
| | | | 60.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 6.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 3.48 | |
| | | | 10.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 48.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 43.48 | |
| | | | 38.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 16.82 | |
| | | | 34.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 43.48 | |
| | | | 14.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 30.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 45.22 | |
| | | | 26.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 48.70 | |
| | | | 18.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 43.48 | |
| | | | 22.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 3.48 | |
| | | | 10.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 18.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 22.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 45.22 | |
| | | | 10.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 0.00 | 43.48 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 327 | 327 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 75.38 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 328 | 328 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 52.34 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 329 | 329 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 45.22 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 330 | 330 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 331 | 331 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 80.02 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 333 | 3333 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 334 | 334 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 335 | 335 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 45.22 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 336 | 336 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 40.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 3,783.45 | 2,772.19 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,353.00 | 0.00 | 2,353.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | E | 4 | 4 | Gastos de traslado por via terrestre | | 0.00 | 2,353.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 2,353.00 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 3751 | | | | | Viaticos nacionales | 956.00 | 0.00 | 956.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 04/11/2015 | E | 4 | 4 | Viaticos nacionales | | 0.00 | 956.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 956.00 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 3822 | | | | | Espectaculos civicos y culturales | 254,910.00 | 14,892.01 | 0.00 | 269,802.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 119 | 119 | Espectaculos civicos y culturales | | 4,800.01 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 134 | 134 | Espectaculos civicos y culturales | | 2,900.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 154 | 154 | Espectaculos civicos y culturales | | 6,380.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 156 | 156 | Espectaculos civicos y culturales | | 812.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 14,892.01 | 0.00 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,741.10 | 9,777.86 | 9,741.10 | 9,777.86 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---------------|--|--|-------------|-----------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 20.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,741.10 | |
| | | | 47.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 9,777.86 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,777.86 | 9,741.10 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102101 | 3997 | | | | Proyectos para prestacion de servicios | 7,449.00 | 79,622.40 | 79,622.40 | 7,449.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 104 | 104 | Proyectos para prestacion de servicios | 14,778.40 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | E | 191 | 191 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 14,778.40 | |
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 3,016.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,412.80 | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 6,032.00 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 4,524.00 | |
| | | | 32.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,714.40 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 4,222.40 | |
| | | | 41.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,714.40 | |
| | | | 45.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 1,206.40 | |
| | | | 26.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 10,254.40 | |
| | | | 23.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 5,428.80 | |
| | | | 20.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,714.40 | |
| | | | 17.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,714.40 | |
| | | | 38.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,714.40 | |
| | | | 35.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,412.80 | |
| | | | 29.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 6,333.60 | |
| | | | 51.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 2,412.80 | |
| | | | 48.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 3,016.00 | |
| | | | 2.0 | 10/11/2015 | C | 380 | 380 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 381 | 381 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,222.40 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 382 | 382 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,524.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 383 | 383 | Proyectos para prestacion de servicios | 6,032.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 384 | 384 | Proyectos para prestacion de servicios | 3,016.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 385 | 385 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 386 | 386 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 387 | 387 | Proyectos para prestacion de servicios | 5,428.80 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 388 | 388 | Proyectos para prestacion de servicios | 10,254.40 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 389 | 389 | Proyectos para prestacion de servicios | 6,333.60 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 390 | 390 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 391 | 391 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 393 | 393 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 394 | 394 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 395 | 395 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,206.40 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 396 | 396 | Proyectos para prestacion de servicios | 3,016.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 397 | 397 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 79,622.40 | 79,622.40 | |
| 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 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 18,000.00 | |
| | | | 31.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 18,000.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---|--|-----------|-----------|-------------|--|
| | | | 50.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | | 18,000.00 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | | 18,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 | | |
| 8251 | E00313000 | 020608060102101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 21,834.82 | 3,600.99 | 3,600.99 | 21,834.82 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 141.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 1,800.00 | | |
| | | | 141.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 1,800.99 | | |
| | | | 231.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 1,800.99 | 0.00 | | |
| | | | 231.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 1,800.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,600.99 | 3,600.99 | | |
| 8251 | E00313000 | 020608060102101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 16,878.14 | 2,673.73 | 2,672.59 | 16,879.28 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 142.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,336.00 | | |
| | | | 142.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,336.59 | | |
| | | | 232.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,336.59 | 0.00 | | |
| | | | 232.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,337.14 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,673.73 | 2,672.59 | | |
| 8251 | E00313000 | 020608060102101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | -8,857.04 | 666.00 | 666.00 | -8,857.04 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 143.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 333.00 | | |
| | | | 143.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 333.00 | | |
| | | | 233.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 333.00 | 0.00 | | |
| | | | 233.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 333.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 666.00 | 666.00 | | |
| 8251 | E00313000 | 020608060102101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -11,767.89 | 315.00 | 315.00 | -11,767.89 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 144.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 157.50 | | |
| | | | 144.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 157.50 | | |
| | | | 234.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 157.50 | 0.00 | | |
| | | | 234.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 157.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 315.00 | 315.00 | | |
| 8251 | E00313000 | 020608060102101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -4,259.33 | 448.56 | 448.56 | -4,259.33 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 145.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 224.28 | | |
| | | | 145.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 224.28 | | |
| | | | 235.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 224.28 | 0.00 | | |
| | | | 235.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 224.28 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 448.56 | 448.56 | | |
| 8251 | E00313000 | 020608060102101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 805.88 | 808.93 | 805.88 | 808.93 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---|------|--|-----------|-----------|-------------|
| | | | 22.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 805.88 | |
| | | | 48.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 808.93 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 808.93 | 805.88 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020201101 | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 68,229.02 | 68,229.02 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 32.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 33,983.02 | |
| | | | 32.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 34,246.00 | |
| | | | 51.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 33,983.02 | 0.00 | |
| | | | 51.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 34,246.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 68,229.02 | 68,229.02 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020201101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | -1,833.35 | 6,850.19 | 6,876.49 | -1,859.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 146.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 3,450.90 | |
| | | | 146.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 3,425.59 | |
| | | | 236.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,425.59 | 0.00 | |
| | | | 236.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,424.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,850.19 | 6,876.49 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020201101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | -2,907.68 | 5,084.64 | 5,103.02 | -2,926.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 147.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,560.97 | |
| | | | 147.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,542.05 | |
| | | | 237.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,542.05 | 0.00 | |
| | | | 237.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,542.59 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,084.64 | 5,103.02 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020201101 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 1,385.28 | 703.00 | 707.87 | 1,380.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 148.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 356.37 | |
| | | | 148.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 351.50 | |
| | | | 238.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 351.50 | 0.00 | |
| | | | 238.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 351.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 703.00 | 707.87 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020201101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 578.71 | 599.30 | 601.40 | 576.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 149.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 301.75 | |
| | | | 149.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 299.65 | |
| | | | 239.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 299.65 | 0.00 | |
| | | | 239.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 299.65 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 599.30 | 601.40 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020201101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 521.31 | 853.42 | 856.69 | 518.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|------|---|----------|------------|-------------|----------|
| | | | 150.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 429.98 | |
| | | | 150.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 426.71 | |
| | | | 240.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | | 426.71 | 0.00 | |
| | | | 240.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | | 426.71 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 853.42 | 856.69 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020201101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,555.33 | 1,561.20 | 1,555.33 | 1,561.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 24.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 1,555.33 | |
| | | | 49.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | | 1,561.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,561.20 | 1,555.33 | |
| 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 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | | 0.00 | 51,856.50 | |
| | | | 33.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | | 0.00 | 51,856.50 | |
| | | | 52.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | | 51,856.50 | 0.00 | |
| | | | 52.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | | 51,856.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 103,713.00 | 103,713.00 | |
| 8251 | F00308000 | 020608010103101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 8,679.42 | 10,375.93 | 10,375.93 | 8,679.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 151.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 5,185.65 | |
| | | | 151.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 5,190.28 | |
| | | | 241.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 5,190.28 | 0.00 | |
| | | | 241.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 5,185.65 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 10,375.93 | 10,375.93 | |
| 8251 | F00308000 | 020608010103101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 8,349.57 | 7,707.31 | 7,702.00 | 8,354.88 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 152.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 3,849.62 | |
| | | | 152.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 3,852.38 | |
| | | | 242.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 3,852.38 | 0.00 | |
| | | | 242.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 3,854.93 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 7,707.31 | 7,702.00 | |
| 8251 | F00308000 | 020608010103101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,967.98 | 1,918.70 | 1,918.70 | 3,967.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 153.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 959.35 | |
| | | | 153.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 959.35 | |
| | | | 243.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 959.35 | 0.00 | |
| | | | 243.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 959.35 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,918.70 | 1,918.70 | |
| 8251 | F00308000 | 020608010103101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,184.26 | 907.48 | 907.48 | 2,184.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---------|---------------|--|------------|-------------|-----------|------------|
| | | | 154.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 453.74 | | |
| | | | 154.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 453.74 | | |
| | | | 244.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 453.74 | 0.00 | | |
| | | | 244.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 453.74 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 907.48 | 907.48 | | |
| 8251 | F00308000 | 020608010103101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 1,190.35 | 1,292.26 | 1,292.26 | 1,190.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 155.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 646.13 | | |
| | | | 155.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 646.13 | | |
| | | | 245.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 646.13 | 0.00 | | |
| | | | 245.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 646.13 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,292.26 | 1,292.26 | | |
| 8251 | F00308000 | 020608010103101 | 2171 | | | | | Material didactico | 0.00 | 1,518.66 | 1,518.66 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | Material didactico | 0.00 | 1,518.66 | | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Material didactico | 1,518.66 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,518.66 | 1,518.66 | | |
| 8251 | F00308000 | 020608010103101 | 2311 | | | | | Materias primas y materiales de produccion | 0.00 | 3,937.00 | 0.00 | 3,937.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 12/11/2015 | C | 111 | 111 | Materias primas y materiales de produccion | 3,937.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,937.00 | 0.00 | | |
| 8251 | F00308000 | 020608010103101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,841.00 | 1,171.00 | 5,012.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | E | 5 | 5 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 3,841.00 | | |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 1,171.00 | | |
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Gastos de traslado por via terrestre | 1,171.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,171.00 | 5,012.00 | | |
| 8251 | F00308000 | 020608010103101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,974.28 | 4,993.05 | 4,974.28 | 4,993.05 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 26.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,974.28 | | |
| | | | 50.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 4,993.05 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,993.05 | 4,974.28 | | |
| 8251 | F00308000 | 020608040101101 | 1131 | | | | | Sueldo base | -28,350.00 | 45,050.00 | 45,050.00 | -28,350.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 34.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 22,525.00 | | |
| | | | 34.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 22,525.00 | | |
| | | | 53.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 22,525.00 | 0.00 | | |
| | | | 53.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 22,525.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 45,050.00 | 45,050.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|----------------|--------------|---|----------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 8251 | F00308000 | 020608040101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 5,404.82 | 4,506.32 | 4,506.32 | 5,404.82 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 161.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 2,252.50 |
| | | | 161.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 2,253.82 |
| | | | 251.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 2,253.82 | 0.00 |
| | | | 251.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 2,252.50 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,506.32 | 4,506.32 |
| 8251 | F00308000 | 020608040101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,633.43 | 3,346.09 | 3,344.57 | 3,634.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 162.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,671.89 |
| | | | 162.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,672.68 |
| | | | 252.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,672.68 | 0.00 |
| | | | 252.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,673.41 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,346.09 | 3,344.57 |
| 8251 | F00308000 | 020608040101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 2,284.01 | 645.66 | 645.66 | 2,284.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 163.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 322.83 |
| | | | 163.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 322.83 |
| | | | 253.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 322.83 | 0.00 |
| | | | 253.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 322.83 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 645.66 | 645.66 |
| 8251 | F00308000 | 020608040101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 1,077.95 | 394.18 | 394.18 | 1,077.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 164.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 197.09 |
| | | | 164.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 197.09 |
| | | | 254.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 197.09 | 0.00 |
| | | | 254.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 197.09 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 394.18 | 394.18 |
| 8251 | F00308000 | 020608040101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 887.76 | 561.32 | 561.32 | 887.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 165.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 280.66 |
| | | | 165.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 280.66 |
| | | | 255.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 280.66 | 0.00 |
| | | | 255.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 280.66 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 561.32 | 561.32 |
| 8251 | F00308000 | 020608040101101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 636.61 | 639.01 | 2,012.65 | -737.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 30.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 2,012.65 |
| | | | 52.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 639.01 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 639.01 | 2,012.65 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|---|------|---------|------|--|-----------|-----------|-------------|
| 8251 | F00308000 | 020608040102101 | 1131 | Sueldo base | | | | -56,043.73 | 76,400.00 | 76,400.00 | -56,043.73 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 35.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 38,200.00 | |
| | | | 35.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 38,200.00 | |
| | | | 54.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 38,200.00 | 0.00 | |
| | | | 54.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 38,200.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 76,400.00 | 76,400.00 | |
| 8251 | F00308000 | 020608040102101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | | 4,379.12 | 7,642.65 | 7,642.65 | 4,379.12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 156.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 3,820.00 | |
| | | | 156.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 3,822.65 | |
| | | | 246.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,822.65 | 0.00 | |
| | | | 246.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,820.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 7,642.65 | 7,642.65 | |
| 8251 | F00308000 | 020608040102101 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | | 2,531.14 | 5,675.63 | 5,672.59 | 2,534.18 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 157.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,835.50 | |
| | | | 157.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,837.09 | |
| | | | 247.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,837.09 | 0.00 | |
| | | | 247.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,838.54 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,675.63 | 5,672.59 | |
| 8251 | F00308000 | 020608040102101 | 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | | 2,601.90 | 1,043.40 | 1,043.40 | 2,601.90 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 158.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 521.70 | |
| | | | 158.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 521.70 | |
| | | | 248.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 521.70 | 0.00 | |
| | | | 248.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 521.70 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,043.40 | 1,043.40 | |
| 8251 | F00308000 | 020608040102101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | -549.77 | 668.50 | 668.50 | -549.77 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 159.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 334.25 | |
| | | | 159.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 334.25 | |
| | | | 249.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 334.25 | 0.00 | |
| | | | 249.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 334.25 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 668.50 | 668.50 | |
| 8251 | F00308000 | 020608040102101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | 138.38 | 951.94 | 951.94 | 138.38 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 160.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 475.97 | |
| | | | 160.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 475.97 | |
| | | | 250.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 475.97 | 0.00 | |
| | | | 250.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 475.97 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|---------|--------------------------------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 951.94 | 951.94 | |
| 8251 | F00308000 | 020608040102101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | 0.00 | 1,531.00 | 1,531.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|---|------|---------|------|--|------------|------------|-------------|--|
| | | | 8.0 | 18/11/2015 | E | 90 | 90 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 0.00 | 381.67 | |
| | | | 8.0 | 18/11/2015 | E | 91 | 91 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 0.00 | 1,027.40 | |
| | | | 8.0 | 09/11/2015 | C | 98 | 98 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 381.67 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 09/11/2015 | C | 100 | 100 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 708.61 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 17/11/2015 | C | 169 | 169 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 1,027.40 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 26/11/2015 | C | 314 | 314 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 1,769.11 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,886.79 | 1,409.07 | |
| 8251 | F00309000 | 020608050102101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | | -24,894.13 | 126,625.76 | 126,772.50 | -25,040.87 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 166.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 63,579.96 | | |
| | | | 166.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 63,192.54 | | |
| | | | 256.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 63,192.54 | 0.00 | | |
| | | | 256.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 63,433.22 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 126,625.76 | 126,772.50 | |
| 8251 | F00309000 | 020608050102101 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | | -25,491.37 | 94,091.46 | 94,114.48 | -25,514.39 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 167.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 47,206.41 | | |
| | | | 167.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 46,908.07 | | |
| | | | 257.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 46,908.07 | 0.00 | | |
| | | | 257.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 47,183.39 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 94,091.46 | 94,114.48 | |
| 8251 | F00309000 | 020608050102101 | 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | | 10,222.75 | 17,503.61 | 17,493.10 | 10,233.26 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 168.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 8,768.77 | | |
| | | | 168.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 8,724.33 | | |
| | | | 258.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 8,724.33 | 0.00 | | |
| | | | 258.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 8,779.28 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 17,503.61 | 17,493.10 | |
| 8251 | F00309000 | 020608050102101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | 2,486.46 | 11,073.24 | 11,086.08 | 2,473.62 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 169.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 5,563.25 | | |
| | | | 169.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 5,522.83 | | |
| | | | 259.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 5,522.83 | 0.00 | | |
| | | | 259.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 5,550.41 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,073.24 | 11,086.08 | |
| 8251 | F00309000 | 020608050102101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | -2,144.88 | 15,768.29 | 15,786.57 | -2,163.16 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 170.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 7,922.06 | | |
| | | | 170.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 7,864.51 | | |
| | | | 260.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 7,864.51 | 0.00 | | |
| | | | 260.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 7,903.78 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|-----------------|---------|---------|--|---------------|------------------|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 15,768.29 | 15,786.57 | |
| 8251 | F00309000 | 020608050102101 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 |
| 8251 | F00309000 | 020608050102101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 82,139.20 | 1,371,445.39 | 208,226.39 | 1,245,358.20 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 8.0 | 05/11/2015 | E | 10 | 10 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 82,139.20 | |
| 2.0 | 05/11/2015 | C | 54 | 54 | Productos alimenticios para personas | | 5,959.82 | 0.00 | |
| 11.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 6,942.78 | 0.00 | |
| 20.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 1,310.00 | 0.00 | |
| 32.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 100,198.89 | 0.00 | |
| 26.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 3,065.70 | 0.00 | |
| 29.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 2,253.04 | 0.00 | |
| 17.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 505.00 | 0.00 | |
| 8.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 3,514.28 | 0.00 | |
| 2.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 3,407.32 | 0.00 | |
| 23.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 1,893.00 | 0.00 | |
| 14.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 3,252.20 | 0.00 | |
| 5.0 | 11/11/2015 | C | 109 | 109 | Productos alimenticios para personas | | 3,763.30 | 0.00 | |
| 38.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | | 111,187.08 | 0.00 | |
| 32.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Productos alimenticios para personas | | 1,850.68 | 0.00 | |
| 2.0 | 11/11/2015 | C | 112 | 112 | Productos alimenticios para personas | | 1,710.00 | 0.00 | |
| 44.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Productos alimenticios para personas | | 98,436.48 | 0.00 | |
| 32.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Productos alimenticios para personas | | 112,241.75 | 0.00 | |
| 44.0 | 11/11/2015 | C | 135 | 135 | Productos alimenticios para personas | | 4,225.04 | 0.00 | |
| 14.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 3,744.00 | |
| 12.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 1,044.00 | |
| 8.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 10,044.00 | |
| 10.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 1,710.00 | |
| 2.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Productos alimenticios para personas | | 96,047.13 | 0.00 | |
| 20.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Productos alimenticios para personas | | 3,313.20 | 0.00 | |
| 8.0 | 11/11/2015 | C | 164 | 164 | Productos alimenticios para personas | | 10,044.00 | 0.00 | |
| 8.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 4,225.04 | |
| 4.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 96,047.13 | |
| 16.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 3,313.20 | |
| 28.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 5,959.82 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 332 | 332 | Productos alimenticios para personas | | 116,699.33 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 339 | 339 | Productos alimenticios para personas | | 104,718.79 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 340 | 340 | Productos alimenticios para personas | | 7,292.28 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 341 | 341 | Productos alimenticios para personas | | 5,477.92 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 343 | 343 | Productos alimenticios para personas | | 4,759.64 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 344 | 344 | Productos alimenticios para personas | | 16,848.00 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 345 | 345 | Productos alimenticios para personas | | 5,686.76 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 349 | 349 | Productos alimenticios para personas | | 5,133.40 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 350 | 350 | Productos alimenticios para personas | | 110,283.37 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 351 | 351 | Productos alimenticios para personas | | 99,515.62 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 354 | 354 | Productos alimenticios para personas | | 6,976.88 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 356 | 356 | Productos alimenticios para personas | | 6,279.40 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 359 | 359 | Productos alimenticios para personas | | 106,865.77 | 0.00 | |
| 2.0 | 01/11/2015 | C | 360 | 360 | Productos alimenticios para personas | | 83,480.25 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 362 | 362 | Productos alimenticios para personas | | 6,576.40 | 0.00 | |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 363 | 363 | Productos alimenticios para personas | | 4,619.88 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--|--------------------------------------|--|-------------------|--------------|
| | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 366 | 366 | Productos alimenticios para personas | 105,111.01 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,371,445.39 | 208,226.39 | |
| 8251 | F00309000 | 020608050102101 | 2231 | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 1,159.91 | 3,900.27 | 1,063.12 | 3,997.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 35.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 16.24 | 0.00 |
| | | | 41.0 | 01/11/2015 | C | 110 | 110 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 1,119.91 | 0.00 |
| | | | 47.0 | 11/11/2015 | C | 118 | 118 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 461.10 | 0.00 |
| | | | 35.0 | 11/11/2015 | C | 123 | 123 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 1,239.90 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 1,039.92 | 0.00 |
| | | | 23.0 | 11/11/2015 | C | 140 | 140 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 23.20 | 0.00 |
| | | | 18.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 23.20 |
| | | | 6.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 1,039.92 |
| | | | | | | TOTAL : | | 3,900.27 | 1,063.12 | |
| 8251 | F00309000 | 020608050102101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 36,863.93 | 37,003.04 | 36,863.93 | 37,003.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 32.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 36,863.93 |
| | | | 53.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 37,003.04 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 37,003.04 | 36,863.93 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 1131 | | | Sueldo base | 1,026.32 | 310,950.47 | 315,950.47 | -3,973.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 18/11/2015 | E | 92 | 92 | Sueldo base | 0.00 | 2,516.45 |
| | | | 11.0 | 17/11/2015 | C | 170 | 170 | Sueldo base | 2,516.45 | 0.00 |
| | | | 37.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 158,806.10 |
| | | | 37.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 154,627.92 |
| | | | 56.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 153,806.10 | 0.00 |
| | | | 56.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | SUELDO BASE | 154,627.92 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 310,950.47 | 315,950.47 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 452.42 | 452.42 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 18/11/2015 | E | 92 | 92 | Prima vacacional | 0.00 | 452.42 |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | C | 170 | 170 | Prima vacacional | 452.42 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 452.42 | 452.42 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 10,858.00 | 10,858.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 18/11/2015 | E | 92 | 92 | Aguinaldo | 0.00 | 10,858.00 |
| | | | 5.0 | 17/11/2015 | C | 170 | 170 | Aguinaldo | 10,858.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 10,858.00 | 10,858.00 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -1,026.32 | 1,809.67 | 1,809.67 | -1,026.32 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 18/11/2015 | E | 92 | 92 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 1,809.67 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | 8.0 | 17/11/2015 | C | 170 | 170 | | 1,809.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 1,809.67 | 1,809.67 |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | -1,153.58 | 26,815.46 | 27,237.52 | -1,575.64 |
| | | | | | | TOTAL : | | 26,815.46 | 27,237.52 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 171.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 13,840.62 |
| | | | 171.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 13,396.90 |
| | | | 261.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 13,396.90 | 0.00 |
| | | | 261.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 13,418.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 26,815.46 | 27,237.52 |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | -2,206.38 | 19,908.44 | 20,214.52 | -2,512.46 |
| | | | | | | TOTAL : | | 19,908.44 | 20,214.52 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 172.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 10,272.40 |
| | | | 172.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 9,942.12 |
| | | | 262.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 9,942.12 | 0.00 |
| | | | 262.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 9,966.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 19,908.44 | 20,214.52 |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | -3,977.54 | 2,767.59 | 2,845.67 | -4,055.62 |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,767.59 | 2,845.67 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 173.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,464.46 |
| | | | 173.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,381.21 |
| | | | 263.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,381.21 | 0.00 |
| | | | 263.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,386.38 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 2,767.59 | 2,845.67 |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,651.72 | 2,345.80 | 2,382.73 | 1,614.79 |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,345.80 | 2,382.73 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 174.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,211.05 |
| | | | 174.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 1,171.68 |
| | | | 264.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,171.68 | 0.00 |
| | | | 264.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,174.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 2,345.80 | 2,382.73 |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 764.40 | 3,340.42 | 3,393.01 | 711.81 |
| | | | | | | TOTAL : | | 3,340.42 | 3,393.01 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 175.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,724.54 |
| | | | 175.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 1,668.47 |
| | | | 265.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 1,668.47 | 0.00 |
| | | | 265.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 1,671.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 3,340.42 | 3,393.01 |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 2311 | | | Materias primas y materiales de produccion | 0.00 | 49,801.48 | 0.00 | 49,801.48 |
| | | | | | | TOTAL : | | 49,801.48 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 148 | 148 | Materias primas y materiales de produccion | 7,168.16 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|---------|---------|--|--|------------|------------|-------------|
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 149 | 149 | Materias primas y materiales de produccion | 12,637.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 217 | 217 | Materias primas y materiales de produccion | 22,740.36 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 218 | 218 | Materias primas y materiales de produccion | 7,255.96 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 49,801.48 | 0.00 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Gastos de traslado por via terrestre | 650.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 650.00 | 650.00 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 3941 | | | | Sentencias y resoluciones judiciales | 0.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 03/11/2015 | E | 1 | 1 | Sentencias y resoluciones judiciales | 0.00 | 75,000.00 | |
| | | | 4.0 | 09/11/2015 | E | 81 | 81 | Sentencias y resoluciones judiciales | 0.00 | 50,000.00 | |
| | | | 2.0 | 09/11/2015 | C | 102 | 102 | Sentencias y resoluciones judiciales | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 20/11/2015 | E | 135 | 135 | Sentencias y resoluciones judiciales | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 20/11/2015 | E | 135 | 135 | Sentencias y resoluciones judiciales | 0.00 | 50,000.00 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 227 | 227 | Sentencias y resoluciones judiciales | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2015 | C | 429 | 429 | Sentencias y resoluciones judiciales | 75,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 175,000.00 | 175,000.00 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 8,539.00 | 8,571.22 | 8,539.00 | 8,571.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 34.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 8,539.00 | |
| | | | 54.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 8,571.22 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,571.22 | 8,539.00 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103610 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 38,030.32 | 38,030.32 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 12/11/2015 | E | 86 | 86 | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 38,030.32 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 122 | 122 | Materiales y utiles de oficina | 38,030.32 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 38,030.32 | 38,030.32 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103610 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 0.00 | 1,436.00 | 0.00 | 1,436.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 432 | 432 | Enseres de oficina | 1,436.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,436.00 | 0.00 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103610 | 2971 | | | | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 4,999.60 | 0.00 | 4,999.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 18/11/2015 | C | 433 | 433 | Articulos para la extincion de incendios | 4,999.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,999.60 | 0.00 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103610 | 3511 | | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 95,669.72 | 47,529.14 | 48,140.58 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 06/11/2015 | E | 40 | 40 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 26,118.56 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 72 | 72 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 26,118.56 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 12/11/2015 | E | 87 | 87 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 3,712.00 | |
| | | | 6.0 | 17/11/2015 | E | 88 | 88 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 2,699.78 | |
| | | | 4.0 | 17/11/2015 | E | 88 | 88 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 14,998.80 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 126 | 126 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 3,712.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 167 | 167 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 2,699.78 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2015 | C | 168 | 168 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 14,998.80 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 315 | 315 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 28,141.60 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 321 | 321 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 19,998.98 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 95,669.72 | 47,529.14 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103610 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,369.00 | 11,748.88 | 2,369.00 | 11,748.88 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | E | 2 | 2 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 2,369.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 432 | 432 | Gastos de traslado por via terrestre | 11,748.88 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,748.88 | 2,369.00 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103610 | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 3,044.10 | 8,829.91 | 3,044.10 | 8,829.91 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 04/11/2015 | E | 2 | 2 | Viaticos nacionales | 0.00 | 3,044.10 | |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | C | 432 | 432 | Viaticos nacionales | 8,829.91 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,829.91 | 3,044.10 | |
| 8251 | F00312000 | 020608040103610 | 3997 | | | | Proyectos para prestacion de servicios | 0.01 | 474,609.04 | 302,009.04 | 172,600.01 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 8 | 8 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.34 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 12 | 12 | Proyectos para prestacion de servicios | 8,794.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 14 | 14 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.34 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 14 | 14 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 8,794.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 15 | 15 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.34 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 16 | 16 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.34 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 17 | 17 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 | |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | E | 18 | 18 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 19 | 19 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 20 | 20 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 21 | 21 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 22 | 22 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 8,794.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 23 | 23 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.34 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 24 | 24 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.34 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 25 | 25 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 26 | 26 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 26 | 26 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 27 | 27 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 27 | 27 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 28 | 28 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 13,125.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 28 | 28 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|--|------|---------|------|--|------------|------------|-------------|
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 29 | 29 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 29 | 29 | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 30 | 30 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 30 | 30 | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 8,794.00 |
| | | | 4.0 | 15/11/2015 | E | 31 | 31 | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 13,125.34 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 31 | 31 | Proyectos para prestacion de servicios | | 8,794.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 32 | 32 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 01/11/2015 | E | 32 | 32 | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 13,125.34 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 33 | 33 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 33 | 33 | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 34 | 34 | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 34 | 34 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 35 | 35 | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 35 | 35 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 36 | 36 | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 36 | 36 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 05/11/2015 | E | 37 | 37 | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 37 | 37 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.34 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 38 | 38 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.34 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 43 | 43 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 44 | 44 | Proyectos para prestacion de servicios | | 8,794.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 45 | 45 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 46 | 46 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 47 | 47 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 48 | 48 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 49 | 49 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.34 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 50 | 50 | Proyectos para prestacion de servicios | | 13,125.34 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 316 | 316 | Proyectos para prestacion de servicios | | 172,600.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 474,609.04 | 302,009.04 |
| 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 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 0.00 | 70,905.00 | |
| | | | 38.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 0.00 | 70,905.00 | |
| | | | 57.0 | 15/11/2015 | C | 379 | 379 | SUELDO BASE | 70,905.00 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 30/11/2015 | C | 392 | 392 | 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 | | | | 87,135.67 | 11,594.58 | 11,594.58 | 87,135.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 176.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,796.27 | |
| | | | 176.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 5,798.31 | |
| | | | 266.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,798.31 | 0.00 | |
| | | | 266.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,796.27 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 11,594.58 | 11,594.58 |
| 8251 | G00303000 | 010304010101101 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | | 72,437.40 | 8,610.01 | 8,604.45 | 72,442.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 177.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 4,301.63 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|------|---|-----------|----------|-------------|-----------|
| | | | 177.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 4,302.82 | |
| | | | 267.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 4,302.82 | 0.00 | |
| | | | 267.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 4,307.19 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,610.01 | 8,604.45 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 19,961.18 | 2,144.62 | 2,144.62 | 19,961.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 178.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,072.31 | | |
| | | | 178.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,072.31 | | |
| | | | 268.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,072.31 | 0.00 | | |
| | | | 268.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,072.31 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,144.62 | 2,144.62 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 20,465.90 | 1,014.34 | 1,014.34 | 20,465.90 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 179.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 507.17 | | |
| | | | 179.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 507.17 | | |
| | | | 269.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 507.17 | 0.00 | | |
| | | | 269.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 507.17 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,014.34 | 1,014.34 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 21,216.58 | 1,444.42 | 1,444.42 | 21,216.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 180.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 722.21 | | |
| | | | 180.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 722.21 | | |
| | | | 270.0 | 15/11/2015 | C | 428 | 428 | RIESGO DE TRABAJO | 722.21 | 0.00 | | |
| | | | 270.0 | 30/11/2015 | C | 430 | 430 | RIESGO DE TRABAJO | 722.21 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,444.42 | 1,444.42 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 846.00 | 846.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 221 | 221 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 846.00 | | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | C | 399 | 399 | Gastos de traslado por via terrestre | 846.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 846.00 | 846.00 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101101 | 3751 | | | | | Viaticos nacionales | 2,056.00 | 1,154.00 | 3,210.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 04/11/2015 | E | 3 | 3 | Viaticos nacionales | 0.00 | 2,056.00 | | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | D | 221 | 221 | Viaticos nacionales | 0.00 | 1,154.00 | | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | C | 399 | 399 | Viaticos nacionales | 1,154.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,154.00 | 3,210.00 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 93.22 | 3,093.49 | 3,081.86 | 104.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 36.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,081.86 | | |
| | | | 55.0 | 30/11/2015 | C | 434 | 434 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 3,093.49 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

[illegible]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|-----|------------------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 235 | 235 | Cooperaciones y ayudas | | 9,864.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 236 | 236 | Cooperaciones y ayudas | | 8,712.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 237 | 237 | Cooperaciones y ayudas | | 3,024.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 238 | 238 | Cooperaciones y ayudas | | 12,600.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 239 | 239 | Cooperaciones y ayudas | | 4,896.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 240 | 240 | Cooperaciones y ayudas | | 4,824.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 241 | 241 | Cooperaciones y ayudas | | 5,472.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 242 | 242 | Cooperaciones y ayudas | | 4,104.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 01/11/2015 | C | 243 | 243 | Cooperaciones y ayudas | | 1,872.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 244 | 244 | Cooperaciones y ayudas | | 20,946.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 245 | 245 | Cooperaciones y ayudas | | 3,672.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 246 | 246 | Cooperaciones y ayudas | | 1,944.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 247 | 247 | Cooperaciones y ayudas | | 3,240.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 248 | 248 | Cooperaciones y ayudas | | 2,808.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 249 | 249 | Cooperaciones y ayudas | | 5,688.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 250 | 250 | Cooperaciones y ayudas | | 11,748.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 251 | 251 | Cooperaciones y ayudas | | 5,184.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 252 | 252 | Cooperaciones y ayudas | | 13,662.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 253 | 253 | Cooperaciones y ayudas | | 4,320.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 254 | 254 | Cooperaciones y ayudas | | 1,440.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 255 | 255 | Cooperaciones y ayudas | | 636.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 256 | 256 | Cooperaciones y ayudas | | 6,408.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 257 | 257 | Cooperaciones y ayudas | | 1,014.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 258 | 258 | Cooperaciones y ayudas | | 2,076.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 259 | 259 | Cooperaciones y ayudas | | 11,952.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 260 | 260 | Cooperaciones y ayudas | | 9,504.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 261 | 261 | Cooperaciones y ayudas | | 1,360.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 262 | 262 | Cooperaciones y ayudas | | 4,578.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2015 | C | 263 | 263 | Cooperaciones y ayudas | | 2,688.00 | 0.00 | |

TOTAL :

190,594.00

190,594.00

8252 F00308000 020608040102101 4411 Cooperaciones y ayudas 545.89 91,511.18 68,400.07 23,657.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|------------------------|-----------|-----------|
| 2.0 | 05/11/2015 | C | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | 16,655.30 | 0.00 |
| 6.0 | 04/11/2015 | E | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 545.89 |
| 2.0 | 11/11/2015 | C | 108 | 108 | Cooperaciones y ayudas | 16,642.78 | 0.00 |
| 6.0 | 11/11/2015 | C | 108 | 108 | Cooperaciones y ayudas | 17,765.30 | 0.00 |
| 10.0 | 11/11/2015 | C | 108 | 108 | Cooperaciones y ayudas | 16,655.30 | 0.00 |
| 6.0 | 27/11/2015 | E | 176 | 176 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 17,765.30 |
| 4.0 | 27/11/2015 | E | 176 | 176 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 16,642.78 |
| 8.0 | 27/11/2015 | E | 176 | 176 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 16,655.30 |
| 67.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 66.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 16,655.30 |
| 4.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 135.50 |
| 2.0 | 30/11/2015 | C | 337 | 337 | Cooperaciones y ayudas | 23,657.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/11/2015 | C | 426 | 426 | Cooperaciones y ayudas | 135.50 | 0.00 |

TOTAL :

91,511.18

68,400.07

8252 F00312000 020608040103610 4411 Cooperaciones y ayudas 73,562.56 16,543.90 88,562.56 1,543.90

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---|------------|--------|---------|------|--|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | 4.0 | 06/11/2015 | E | 39 | 39 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 73 | 73 | Cooperaciones y ayudas | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 17/11/2015 | E | 89 | 89 | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 73,562.56 | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | C | 432 | 432 | Cooperaciones y ayudas | | 1,543.90 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 16,543.90 | 88,562.56 | |
| 8256 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | 34,799.99 | 134,310.71 | 23,999.24 | 145,111.46 |
| 8256 | B00311000 | 020506030101101 | 5151 | | | | | Bienes informaticos | 13,199.99 | 0.00 | 0.00 | 13,199.99 |
| 8256 | B00311000 | 020506030101101 | 5191 | | | | | Otros bienes muebles | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 8256 | C00306000 | 010502050203101 | 5111 | | | | | Muebles y enseres | 0.00 | 56,949.15 | 0.00 | 56,949.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Muebles y enseres | | 6,290.79 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Muebles y enseres | | 5,916.00 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Muebles y enseres | | 8,275.44 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 220 | 220 | Muebles y enseres | | 36,466.92 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 56,949.15 | 0.00 | |
| 8256 | C00306000 | 010502050203101 | 5151 | | | | | Bienes informaticos | 0.00 | 16,443.00 | 0.00 | 16,443.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 222 | 222 | Bienes informaticos | | 8,221.50 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 223 | 223 | Bienes informaticos | | 8,221.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 16,443.00 | 0.00 | |
| 8256 | E00310000 | 020301010201101 | 5311 | | | | | Equipo medico y de laboratorio | 0.00 | 14,384.00 | 0.00 | 14,384.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 20/11/2015 | C | 225 | 225 | Equipo medico y de laboratorio | | 14,384.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 14,384.00 | 0.00 | |
| 8256 | E00314000 | 020608020201101 | 5192 | | | | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 8256 | F00312000 | 020608040103101 | 5111 | | | | | Muebles y enseres | 0.00 | 22,535.32 | 0.00 | 22,535.32 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 20/11/2015 | C | 213 | 213 | Muebles y enseres | | 22,535.32 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 22,535.32 | 0.00 | |
| 8256 | F00312000 | 020608040103610 | 5291 | | | | | Otro equipo educacional y recreativo | 0.00 | 23,999.24 | 23,999.24 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 06/11/2015 | E | 38 | 38 | Otro equipo educacional y recreativo | | 0.00 | 23,999.24 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | C | 71 | 71 | Otro equipo educacional y recreativo | | 23,999.24 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 23,999.24 | 23,999.24 | |
| 8271 | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | | | | | 98,559,261.75 | 10,044,037.46 | 3,196.91 | 108,600,102.30 |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 3,527,329.99 | 353,105.00 | 0.00 | 3,880,434.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | | 176,273.08 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|---|--------|-----|---|--------------|------------|-------------|--------------|--|------------|-------|
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | Sueldo base | 176,831.92 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 353,105.00 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 32,666.49 | 0.00 | 32,666.49 | | | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 32,702.88 | 0.00 | 32,702.88 | | | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 5,430.95 | 0.00 | 5,430.95 | | | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 283,265.89 | 26,408.06 | 309,673.95 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 1.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 13,230.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | 1.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 13,177.51 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | 26,408.06 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 184,972.63 | 19,598.08 | 0.00 | 204,570.71 | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 2.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 9,819.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | 2.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 9,779.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | 19,598.08 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 57,742.92 | 3,579.40 | 0.00 | 61,322.32 | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 3.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,795.07 | 0.00 |
| | | | | | | | | 3.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,784.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | 3,579.40 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 41,679.46 | 2,310.28 | 0.00 | 43,989.74 | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 4.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,157.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | 4.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,152.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | 2,310.28 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 29,704.17 | 3,289.83 | 0.00 | 32,994.00 | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 5.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 1,648.53 | 0.00 |
| | | | | | | | | 5.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 1,641.30 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | 3,289.83 | 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 | 1,097,072.80 | 131,000.00 | 0.00 | 1,228,072.80 | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 1.0 | 13/11/2015 | E | 186 | 186 | Gastos de publicidad y propaganda | 131,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | 131,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 3711 | | | | Transportacion aerea | 0.00 | 15,572.00 | 0.00 | 15,572.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 01/11/2015 | E | 137 | 137 | Transportacion aerea | 15,572.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 15,572.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,014.80 | 390.00 | 2,404.80 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 11/11/2015 | E | 83 | 83 | Gastos de traslado por via terrestre | 390.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 390.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 2,223.39 | 9,157.60 | 11,380.99 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 5.0 | 01/11/2015 | E | 137 | 137 | Viaticos nacionales | 9,157.60 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,157.60 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | E | 7 | 7 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 200,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 200,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 70,949.42 | 0.00 | 70,949.42 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 3851 | | | | Gastos de representacion | 64,086.07 | 5,428.95 | 69,515.02 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 9.0 | 11/11/2015 | E | 83 | 83 | Gastos de representacion | 5,428.95 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,428.95 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 89,519.81 | 10,908.38 | 100,428.19 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 10,908.38 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 10,908.38 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201101 | | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 1,409.30 | 1,875.02 | 3,284.32 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 11.0 | 11/11/2015 | E | 83 | 83 | Gastos de servicios menores | 1,875.02 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,875.02 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020202010102101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 549,723.88 | 55,634.81 | 605,358.69 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 27,639.81 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 27,995.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 55,634.81 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020202010102101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 5,262.71 | 0.00 | 5,262.71 | |
| 8271 | A00301000 | 020202010102101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 9,715.02 | 0.00 | 9,715.02 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|------------|------|---|---------------|--|------------|--------------|-------|
| 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 | 49,910.48 | 5,600.99 | 0.00 | 55,511.47 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | 6.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 2,799.50 | 0.00 |
| | | | | 6.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 2,801.49 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 5,600.99 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020202010102101 | | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 37,369.21 | 4,157.24 | 0.00 | 41,526.45 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | 7.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 2,078.03 | 0.00 |
| | | | | 7.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 2,079.21 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 4,157.24 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020202010102101 | | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,778.36 | 715.68 | 0.00 | 9,494.04 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | 8.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 357.84 | 0.00 |
| | | | | 8.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 357.84 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 715.68 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020202010102101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,672.33 | 489.92 | 0.00 | 7,162.25 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | 9.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 244.96 | 0.00 |
| | | | | 9.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 244.96 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 489.92 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020202010102101 | | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 7,114.42 | 697.64 | 0.00 | 7,812.06 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | 10.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | | 348.82 | 0.00 |
| | | | | 10.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | | 348.82 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 697.64 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020202010102101 | | 3822 | | | Espectaculos civicos y culturales | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020202010102101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 32,284.37 | 2,698.09 | 0.00 | 34,982.46 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | 3.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 2,698.09 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 2,698.09 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102101 | | 1131 | | | Sueldo base | 1,540,899.66 | 159,855.00 | 0.00 | 1,700,754.66 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | 3.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | | 79,927.50 | 0.00 |
| | | | | 3.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | | 79,927.50 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 159,855.00 | 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

NOVIEMBRE 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 | 142,177.57 | 10,148.69 | 0.00 | 152,326.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,073.52 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,075.17 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,148.69 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 96,996.50 | 7,531.43 | 0.00 | 104,527.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,765.22 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,766.21 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,531.43 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 35,799.41 | 1,599.70 | 0.00 | 37,399.11 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 799.85 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 799.85 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,599.70 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 31,851.39 | 887.86 | 0.00 | 32,739.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 443.93 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 443.93 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 887.86 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 14,483.75 | 1,264.32 | 0.00 | 15,748.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 632.16 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 632.16 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,264.32 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102101 | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 8271 | B00304000 | 010502050102101 | 3341 | | | | Capacitacion | 58,696.00 | 0.00 | 0.00 | 58,696.00 |
| 8271 | B00304000 | 010502050102101 | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 7,742.00 | 1,052.00 | 0.00 | 8,794.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | E | 6 | 6 | Viaticos nacionales | 914.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 222 | 222 | Viaticos nacionales | 138.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,052.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102101 | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 180,281.40 | 0.00 | 0.00 | 180,281.40 |
| 8271 | B00304000 | 010502050102101 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 20,214.32 | 5,233.60 | 0.00 | 25,447.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|---------|------|---|--------------|------------|-------------|--------------|
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | E | 6 | 6 | Gastos de representacion | | 1,100.60 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 222 | 222 | Gastos de representacion | | 4,133.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 5,233.60 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 41,077.61 | 4,588.69 | 0.00 | 45,666.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 4,588.69 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 4,588.69 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102101 | 3992 | | | | | Gastos de servicios menores | 1,952.60 | 1,560.30 | 0.00 | 3,512.90 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 04/11/2015 | E | 6 | 6 | Gastos de servicios menores | | 1,378.30 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 222 | 222 | Gastos de servicios menores | | 182.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 1,560.30 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 1,167,742.02 | 116,996.16 | 0.00 | 1,284,738.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | | 58,498.08 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | | 58,498.08 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 116,996.16 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 9,796.25 | 0.00 | 0.00 | 9,796.25 |
| 8271 | B00311000 | 020506030101101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 125,838.88 | 11,759.47 | 0.00 | 137,598.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 5,877.75 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 5,881.72 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 11,759.47 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 93,328.78 | 8,998.15 | 0.00 | 102,326.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 4,632.89 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 4,365.26 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 8,998.15 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 30,734.64 | 464.44 | 0.00 | 31,199.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 18.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 232.22 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 232.22 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 464.44 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 26,458.36 | 1,028.60 | 0.00 | 27,486.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 514.30 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | | 514.30 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|--|---------|------|--|--------------|-------|---------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,028.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 23,155.00 | 1,464.74 | 0.00 | 24,619.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 20.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 732.37 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 732.37 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,464.74 | 0.00 | |
| 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. | | | 33,791.40 | 3,774.76 | 0.00 | 37,566.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,774.76 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,774.76 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 1131 | | Sueldo base | | | 12,820,483.80 | 1,528,988.31 | 0.00 | 14,349,472.11 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 768,315.82 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 760,672.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,528,988.31 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | 52,154.40 | 0.00 | 0.00 | 52,154.40 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 119,172.31 | 1,848.04 | 0.00 | 121,020.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 13 | 13 | Prima vacacional | 1,848.04 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,848.04 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 1322 | | Aguinaldo | | | 45,929.08 | 44,353.00 | 0.00 | 90,282.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 05/11/2015 | E | 13 | 13 | Aguinaldo | 44,353.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 44,353.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 7,654.85 | 7,392.17 | 0.00 | 15,047.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 05/11/2015 | E | 13 | 13 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 7,392.17 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 7,392.17 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 1325 | | Prima dominical | | | 28,918.89 | 2,691.87 | 0.00 | 31,610.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | PRIMA DOMINICAL | 1,364.89 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | PRIMA DOMINICAL | 1,326.98 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|------|--|------------|-------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,691.87 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 1,123,749.75 | 149,786.32 | 0.00 | 1,273,536.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 21.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 74,784.55 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 75,001.77 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 149,786.32 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 835,154.11 | 111,179.68 | 0.00 | 946,333.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 22.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 55,513.43 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 55,666.25 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 111,179.68 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 216,292.28 | 20,203.78 | 0.00 | 236,496.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 23.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 10,076.72 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 10,127.06 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 20,203.78 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 114,266.50 | 13,101.24 | 0.00 | 127,367.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 24.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 6,543.65 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 6,557.59 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 13,101.24 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 139,363.20 | 18,656.16 | 0.00 | 158,019.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 9,318.15 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 9,338.01 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 18,656.16 | 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 | | | 165,811.43 | 1,922.57 | 0.00 | 167,734.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 04/11/2015 | E | 5 | 5 | Materiales y utiles de oficina | 151.02 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | Materiales y utiles de oficina | 893.34 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | E | 83 | 83 | Materiales y utiles de oficina | 878.21 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,922.57 | 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 | 1,577.60 | 0.00 | 202,530.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,577.60 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|------|---|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 3.0 | 18/11/2015 | E | 96 | 96 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 568.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 18/11/2015 | E | 96 | 96 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 21,116.46 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 18/11/2015 | E | 96 | 96 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 21,139.11 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 23/11/2015 | E | 139 | 139 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 9,169.51 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 23/11/2015 | E | 139 | 139 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 9,336.87 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 24/11/2015 | E | 140 | 140 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 17,937.35 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 24/11/2015 | E | 140 | 140 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 33,103.34 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 112,370.64 | 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 | 475.60 | 0.00 | 0.00 | 475.60 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | | 2971 | | | | Articulos para la extincion de incendios | 47,467.20 | 0.00 | 0.00 | 47,467.20 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | | 2992 | | | | Otros enseres | 2,788.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | | 3111 | | | | Servicio de energia electrica | 580,127.67 | 121,035.00 | 0.00 | 701,162.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 46 | 46 | Servicio de energia electrica | | 831.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 47 | 47 | Servicio de energia electrica | | 1,103.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 48 | 48 | Servicio de energia electrica | | 999.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 49 | 49 | Servicio de energia electrica | | 804.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 50 | 50 | Servicio de energia electrica | | 494.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 51 | 51 | Servicio de energia electrica | | 141.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 54 | 54 | Servicio de energia electrica | | 433.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 55 | 55 | Servicio de energia electrica | | 899.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 56 | 56 | Servicio de energia electrica | | 4,018.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 57 | 57 | Servicio de energia electrica | | 2,994.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 60 | 60 | Servicio de energia electrica | | 6,377.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 61 | 61 | Servicio de energia electrica | | 6,053.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 62 | 62 | Servicio de energia electrica | | 2,949.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 63 | 63 | Servicio de energia electrica | | 5,546.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 64 | 64 | Servicio de energia electrica | | 4,315.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 65 | 65 | Servicio de energia electrica | | 509.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 66 | 66 | Servicio de energia electrica | | 1,927.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 67 | 67 | Servicio de energia electrica | | 815.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 68 | 68 | Servicio de energia electrica | | 768.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 69 | 69 | Servicio de energia electrica | | 3,962.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 70 | 70 | Servicio de energia electrica | | 1,320.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 71 | 71 | Servicio de energia electrica | | 2,354.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 72 | 72 | Servicio de energia electrica | | 938.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 73 | 73 | Servicio de energia electrica | | 1,681.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 74 | 74 | Servicio de energia electrica | | 3,023.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 75 | 75 | Servicio de energia electrica | | 988.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 76 | 76 | Servicio de energia electrica | | 683.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 77 | 77 | Servicio de energia electrica | | 1,027.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 78 | 78 | Servicio de energia electrica | | 2,385.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 18/11/2015 | E | 95 | 95 | Servicio de energia electrica | | 3,223.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 104 | 104 | Servicio de energia electrica | | 3,661.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 106 | 106 | Servicio de energia electrica | | 2,392.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 107 | 107 | Servicio de energia electrica | | 876.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 108 | 108 | Servicio de energia electrica | | 763.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|------|---------|--|--|------------|-----------|-------------|--|
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 109 | 109 | Servicio de energia electrica | | 790.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 110 | 110 | Servicio de energia electrica | | 131.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 113 | 113 | Servicio de energia electrica | | 1,158.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 114 | 114 | Servicio de energia electrica | | 1,556.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 115 | 115 | Servicio de energia electrica | | 2,166.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 116 | 116 | Servicio de energia electrica | | 1,538.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 117 | 117 | Servicio de energia electrica | | 2,042.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 120 | 120 | Servicio de energia electrica | | 17,773.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 121 | 121 | Servicio de energia electrica | | 3,698.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 122 | 122 | Servicio de energia electrica | | 3,651.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 123 | 123 | Servicio de energia electrica | | 3,927.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 124 | 124 | Servicio de energia electrica | | 4,058.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 125 | 125 | Servicio de energia electrica | | 3,553.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 126 | 126 | Servicio de energia electrica | | 764.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | E | 130 | 130 | Servicio de energia electrica CH 6201 | | 658.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 131 | 131 | Servicio de energia electrica | | 594.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 132 | 132 | Servicio de energia electrica | | 801.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 133 | 133 | Servicio de energia electrica | | 632.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 134 | 134 | Servicio de energia electrica | | 294.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 121,035.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3121 | | | | Gas | 356,728.76 | 0.00 | 0.00 | 356,728.76 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 438,875.59 | 0.00 | 0.00 | 438,875.59 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 302,616.82 | 0.00 | 0.00 | 302,616.82 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3231 | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 399,077.22 | 49,348.66 | 0.00 | 448,425.88 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 19/11/2015 | E | 97 | 97 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 49,348.66 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 49,348.66 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 40,425.00 | 0.00 | 0.00 | 40,425.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3331 | | | | Servicios informaticos | 327,769.42 | 0.00 | 0.00 | 327,769.42 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 132,202.11 | 20,250.92 | 0.00 | 152,453.03 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 231 | 231 | Servicios bancarios y financieros | 20,250.92 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 20,250.92 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3451 | | | | Seguros y fianzas | 445,995.87 | 0.00 | 0.00 | 445,995.87 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3511 | | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 141,995.60 | 0.00 | 0.00 | 141,995.60 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3521 | | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 556,717.33 | 0.00 | 0.00 | 556,717.33 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 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 | | |
| | | | 11.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 1,647.20 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,647.20 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3591 | | | | Servicios de fumigacion | 90,021.80 | 0.00 | 0.00 | 90,021.80 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,734.00 | 2,241.00 | 0.00 | 4,975.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | Gastos de traslado por via terrestre | 2,241.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,241.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 8,466.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 11,600.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | | 3851 | | | | Gastos de representacion | 12,305.95 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 13.0 | 05/11/2015 | E | 9 | 9 | Gastos de representacion | 315.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 315.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 42,285.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | 5,319.00 | 0.00 |
| | | | 15.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | 5,409.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | D | 52 | 52 | Otros impuestos y derechos | 26,138.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 18/11/2015 | D | 82 | 82 | Otros impuestos y derechos | 12,806.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 49,672.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 458,871.04 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 51,259.51 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 51,259.51 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203101 | | 3991 | | | | Cuotas y suscripciones | 1,800.00 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040101101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 2,979,774.96 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 104,358.56 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 104,648.50 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 209,007.06 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040101101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 15,670.58 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040101101 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 241,278.87 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 26.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 9,888.12 | 0.00 |
| | | | 26.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 9,892.09 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 19,780.21 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040101101 | | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 178,039.02 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 27.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 7,338.58 | 0.00 |
| | | | 27.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 7,340.95 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 14,679.53 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|---|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 8271 | E00308000 | 020608040101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 46,583.63 | 3,142.82 | 0.00 | 49,726.45 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 28.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,571.41 | 0.00 |
| | | | | 28.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,571.41 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 3,142.82 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 27,418.09 | 1,730.42 | 0.00 | 29,148.51 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 29.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 865.21 | 0.00 |
| | | | | 29.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 865.21 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 1,730.42 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 34,389.14 | 2,464.12 | 0.00 | 36,853.26 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 30.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 1,232.06 | 0.00 |
| | | | | 30.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 1,232.06 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 2,464.12 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040101101 | 3581 | | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | | | 414.70 | 0.00 | 0.00 | 414.70 |
| 8271 | E00308000 | 020608040101101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 32,233.22 | 4,045.18 | 0.00 | 36,278.40 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 11.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,045.18 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 4,045.18 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 1131 | | Sueldo base | | | 2,609,957.66 | 179,896.89 | 0.00 | 2,789,854.55 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 8.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 86,804.86 | 0.00 |
| | | | | 8.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 93,092.03 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 179,896.89 | 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 | 3,336.27 | 0.00 | 25,261.15 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 82 | 82 | Prima vacacional | 2,555.65 | 0.00 |
| | | | | 3.0 | 18/11/2015 | E | 93 | 93 | Prima vacacional | 780.62 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 3,336.27 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 1322 | | Aguinaldo | | | 16,772.07 | 80,070.59 | 0.00 | 96,842.66 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 5.0 | 09/11/2015 | E | 82 | 82 | Aguinaldo | 61,335.62 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 18/11/2015 | E | 93 | 93 | Aguinaldo | 18,734.97 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 80,070.59 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 2,806.57 | 13,345.09 | 0.00 | 16,151.66 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|----------------|--|------------------|-----------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 09/11/2015 | E | 82 | 82 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 10,222.60 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 18/11/2015 | E | 93 | 93 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 3,122.49 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 13,345.09 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 233,841.67 | 16,682.36 | 0.00 | 250,524.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 31.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 7,917.35 | 0.00 |
| | | | 31.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 8,765.01 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 16,682.36 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 170,876.71 | 12,381.89 | 0.00 | 183,258.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 32.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 5,876.80 | 0.00 |
| | | | 32.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 6,505.09 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 12,381.89 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 44,274.87 | 2,763.30 | 0.00 | 47,038.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 33.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,303.76 | 0.00 |
| | | | 33.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,459.54 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 2,763.30 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 25,417.15 | 1,459.22 | 0.00 | 26,876.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 34.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 692.77 | 0.00 |
| | | | 34.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 766.45 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,459.22 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 30,507.68 | 2,077.92 | 0.00 | 32,585.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 35.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 986.50 | 0.00 |
| | | | 35.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 1,091.42 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 2,077.92 | 0.00 |
| 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 | | 24,307.50 | 6,797.50 | 2,037.00 | 29,068.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | E | 84 | 84 | Gastos de traslado por via terrestre | 4,760.50 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | C | 367 | 367 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 2,037.00 |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | C | 367 | 367 | Gastos de traslado por via terrestre | 2,037.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 6,797.50 | 2,037.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|--------------|--|----------------|----------------|--|---------------|
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 1,031.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 32,824.25 | 0.00 | 0.00 | 32,824.25 |
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 3851 | | Gastos de representacion | 3,196.80 | 0.00 | 0.00 | 3,196.80 |
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 64,741.26 | 6,787.63 | 0.00 | 71,528.89 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 13.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | |
| | | | | | | | TOTAL : | 6,787.63 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608050201101 | 3997 | | Proyectos para prestacion de servicios | 356,687.60 | 54,288.00 | 0.00 | 410,975.60 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 23.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 0 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,972.00 |
| | | | 65.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,524.00 |
| | | | 53.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,262.00 |
| | | | 32.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,624.00 |
| | | | 35.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,408.00 |
| | | | 38.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,740.00 |
| | | | 41.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,740.00 |
| | | | 44.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,610.00 |
| | | | 2.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,160.00 |
| | | | 5.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 928.00 |
| | | | 29.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 3,944.00 |
| | | | 68.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,320.00 |
| | | | 8.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,900.00 |
| | | | 11.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,914.00 |
| | | | 14.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,740.00 |
| | | | 17.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 290.00 |
| | | | 20.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 0 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,494.00 |
| | | | 62.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,698.00 |
| | | | 47.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,856.00 |
| | | | 50.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 3,422.00 |
| | | | 56.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,030.00 |
| | | | 26.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 0 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,218.00 |
| | | | 71.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 638.00 |
| | | | 59.0 | 05/11/2015 | E | 194 | 194 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,856.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 54,288.00 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201101 | 1131 | | Sueldo base | 10,650,342.29 | 1,089,420.63 | 0.00 | 11,739,762.92 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 9.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 544,096.85 |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 545,323.78 |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,089,420.63 | 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 | 926,977.32 | 108,060.85 | 0.00 | 1,035,038.17 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 36.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54,032.87 | 0.00 | | |
| | | | 36.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 54,027.98 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 108,060.85 | 0.00 | | |
| 8271 | E00310000 | 020301010201101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 710,133.23 | 80,208.45 | 0.00 | 790,341.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 37.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 40,109.02 | 0.00 | | |
| | | | 37.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 40,099.43 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 80,208.45 | 0.00 | | |
| 8271 | E00310000 | 020301010201101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 146,457.18 | 15,027.05 | 0.00 | 161,484.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 38.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,515.18 | 0.00 | | |
| | | | 38.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,511.87 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 15,027.05 | 0.00 | | |
| 8271 | E00310000 | 020301010201101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 88,945.10 | 9,451.71 | 0.00 | 98,396.81 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 39.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 4,727.88 | 0.00 | | |
| | | | 39.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 4,723.83 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,451.71 | 0.00 | | |
| 8271 | E00310000 | 020301010201101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 115,632.02 | 13,459.23 | 0.00 | 129,091.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 40.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 6,732.50 | 0.00 | | |
| | | | 40.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 6,726.73 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 13,459.23 | 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 | 184,436.43 | 0.00 | 0.00 | 184,436.43 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201101 | 2541 | | | | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 46,737.76 | 0.00 | 0.00 | 46,737.76 |
| 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 | 50,565.21 | 0.00 | 0.00 | 50,565.21 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 4,510.00 | 0.00 | 0.00 | 4,510.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201101 | 3822 | | | | | Espectaculos civicos y culturales | 48,024.00 | 0.00 | 0.00 | 48,024.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201101 | 3851 | | | | | Gastos de representacion | 4,046.00 | 0.00 | 0.00 | 4,046.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 264,767.43 | 29,576.59 | 0.00 | 294,344.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 15.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 29,576.59 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 29,576.59 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 8271 | E00310000 | 020301010201101 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | | 183,787.60 | 0.00 | 0.00 | 183,787.60 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201101 | 3997 | | Proyectos para prestacion de servicios | | 1,429,202.01 | 91,384.98 | 0.00 | 1,520,586.99 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 45 | 45 | Proyectos para prestacion de servicios | 54,716.98 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | E | 193 | 193 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 240.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 600.00 | 0.00 |
| | | | 29.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 420.00 | 0.00 |
| | | | 26.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 7,280.00 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 100.00 | 0.00 |
| | | | 23.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,448.00 | 0.00 |
| | | | 32.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 600.00 | 0.00 |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 780.00 | 0.00 |
| | | | 35.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 420.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 21,040.00 | 0.00 |
| | | | 17.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 780.00 | 0.00 |
| | | | 20.0 | 30/11/2015 | D | 236 | 236 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,760.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 91,384.98 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020402010101101 | 1131 | | Sueldo base | | 3,147,455.07 | 310,140.00 | 0.00 | 3,457,595.07 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 155,070.00 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 155,070.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 310,140.00 | 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 | | 286,925.48 | 31,032.86 | 0.00 | 317,958.34 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 41.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 15,507.00 | 0.00 |
| | | | 41.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 15,525.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 31,032.86 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020402010101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 218,448.37 | 23,038.84 | 0.00 | 241,487.21 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 42.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 11,513.78 | 0.00 |
| | | | 42.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 11,525.06 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 23,038.84 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020402010101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 50,205.17 | 3,332.22 | 0.00 | 53,537.39 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 43.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,666.11 | 0.00 |
| | | | 43.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,666.11 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,332.22 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020402010101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 33,647.40 | 2,713.72 | 0.00 | 36,361.12 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE 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 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,356.86 | 0.00 | |
| | | | 44.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,356.86 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,713.72 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020402010101101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 40,724.49 | 3,864.34 | 0.00 | 44,588.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 45.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 1,932.17 | 0.00 | |
| | | | 45.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 1,932.17 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,864.34 | 0.00 | |
| 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 | 243,600.00 | 24,360.00 | 0.00 | 267,960.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 44 | 44 | Arrendamiento de edificios y locales | 24,360.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 24,360.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020402010101101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 99,021.97 | 11,061.53 | 0.00 | 110,083.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 11,061.53 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,061.53 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030102101 | 1131 | | | | Sueldo base | 4,268,209.03 | 338,516.86 | 0.00 | 4,606,725.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 169,406.36 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 169,110.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 338,516.86 | 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 | 384,046.39 | 33,294.14 | 0.00 | 417,340.53 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 46.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 16,626.82 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 16,667.32 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 33,294.14 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030102101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 285,041.08 | 24,711.46 | 0.00 | 309,752.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 47.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 12,341.49 | 0.00 | |
| | | | 47.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 12,369.97 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 24,711.46 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|----------|-------------|
| 8271 | E00313000 | 020608030102101 | 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 73,601.77 | 4,568.26 | 0.00 | 78,170.03 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 48.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 2,284.13 | 0.00 |
| | | | 48.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 2,284.13 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,568.26 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 56,375.85 | 2,912.29 | 0.00 | 59,288.14 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 49.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,454.85 | 0.00 |
| | | | 49.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,457.44 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,912.29 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | 59,277.08 | 4,147.09 | 0.00 | 63,424.17 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 50.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 2,071.70 | 0.00 |
| | | | 50.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 2,075.39 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,147.09 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | | | 522,419.20 | 167,332.96 | 0.00 | 689,752.16 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 10 | 10 | Productos alimenticios para personas | 5,309.44 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | Productos alimenticios para personas | 3,654.00 | 0.00 |
| | | | 33.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 5,027.47 | 0.00 |
| | | | 37.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 3,913.37 | 0.00 |
| | | | 41.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 4,643.16 | 0.00 |
| | | | 25.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 2,113.60 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 4,826.25 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 4,268.85 | 0.00 |
| | | | 21.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 3,747.50 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 1,483.44 | 0.00 |
| | | | 17.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 5,049.75 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 3,145.50 | 0.00 |
| | | | 31.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Productos alimenticios para personas | 3,617.88 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 5,823.90 | 0.00 |
| | | | 25.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 4,601.90 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 9,891.80 | 0.00 |
| | | | 29.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 4,105.80 | 0.00 |
| | | | 33.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 3,835.50 | 0.00 |
| | | | 57.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 2,596.80 | 0.00 |
| | | | 53.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 4,014.50 | 0.00 |
| | | | 49.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 2,792.15 | 0.00 |
| | | | 45.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 2,409.90 | 0.00 |
| | | | 41.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 892.30 | 0.00 |
| | | | 43.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 1,492.00 | 0.00 |
| | | | 23.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 3,878.00 | 0.00 |
| | | | 27.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 4,233.14 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 794.20 | 0.00 |
| | | | 31.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | 7,850.08 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|--------|-----|-----|---|----------|------------|-------------|-----------|
| | | | 35.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | | 3,758.43 | 0.00 | |
| | | | 39.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | | 4,883.56 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | | 9,162.84 | 0.00 | |
| | | | 61.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | | 6,074.40 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | | 2,511.10 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | | 5,640.08 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Productos alimenticios para personas | | 3,812.13 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Productos alimenticios para personas | | 5,131.70 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | | 5,637.16 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | | 4,147.72 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | | 6,561.66 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | | 167,332.96 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030102101 | 2231 | | | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 8,442.47 | 2,772.19 | 0.00 | 11,214.66 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|-----------------|-------------|
| 5.0 | 05/11/2015 | E | 10 | 10 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 3.48 | 0.00 |
| 7.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 63.20 | 0.00 |
| 35.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| 11.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 64.94 | 0.00 |
| 15.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 98.00 | 0.00 |
| 19.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 53.88 | 0.00 |
| 23.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| 27.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 41.74 | 0.00 |
| 29.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 1,340.77 | 0.00 |
| 39.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 3.48 | 0.00 |
| 43.0 | 27/11/2015 | E | 175 | 175 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 68.42 | 0.00 |
| 11.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| 27.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 63.20 | 0.00 |
| 31.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| 35.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 66.68 | 0.00 |
| 15.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 63.20 | 0.00 |
| 33.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| 29.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| 25.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 48.70 | 0.00 |
| 37.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 16.82 | 0.00 |
| 17.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| 13.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| 9.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| 5.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 3.48 | 0.00 |
| 47.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| 51.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| 59.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| 21.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 3.48 | 0.00 |
| 63.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| 55.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| 9.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| 21.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 45.22 | 0.00 |
| 9.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 43.48 | 0.00 |
| 17.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 40.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 2,772.19 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8271 | E00313000 | 020608030102101 | 2992 | | Otros enseres | | 699.80 | 0.00 | 0.00 | 699.80 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | 9,274.00 | 2,353.00 | 0.00 | 11,627.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | E | 4 | 4 | Gastos de traslado por via terrestre | 2,353.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,353.00 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | 7,440.00 | 956.00 | 0.00 | 8,396.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | E | 4 | 4 | Viaticos nacionales | 956.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 956.00 | 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. | | 87,201.57 | 9,741.10 | 0.00 | 96,942.67 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 19.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,741.10 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,741.10 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102101 | 3997 | | Proyectos para prestacion de servicios | | 501,651.80 | 79,622.40 | 0.00 | 581,274.20 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | E | 191 | 191 | Proyectos para prestacion de servicios | 14,778.40 | 0.00 |
| | | | 34.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 6,032.00 | 0.00 |
| | | | 37.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,222.40 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,524.00 | 0.00 |
| | | | 31.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 |
| | | | 47.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 3,016.00 | 0.00 |
| | | | 40.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 |
| | | | 22.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 5,428.80 | 0.00 |
| | | | 44.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,206.40 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 3,016.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 |
| | | | 25.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 10,254.40 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,714.40 | 0.00 |
| | | | 28.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 6,333.60 | 0.00 |
| | | | 50.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | E | 192 | 192 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 79,622.40 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608060102101 | 1131 | | Sueldo base | | 348,137.00 | 36,000.00 | 0.00 | 384,137.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 12.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 18,000.00 | 0.00 |
| | | | 12.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 18,000.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 36,000.00 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608060102101 | 1321 | | Prima vacacional | | 2,492.59 | 0.00 | 0.00 | 2,492.59 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8271 | E00313000 | 020608060102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 35,231.47 | 3,600.99 | 0.00 | 38,832.46 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 51.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 1,800.00 | 0.00 |
| | | | 51.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 1,800.99 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,600.99 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608060102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 27,082.78 | 2,672.59 | 0.00 | 29,755.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 52.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,336.00 | 0.00 |
| | | | 52.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,336.59 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,672.59 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608060102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 8,812.54 | 666.00 | 0.00 | 9,478.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 53.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 333.00 | 0.00 |
| | | | 53.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 333.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 666.00 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608060102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 5,198.51 | 315.00 | 0.00 | 5,513.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 54.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 157.50 | 0.00 |
| | | | 54.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 157.50 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 315.00 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608060102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 5,062.01 | 448.56 | 0.00 | 5,510.57 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 55.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 224.28 | 0.00 |
| | | | 55.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 224.28 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 448.56 | 0.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608060102101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 7,251.63 | 805.88 | 0.00 | 8,057.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 21.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 805.88 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 805.88 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020201101 | 1131 | | Sueldo base | | 825,910.52 | 68,229.02 | 0.00 | 894,139.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 13.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 33,983.02 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 34,246.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 68,229.02 | 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 | | 72,919.45 | 6,876.49 | 0.00 | 79,795.94 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---|---------------|--|------------|-------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 56.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,450.90 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,425.59 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,876.49 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020201101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 52,236.84 | 5,103.02 | 0.00 | 57,339.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 57.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,560.97 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,542.05 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,103.02 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020201101 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 12,865.19 | 707.87 | 0.00 | 13,573.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 58.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 356.37 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 351.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 707.87 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020201101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 9,613.38 | 601.40 | 0.00 | 10,214.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 59.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 301.75 | 0.00 | |
| | | | 59.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 299.65 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 601.40 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020201101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 10,940.69 | 856.69 | 0.00 | 11,797.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 60.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 429.98 | 0.00 | |
| | | | 60.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 426.71 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 856.69 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020201101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 13,923.25 | 1,555.33 | 0.00 | 15,478.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 23.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,555.33 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,555.33 | 0.00 | |
| 8271 | F00308000 | 020608010103101 | 1131 | | | Sueldo base | | 1,069,498.96 | 103,713.00 | 0.00 | 1,173,211.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 51,856.50 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | 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 | | 100,823.80 | 10,375.93 | 0.00 | 111,199.73 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|------|---|------------|----------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 61.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,185.65 | 0.00 | | |
| | | | 61.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,190.28 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 10,375.93 | 0.00 | | |
| 8271 | F00308000 | 020608010103101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 76,407.20 | 7,702.00 | 0.00 | 84,109.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 62.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,849.62 | 0.00 | | |
| | | | 62.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,852.38 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 7,702.00 | 0.00 | | |
| 8271 | F00308000 | 020608010103101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 27,152.77 | 1,918.70 | 0.00 | 29,071.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 63.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 959.35 | 0.00 | | |
| | | | 63.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 959.35 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,918.70 | 0.00 | | |
| 8271 | F00308000 | 020608010103101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 14,132.67 | 907.48 | 0.00 | 15,040.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 64.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 453.74 | 0.00 | | |
| | | | 64.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 453.74 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 907.48 | 0.00 | | |
| 8271 | F00308000 | 020608010103101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 14,920.33 | 1,292.26 | 0.00 | 16,212.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 65.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 646.13 | 0.00 | | |
| | | | 65.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 646.13 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,292.26 | 0.00 | | |
| 8271 | F00308000 | 020608010103101 | 2171 | | | | | Material didactico | 0.00 | 1,518.66 | 0.00 | 1,518.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | Material didactico | 1,518.66 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,518.66 | 0.00 | | |
| 8271 | F00308000 | 020608010103101 | 2311 | | | | | Materias primas y materiales de produccion | 103,966.54 | 0.00 | 0.00 | 103,966.54 |
| 8271 | F00308000 | 020608010103101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 5,012.00 | 0.00 | 5,012.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | E | 5 | 5 | Gastos de traslado por via terrestre | 3,841.00 | 0.00 | | |
| | | | 9.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | Gastos de traslado por via terrestre | 1,171.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 5,012.00 | 0.00 | | |
| 8271 | F00308000 | 020608010103101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 44,529.37 | 4,974.28 | 0.00 | 49,503.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---|--|--|-------------|--------------|
| | | 25.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,974.28 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 4,974.28 | 0.00 | |
| 8271 | F00308000 | 020608040101101 | 1131 | | | Sueldo base | 174,683.70 | 45,050.00 | 0.00 | 219,733.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 15.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 22,525.00 | 0.00 |
| | | | 15.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 22,525.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 45,050.00 | 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 | 19,199.99 | 4,506.32 | 0.00 | 23,706.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 71.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 2,252.50 | 0.00 |
| | | | 71.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 2,253.82 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 4,506.32 | 0.00 | |
| 8271 | F00308000 | 020608040101101 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,549.53 | 3,344.57 | 0.00 | 16,894.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 72.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,671.89 | 0.00 |
| | | | 72.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,672.68 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 3,344.57 | 0.00 | |
| 8271 | F00308000 | 020608040101101 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 119.56 | 645.66 | 0.00 | 765.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 73.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 322.83 | 0.00 |
| | | | 73.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 322.83 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 645.66 | 0.00 | |
| 8271 | F00308000 | 020608040101101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 770.40 | 394.18 | 0.00 | 1,164.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 74.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 197.09 | 0.00 |
| | | | 74.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 197.09 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 394.18 | 0.00 | |
| 8271 | F00308000 | 020608040101101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 2,128.31 | 561.32 | 0.00 | 2,689.63 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 75.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 280.66 | 0.00 |
| | | | 75.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 280.66 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 561.32 | 0.00 | |
| 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. | 11,192.94 | 2,012.65 | 0.00 | 13,205.59 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|---------|------------|---|------------|-----------|--|------------|-------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 29.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,012.65 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,012.65 | 0.00 |
| 8271 | F00308000 | 020608040102101 | 1131 | | | | Sueldo base | 789,127.41 | 76,400.00 | 0.00 | 865,527.41 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 16.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 38,200.00 | 0.00 |
| | | | | | 16.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | Sueldo base | 38,200.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 76,400.00 | 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 | 75,981.37 | 7,642.65 | 0.00 | 83,624.02 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 66.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,820.00 | 0.00 |
| | | | | | 66.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 3,822.65 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 7,642.65 | 0.00 |
| 8271 | F00308000 | 020608040102101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 57,118.35 | 5,672.59 | 0.00 | 62,790.94 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 67.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,835.50 | 0.00 |
| | | | | | 67.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 2,837.09 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 5,672.59 | 0.00 |
| 8271 | F00308000 | 020608040102101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 25,434.96 | 1,043.40 | 0.00 | 26,478.36 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 68.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 521.70 | 0.00 |
| | | | | | 68.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 521.70 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,043.40 | 0.00 |
| 8271 | F00308000 | 020608040102101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 11,641.94 | 668.50 | 0.00 | 12,310.44 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 69.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 334.25 | 0.00 |
| | | | | | 69.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 334.25 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 668.50 | 0.00 |
| 8271 | F00308000 | 020608040102101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 11,152.64 | 951.94 | 0.00 | 12,104.58 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 70.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 475.97 | 0.00 |
| | | | | | 70.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 475.97 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 951.94 | 0.00 |
| 8271 | F00308000 | 020608040102101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 1,531.00 | 0.00 | 1,531.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|------|--|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | 7.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | Gastos de traslado por via terrestre | | 1,531.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,531.00 | 0.00 | | |
| 8271 | F00308000 | 020608040102101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 12,485.59 | 636.61 | 0.00 | 13,122.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 27.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 636.61 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 636.61 | 0.00 | | |
| 8271 | F00309000 | 020608050102101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 12,815,256.12 | 1,258,244.80 | 0.00 | 14,073,500.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | | 628,051.32 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | | 630,193.48 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,258,244.80 | 0.00 | | |
| 8271 | F00309000 | 020608050102101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 107,223.45 | 352.27 | 0.00 | 107,575.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 18/11/2015 | E | 90 | 90 | Prima vacacional | | 95.42 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 18/11/2015 | E | 91 | 91 | Prima vacacional | | 256.85 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 352.27 | 0.00 | | |
| 8271 | F00309000 | 020608050102101 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 95,715.39 | 9,839.80 | 0.00 | 105,555.19 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 18/11/2015 | E | 90 | 90 | Aguinaldo | | 3,675.42 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 18/11/2015 | E | 91 | 91 | Aguinaldo | | 6,164.38 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,839.80 | 0.00 | | |
| 8271 | F00309000 | 020608050102101 | 1324 | | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 21,549.16 | 1,409.07 | 0.00 | 22,958.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 18/11/2015 | E | 90 | 90 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 381.67 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 18/11/2015 | E | 91 | 91 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 1,027.40 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,409.07 | 0.00 | | |
| 8271 | F00309000 | 020608050102101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 1,122,700.70 | 126,772.50 | 0.00 | 1,249,473.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 76.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 63,579.96 | 0.00 | |
| | | | 76.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | | 63,192.54 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 126,772.50 | 0.00 | | |
| 8271 | F00309000 | 020608050102101 | 1413 | | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 830,551.71 | 94,114.48 | 0.00 | 924,666.19 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 77.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 47,206.41 | 0.00 | |
| | | | 77.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 46,908.07 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 94,114.48 | 0.00 | | |
| 8271 | F00309000 | 020608050102101 | 1414 | | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 172,851.58 | 17,493.10 | 0.00 | 190,344.68 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---|--|--------------|-------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 78.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 8,768.77 | 0.00 | | |
| | | | 78.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 8,724.33 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 17,493.10 | 0.00 | | |
| 8271 | F00309000 | 020608050102101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 104,253.82 | 11,086.08 | 0.00 | 115,339.90 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 79.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 5,563.25 | 0.00 | | |
| | | | 79.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 5,522.83 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,086.08 | 0.00 | | |
| 8271 | F00309000 | 020608050102101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | | 142,456.02 | 15,786.57 | 0.00 | 158,242.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 80.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 7,922.06 | 0.00 | | |
| | | | 80.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 7,864.51 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 15,786.57 | 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 | | 3,024,272.27 | 208,226.39 | 0.00 | 3,232,498.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 05/11/2015 | E | 10 | 10 | Productos alimenticios para personas | 82,139.20 | 0.00 | | |
| | | | 11.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | Productos alimenticios para personas | 1,044.00 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | Productos alimenticios para personas | 10,044.00 | 0.00 | | |
| | | | 9.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | Productos alimenticios para personas | 1,710.00 | 0.00 | | |
| | | | 13.0 | 23/11/2015 | E | 138 | 138 | Productos alimenticios para personas | 3,744.00 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 27/11/2015 | E | 177 | 177 | Productos alimenticios para personas | 4,225.04 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Productos alimenticios para personas | 96,047.13 | 0.00 | | |
| | | | 15.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Productos alimenticios para personas | 3,313.20 | 0.00 | | |
| | | | 27.0 | 27/11/2015 | E | 181 | 181 | Productos alimenticios para personas | 5,959.82 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 208,226.39 | 0.00 | | |
| 8271 | F00309000 | 020608050102101 | 2231 | | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | | 19,150.15 | 2,223.03 | 1,159.91 | 20,213.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 10.0 | 05/11/2015 | E | 10 | 10 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 1,159.91 | | |
| | | | 9.0 | 05/11/2015 | E | 10 | 10 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 1,159.91 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 1,039.92 | 0.00 | | |
| | | | 17.0 | 27/11/2015 | E | 180 | 180 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 23.20 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,223.03 | 1,159.91 | | |
| 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. | | 330,003.15 | 36,863.93 | 0.00 | 366,867.08 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 31.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 36,863.93 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 36,863.93 | 0.00 | |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 1131 | | | | Sueldo base | 3,108,530.32 | 315,950.47 | 0.00 | 3,424,480.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 18/11/2015 | E | 92 | 92 | Sueldo base | 2,516.45 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 158,806.10 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | SUELDO BASE | 154,627.92 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 315,950.47 | 0.00 | |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 19,917.31 | 452.42 | 0.00 | 20,369.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 18/11/2015 | E | 92 | 92 | Prima vacacional | 452.42 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 452.42 | 0.00 | |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 8,668.85 | 10,858.00 | 0.00 | 19,526.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 18/11/2015 | E | 92 | 92 | Aguinaldo | 10,858.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,858.00 | 0.00 | |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 2,471.13 | 1,809.67 | 0.00 | 4,280.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 18/11/2015 | E | 92 | 92 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,809.67 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,809.67 | 0.00 | |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 227,256.84 | 27,237.52 | 0.00 | 254,494.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 81.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 13,840.62 | 0.00 | |
| | | | 81.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 13,396.90 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 27,237.52 | 0.00 | |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 164,943.09 | 20,214.52 | 0.00 | 185,157.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 82.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 10,272.40 | 0.00 | |
| | | | 82.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 9,942.12 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 20,214.52 | 0.00 | |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 31,818.59 | 2,845.67 | 0.00 | 34,664.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 83.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,464.46 | 0.00 | |
| | | | 83.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,381.21 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,845.67 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|----------------|--------------|---|----------------|---------------|--|-------------------|--------------|
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 26,542.09 | 2,382.73 | 0.00 | 28,924.82 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 84.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,211.05 | 0.00 |
| | | | 84.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 1,171.68 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,382.73 | 0.00 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 31,572.98 | 3,393.01 | 0.00 | 34,965.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 85.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 1,724.54 | 0.00 |
| | | | 85.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 1,668.47 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,393.01 | 0.00 |
| 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 | | 58,328.30 | 0.00 | 0.00 | 58,328.30 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 3711 | | Transportacion aerea | | 3,628.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628.00 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | 11,968.00 | 650.00 | 0.00 | 12,618.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | Gastos de traslado por via terrestre | 650.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 650.00 | 0.00 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | 7,754.50 | 0.00 | 0.00 | 7,754.50 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | | 9,223.90 | 0.00 | 0.00 | 9,223.90 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 3941 | | Sentencias y resoluciones judiciales | | 1,270,426.74 | 175,000.00 | 0.00 | 1,445,426.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 03/11/2015 | E | 1 | 1 | Sentencias y resoluciones judiciales | 75,000.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 09/11/2015 | E | 81 | 81 | Sentencias y resoluciones judiciales | 50,000.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 20/11/2015 | E | 135 | 135 | Sentencias y resoluciones judiciales | 50,000.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 175,000.00 | 0.00 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 76,440.45 | 8,539.00 | 0.00 | 84,979.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 33.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 8,539.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,539.00 | 0.00 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103101 | 3991 | | Cuotas y suscripciones | | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 |
| 8271 | 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 |
| | | | 3.0 | 12/11/2015 | E | 86 | 86 | Materiales y utiles de oficina | 38,030.32 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 38,030.32 | 0.00 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103610 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 12,021.90 | 0.00 | 0.00 | 12,021.90 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103610 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 18,448.13 | 0.00 | 0.00 | 18,448.13 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103610 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | | 148,667.00 | 0.00 | 0.00 | 148,667.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|-----------------|--------|---|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 8271 | F00312000 | 020608040103610 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | | | 23,010.92 | 0.00 | 0.00 | 23,010.92 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103610 | 2992 | Otros enseres | | | 3,391.84 | 0.00 | 0.00 | 3,391.84 |
| 8271 | F00312000 | 020608040103610 | 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | | 12,098.80 | 47,529.14 | 0.00 | 59,627.94 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 06/11/2015 | E | 40 | 40 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 26,118.56 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 12/11/2015 | E | 87 | 87 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 3,712.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 17/11/2015 | E | 88 | 88 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 14,998.80 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 17/11/2015 | E | 88 | 88 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 2,699.78 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 47,529.14 | 0.00 | |
| 8271 | 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 |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | E | 2 | 2 | Gastos de traslado por via terrestre | 2,369.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 2,369.00 | 0.00 | |
| 8271 | 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 |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | E | 2 | 2 | Viaticos nacionales | 3,044.10 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,044.10 | 0.00 | |
| 8271 | F00312000 | 020608040103610 | 3997 | Proyectos para prestacion de servicios | | | 503,348.51 | 302,009.04 | 0.00 | 805,357.55 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 14 | 14 | Proyectos para prestacion de servicios | 8,794.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 15 | 15 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.34 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 16 | 16 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.34 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 17 | 17 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | E | 18 | 18 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 19 | 19 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 20 | 20 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 21 | 21 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 22 | 22 | Proyectos para prestacion de servicios | 8,794.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 23 | 23 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.34 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 24 | 24 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.34 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 25 | 25 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 26 | 26 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 27 | 27 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 28 | 28 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 29 | 29 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 30 | 30 | Proyectos para prestacion de servicios | 8,794.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 15/11/2015 | E | 31 | 31 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.34 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 01/11/2015 | E | 32 | 32 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.34 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 33 | 33 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 34 | 34 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 35 | 35 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 36 | 36 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2015 | E | 37 | 37 | Proyectos para prestacion de servicios | 13,125.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|-----------------|--------|------------|---|---------|------|--|------------|-------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 302,009.04 | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101101 | 1131 | | Sueldo base | | | 1,381,170.49 | 141,810.00 | 0.00 | 1,522,980.49 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 15/11/2015 | E | 188 | 188 | SUELDO BASE | 70,905.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 30/11/2015 | E | 190 | 190 | 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 |
| 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 | | | 95,944.68 | 11,594.58 | 0.00 | 107,539.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 86.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,796.27 | 0.00 | |
| | | | 86.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 5,798.31 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 11,594.58 | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | | 72,577.79 | 8,604.45 | 0.00 | 81,182.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 87.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 4,301.63 | 0.00 | |
| | | | 87.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 4,302.82 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 8,604.45 | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | | 46,396.31 | 2,144.62 | 0.00 | 48,540.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 88.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,072.31 | 0.00 | |
| | | | 88.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,072.31 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,144.62 | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 37,329.35 | 1,014.34 | 0.00 | 38,343.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 89.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 507.17 | 0.00 | |
| | | | 89.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 507.17 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,014.34 | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 31,961.36 | 1,444.42 | 0.00 | 33,405.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 90.0 | 10/11/2015 | E | 183 | 183 | RIESGO DE TRABAJO | 722.21 | 0.00 | |
| | | | 90.0 | 15/11/2015 | E | 189 | 189 | RIESGO DE TRABAJO | 722.21 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,444.42 | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | | 41,851.50 | 0.00 | 0.00 | 41,851.50 |
| 8271 | G00303000 | 010304010101101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | | 1,718.00 | 846.00 | 0.00 | 2,564.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|---------------------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
| | | | 2.0 | 30/11/2015 | D | 221 | 221 | Gastos de traslado por via terrestre | 846.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 846.00 | 0.00 | | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101101 | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 2,503.00 | 3,210.00 | 0.00 | 5,713.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 04/11/2015 | E | 3 | 3 | Viaticos nacionales | 2,056.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 221 | 221 | Viaticos nacionales | 1,154.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 3,210.00 | 0.00 | | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 27,588.54 | 3,081.86 | 0.00 | 30,670.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 35.0 | 10/11/2015 | E | 182 | 182 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,081.86 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 3,081.86 | 0.00 | | | |
| 8272 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, | 4,425,120.45 | 613,602.63 | 0.00 | 5,038,723.08 |
| 8272 | A00300000 | 010301010201101 | 4411 | | | | | Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 893,318.30 | 266,046.00 | 0.00 | 1,159,364.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2015 | E | 85 | 85 | Cooperaciones y ayudas | 266,046.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 266,046.00 | 0.00 | | | |
| 8272 | E00313000 | 020402010101101 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 1,798,956.00 | 190,594.00 | 0.00 | 1,989,550.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 141 | 141 | Cooperaciones y ayudas | 8,208.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 142 | 142 | Cooperaciones y ayudas | 1,494.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 143 | 143 | Cooperaciones y ayudas | 1,944.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 144 | 144 | Cooperaciones y ayudas | 3,528.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 145 | 145 | Cooperaciones y ayudas | 9,864.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 146 | 146 | Cooperaciones y ayudas | 5,184.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 147 | 147 | Cooperaciones y ayudas | 8,712.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 148 | 148 | Cooperaciones y ayudas | 3,024.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 149 | 149 | Cooperaciones y ayudas | 12,600.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 150 | 150 | Cooperaciones y ayudas | 4,896.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 151 | 151 | Cooperaciones y ayudas | 4,824.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 152 | 152 | Cooperaciones y ayudas | 5,472.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 153 | 153 | Cooperaciones y ayudas | 4,104.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 154 | 154 | Cooperaciones y ayudas | 1,872.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 155 | 155 | Cooperaciones y ayudas | 20,946.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 156 | 156 | Cooperaciones y ayudas | 3,672.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 157 | 157 | Cooperaciones y ayudas | 1,944.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 158 | 158 | Cooperaciones y ayudas | 3,240.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 159 | 159 | Cooperaciones y ayudas | 2,808.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 160 | 160 | Cooperaciones y ayudas | 5,688.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 161 | 161 | Cooperaciones y ayudas | 11,748.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 162 | 162 | Cooperaciones y ayudas | 5,184.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 163 | 163 | Cooperaciones y ayudas | 13,662.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 164 | 164 | Cooperaciones y ayudas | 4,320.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 165 | 165 | Cooperaciones y ayudas | 1,440.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 166 | 166 | Cooperaciones y ayudas | | 636.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 167 | 167 | Cooperaciones y ayudas | | 6,408.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 168 | 168 | Cooperaciones y ayudas | | 1,014.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 169 | 169 | Cooperaciones y ayudas | | 2,076.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 170 | 170 | Cooperaciones y ayudas | | 11,952.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 171 | 171 | Cooperaciones y ayudas | | 9,504.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 172 | 172 | Cooperaciones y ayudas | | 2,688.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 173 | 173 | Cooperaciones y ayudas | | 1,360.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 26/11/2015 | E | 174 | 174 | Cooperaciones y ayudas | | 4,578.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 190,594.00 | 0.00 |
| 8272 | E00313000 | 020608030102101 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 95,120.00 | 0.00 | 95,120.00 |
| 8272 | F00308000 | 020608010103101 | 4421 | | | | | Becas | 1,147,025.00 | 0.00 | 1,147,025.00 |
| 8272 | F00308000 | 020608040102101 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 278,985.78 | 68,400.07 | 347,385.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 04/11/2015 | E | 5 | 5 | Cooperaciones y ayudas | | 545.89 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 27/11/2015 | E | 176 | 176 | Cooperaciones y ayudas | | 16,655.30 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 27/11/2015 | E | 176 | 176 | Cooperaciones y ayudas | | 16,642.78 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 27/11/2015 | E | 176 | 176 | Cooperaciones y ayudas | | 17,765.30 | 0.00 |
| | | | 65.0 | 27/11/2015 | E | 179 | 179 | Cooperaciones y ayudas | | 16,655.30 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 30/11/2015 | D | 223 | 223 | Cooperaciones y ayudas | | 135.50 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 68,400.07 | 0.00 |
| 8272 | F00312000 | 020608040103610 | 4411 | | | | | Cooperaciones y ayudas | 211,715.37 | 88,562.56 | 300,277.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 06/11/2015 | E | 39 | 39 | Cooperaciones y ayudas | | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 17/11/2015 | E | 89 | 89 | Cooperaciones y ayudas | | 73,562.56 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 88,562.56 | 0.00 |
| 8274 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de | 6,325,551.11 | 0.00 | 6,325,551.11 |
| 8274 | C00306000 | 010502050203101 | 9911 | | | | | la deuda pública | 6,325,551.11 | 0.00 | 6,325,551.11 |
| 8276 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e | 151,931.62 | 23,999.24 | 175,930.86 |
| 8276 | B00304000 | 010502050102101 | 5151 | | | | | Intangibles | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8276 | C00306000 | 010502050203101 | 5911 | | | | | Bienes informaticos | 11,117.90 | 0.00 | 11,117.90 |
| 8276 | E00310000 | 020301010201101 | 5311 | | | | | Software | 15,660.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| 8276 | E00313000 | 020402010101101 | 5192 | | | | | Equipo medico y de laboratorio | 22,574.76 | 0.00 | 22,574.76 |
| 8276 | F00308000 | 020608010103101 | 5621 | | | | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 8276 | F00312000 | 020608040103610 | 5111 | | | | | Maquinaria y equipo industrial | 14,998.80 | 0.00 | 14,998.80 |
| 8276 | F00312000 | 020608040103610 | 5192 | | | | | Muebles y enseres | 33,681.76 | 0.00 | 33,681.76 |
| 8276 | F00312000 | 020608040103610 | 5221 | | | | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 19,998.40 | 0.00 | 19,998.40 |
| 8276 | F00312000 | 020608040103610 | 5291 | | | | | Equipo deportivo | 0.00 | 23,999.24 | 23,999.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 06/11/2015 | E | 38 | 38 | Otro equipo educacional y recreativo | | 23,999.24 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 23,999.24 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

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

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA

LIC MA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO